

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD / LU1008478767 / A1XBJ0 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1175,91 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,24%
2023							+10,57%
2022							-15,65%
2021							+6,29%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 35,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	1,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 857,12 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.01.2014	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	5.74 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	15.05.2025	5.57 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.04.2025	5.57 USD	https://www.ubs.com	
Fondsmanager	Sebastian Richner	17.03.2025	5.78 USD		
	Roland Kramer, Daniel Hammar	18.02.2025	5.86 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,90%	+5,15%	+5,20%	+8,84%	+19,55%	+26,66%	-	+12,87%
Performance p.a.	-	-	-	+8,84%	+9,34%	+8,21%	-	+2,75%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,90%	+5,15%	+5,20%	+8,84%	+9,34%	+8,21%	-	+2,75%
Sharpe Ratio	6,76	0,86	0,86	0,81	1,03	0,83	-	0,10
Volatilität	5,86%	10,12%	10,08%	8,46%	7,16%	7,52%	-	7,89%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-5,70%	-5,72%	-5,72%
Bester Monat	-	+3,52%	+3,52%	+3,52%	+5,37%	+5,37%	+5,37%	+5,37%
Maximaler Verlust	-0,98%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-10,32%	-	-21,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2025 04:35

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD / LU1008478767 / A1XBJ0 / UBS AM S.A. (EU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat, China, Russland, Brasilien, Indonesien oder Singapur, oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Veranlagungsstruktur

