

**UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR / LU15991...**

<b>Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
115,77 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+9,92%
2023	+8,01%
2022	-21,00%
2021	+9,27%
2020	+0,95%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,24%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 57,23 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.08.2025)	1,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 752,80 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	31.05.2017	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.ubs.com">https://www.ubs.com</a>			
Fondsmanager	Ivan Kraljevic Roland Kramer				
	Ivan Kraljevic, Roland Kramer, Daniel Hammar				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+7,15%	+4,93%	+3,31%	+16,49%	+23,80%	+7,90%	+15,77%
Performance p.a.	-	-	-	+3,31%	+7,93%	+7,38%	+1,53%	+1,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,66%	+5,84%	+5,98%	+0,74%	+1,26%
Sharpe Ratio	0,08	2,84	0,38	0,16	0,87	0,84	-0,08	-0,05
Volatilität	5,25%	4,48%	8,13%	8,12%	6,78%	6,38%	6,51%	6,51%
Schlechtester Monat	-	-0,58%	-3,19%	-3,19%	-3,19%	-3,19%	-4,37%	-5,86%
Bester Monat	-	+2,49%	+2,49%	+2,49%	+3,12%	+3,60%	+3,60%	+5,87%
Maximaler Verlust	-1,29%	-2,71%	-10,70%	-10,70%	-10,70%	-10,70%	-22,75%	-22,75%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

# UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR / LU15991...

## Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.

## Fondsspezifische Informationen

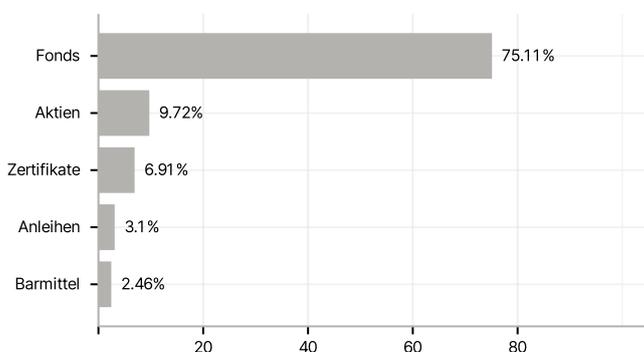
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, 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..

## Investmentziel

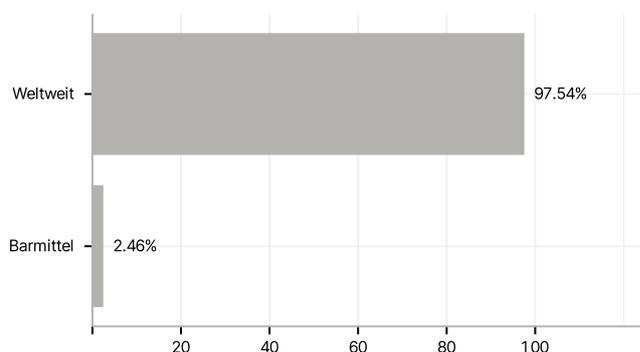
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.

## Veranlagungsstruktur

### Anlagearten



### Länder



### Größte Positionen

