UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-6%-mdist, USD / LU2504084638 / A3DRSK / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1091,90 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+8,24%
2023	+10,57%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) USD 1,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 880,93 Mio.
Auflagedatum	31.08.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Roland Kramer
	Robin Gottschalk, Daniel Hammar
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.07.2025) 1,75%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

10.12.2025	5.47 USD
10.11.2025	5.48 USD
10.10.2025	5.41 USD
10.09.2025	5.34 USD
11.08.2025	5.31 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

UBS AM S.A. (EU)
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Luxemburg
https://www.ubs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	+8,14%	+11,95%	+9,97%	+24,73%	+31,76%	-	+33,56%
Performance p.a.	-	-	-	+9,97%	+11,68%	+9,64%	-	+9,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,74%	+8,48%	+7,52%	-	+7,28%
Sharpe Ratio	1,39	2,98	1,33	0,99	1,40	1,15	-	1,01
Volatilität	6,16%	4,97%	8,02%	7,96%	6,88%	6,59%	-	7,07%
Schlechtester Monat	-	+0,27%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-	-3,26%
Bester Monat	-	+2,84%	+3,52%	+3,52%	+3,84%	+5,37%	-	+5,37%
Maximaler Verlust	-2,27%	-2,27%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-10,27%	-	-10,27%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 17:09

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-6%-mdist, USD / LU2504084638 / A3DRSK / 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

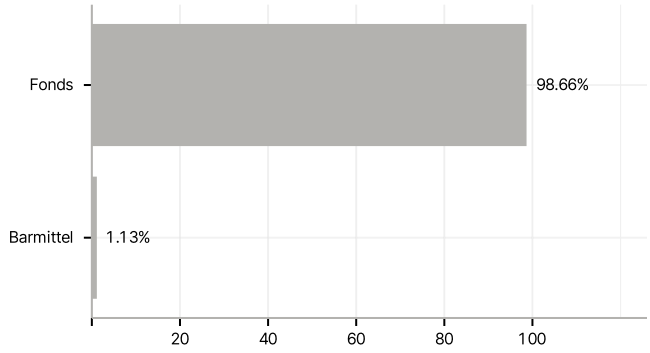
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-6%-mdist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Anteilsklasse P-6%-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

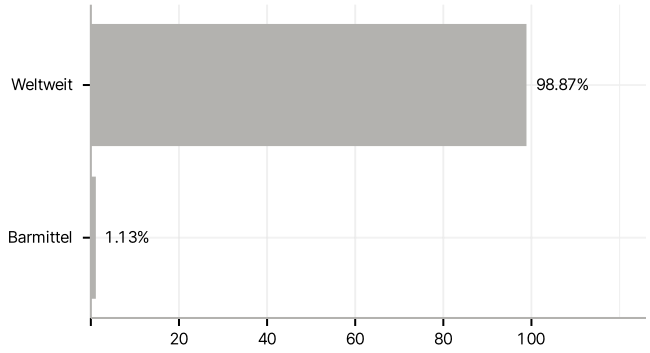
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds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

Veranlagungsstruktur

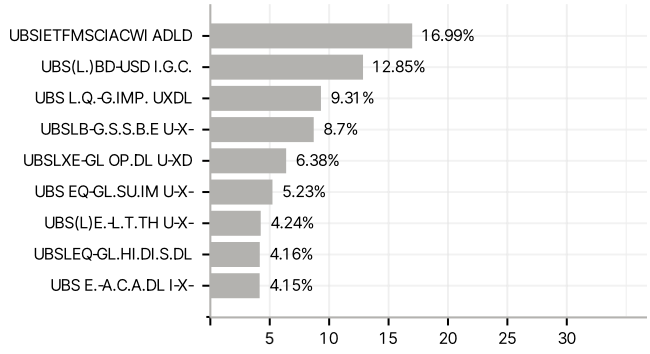
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 13.12.2025 17:09