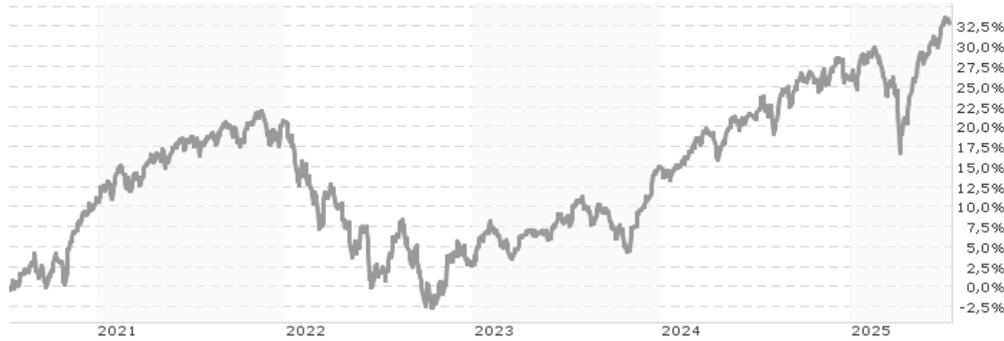


UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse I-A3-acc, USD / LU1421906139 / A2AKZW / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 11.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
167,13 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+9,43%
2023	+11,77%
2022	-14,73%
2021	+8,61%
2020	+9,12%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,43%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.07.2025) USD 60,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) USD 855,97 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.07.2016	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Sebastian Richner Roland Kramer, Daniel Hammar				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,44%	+6,63%	+5,70%	+8,09%	+22,59%	+30,22%	+34,55%	+65,30%
Performance p.a.	-	-	-	+8,09%	+10,71%	+9,19%	+6,12%	+5,99%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,44%	+6,63%	+5,70%	+8,09%	+10,71%	+9,19%	+6,12%	+5,99%
Sharpe Ratio	2,72	1,19	0,92	0,72	1,22	0,95	0,52	0,48
Volatilität	6,26%	10,08%	9,87%	8,47%	7,13%	7,56%	7,88%	8,31%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-5,68%	-5,68%	-11,67%
Bester Monat	-	+3,62%	+3,62%	+3,62%	+5,46%	+5,46%	+7,55%	+7,55%
Maximaler Verlust	-0,95%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,16%	-20,26%	-24,56%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 15.07.2025 07:36

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse I-A3-acc, USD / LU1421906139 / A2AKZW / 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

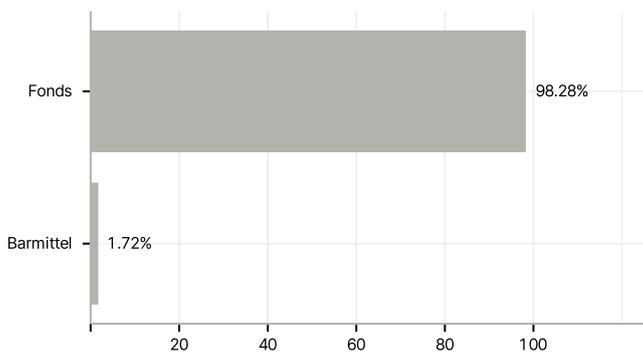
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse I-A3-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse I-A3-acc, 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

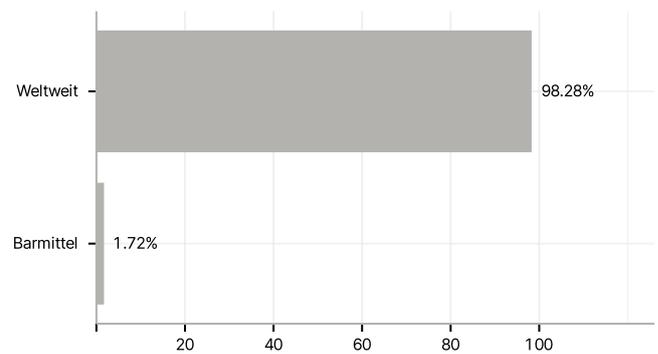
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Grösste Positionen

