

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF / LU0071007289 / 986911 / UBS AM S.A. (EU)

Aktuell 27.06.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
940,79 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,18%
2023	+6,43%
2022	-19,10%
2021	+16,29%
2020	+3,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,54%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.06.2025) CHF 300,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.05.2025)	2,00%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) CHF 318,99 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.04.1997	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	Roland Kramer				
	Sebastian Richner, Daniel Hammar				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	+2,76%	+3,44%	+3,67%	+14,11%	+16,38%	+27,04%	+88,16%
Performance p.a.	-	-	-	+3,67%	+6,81%	+5,18%	+4,91%	+2,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,84%	+2,76%	+3,44%	+3,67%	+6,81%	+5,18%	+4,91%	+2,26%
Sharpe Ratio	0,97	0,26	0,36	0,14	0,47	0,30	0,26	0,02
Volatilität	8,68%	14,24%	14,43%	12,62%	10,43%	10,80%	11,41%	14,89%
Schlechtester Monat	-	-4,71%	-4,71%	-4,71%	-4,71%	-7,82%	-7,82%	-16,83%
Bester Monat	-	+4,91%	+4,91%	+4,91%	+5,42%	+5,43%	+9,61%	+14,02%
Maximaler Verlust	-2,41%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-24,18%	-55,41%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, 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 01.07.2025 13:50

UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF / LU0071007289 / 986911 / 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. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Fondsspezifische Informationen

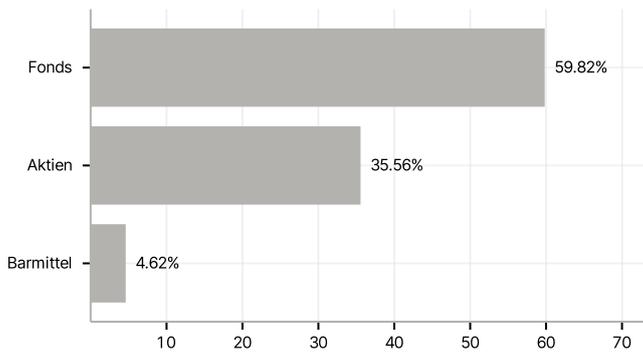
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF kann mehr als 35 % des 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

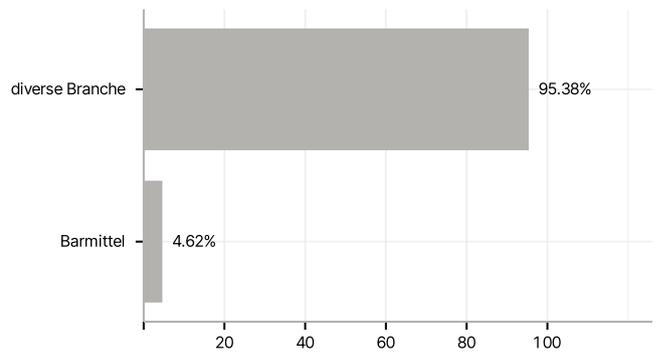
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist niedrig. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds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

Veranlagungsstruktur

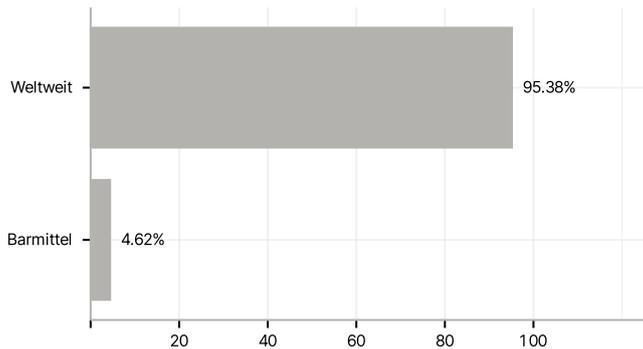
Anlagearten



Branchen



Länder



Grösste Positionen

