

# UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR), Anteilskl

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0108564344

Rücknahmepreis: 120,00 EUR

Stand: 07.05.2025

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Auflagedatum                                                               | 20.04.00                    |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 4,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                             |
| Fondsvolumen                                                               | 839.22 Mio.                 |
| Ertragstyp                                                                 | ausschüttend                |
| Letzte Ausschüttung                                                        | keine                       |
| Anlageregion                                                               | weltweit                    |
| Fondstyp                                                                   | Mischfonds/ausgewogen       |
| Fondsmanager                                                               | Roland Kramer, Sebastian... |



## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| UBS AM S.A. (EU)                                      |
| 33A avenue J.F. Kennedy                               |
| 1855 Luxembourg                                       |
| Luxemburg                                             |
| <a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a> |

| Wertentwicklung* |               | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance      | vor AGA       | +2,94% | +3,98%  | +3,93%  |
| Performance      | nach max. AGA | -1,02% | +2,63%  | +3,12%  |
| Kennzahlen*      |               | 1J     | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio     |               | 0,11   | 0,25    | 0,23    |
| Volatilität      |               | +7,13% | +7,24%  | +7,62%  |

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

## Fondsstrategie

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.

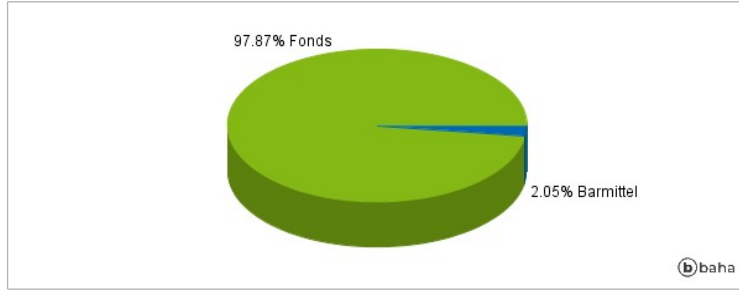
Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. 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. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

## Kommentar:

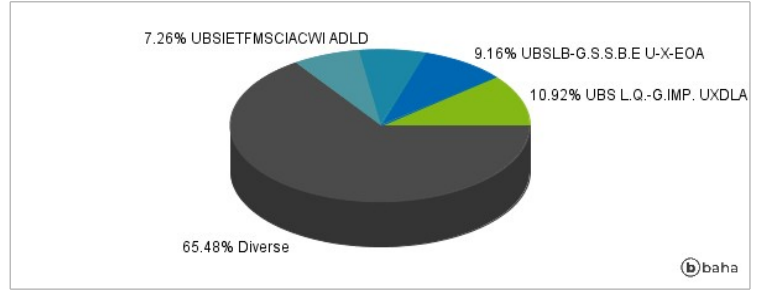
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-C-dist, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-C-dist, EUR 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..

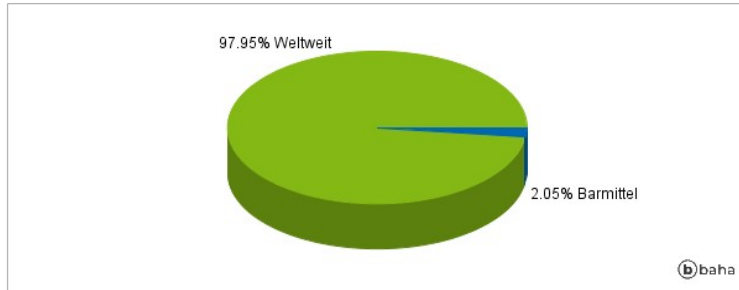
## Anlagearten



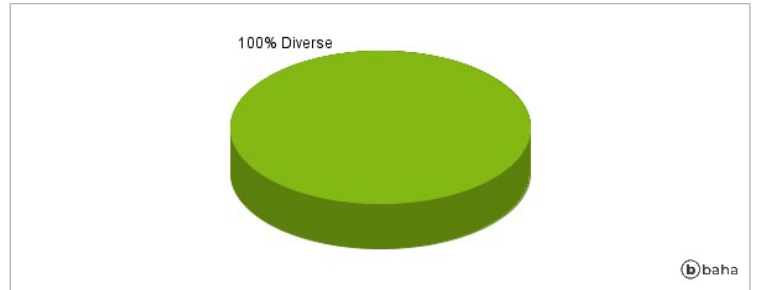
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 16:54