

UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-

KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU0994669108

Rücknahmepreis: 84,94 CHF

Stand: 09.04.2025

Auflagedatum	28.01.14
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	59.88 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Roland Kramer, Sebastian...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,18%	-2,92%	-1,19%
Performance nach max. AGA	-5,94%	-4,18%	-1,96%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,32	-1,19	-0,84
Volatilität	+3,39%	+4,38%	+4,16%

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

Fondsstrategie

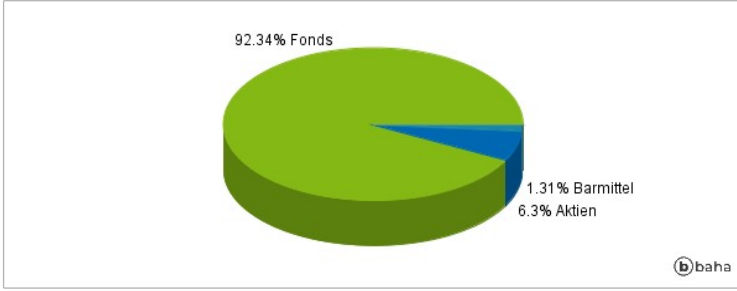
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens 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).

Kommentar:

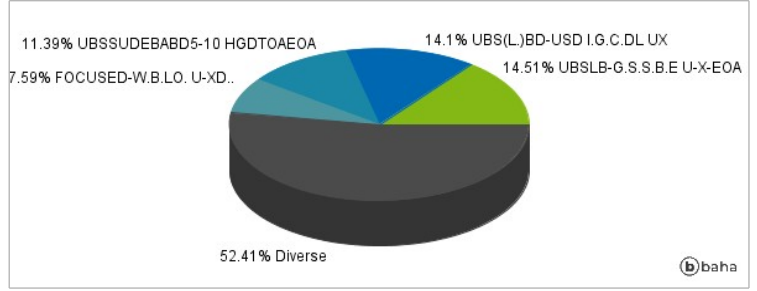
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-dist, CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-dist, 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..

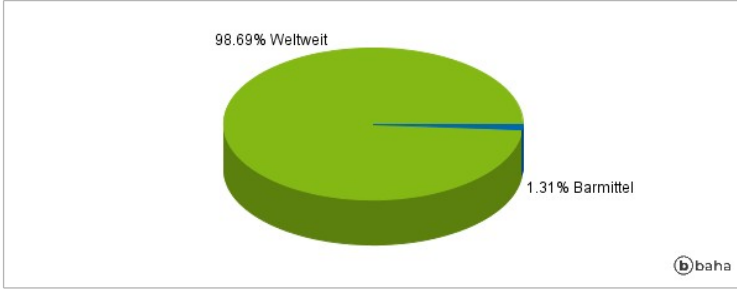
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 13.04.2025 17:15