

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD / LU1622991310 / A2...

Aktuell 22.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8415333,00 USD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+10,09%
2024	+15,56%
2023	+12,93%
2022	-21,90%
2021	+15,97%

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	0,92%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.05.2026) USD 30,61 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.02.2026) 1,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.05.2026) USD 194,06 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.06.2017	UBS AM S.A. (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Ivan Kraljevic Roland Kramer				
	Ivan Kraljevic, Roland Kramer, Daniel Hammar				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,51%	+10,80%	+7,41%	+23,78%	+24,34%	+46,10%	+28,92%	+54,34%
Performance p.a.	-	-	-	+23,78%	+11,51%	+13,46%	+5,22%	+6,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,02%	+9,34%	+12,00%	+4,39%	+5,61%
Sharpe Ratio	7,84	2,75	2,22	3,14	1,04	1,37	0,35	0,44
Volatilität	6,36%	7,66%	8,11%	6,87%	8,95%	8,23%	8,51%	9,06%
Schlechtester Monat	-	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-5,77%	-7,38%
Bester Monat	-	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+6,84%	+8,10%
Maximaler Verlust	-1,04%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-14,06%	-14,06%	-24,14%	-24,14%

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 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 27.05.2026 00:46

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD / LU1622991310 / A2...

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 3% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 2% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 70% aus dem MSCI World (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD), zu 10% aus dem MSCI Emerging Markets Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (ohne Währungsabsicherung) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index. Der Anlagefonds ist in seinen Anlagen nicht durch eine Benchmark beschränkt.

Fondsspezifische Informationen

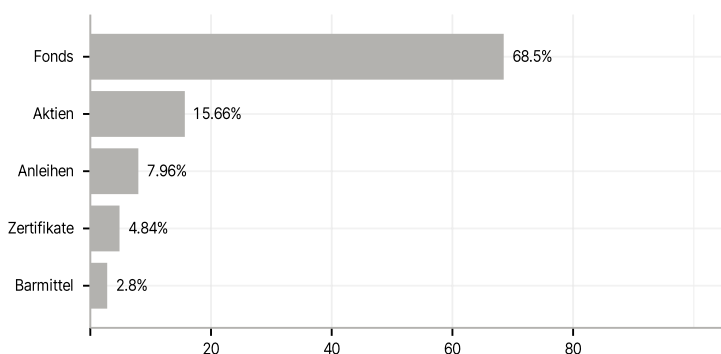
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse K-1-acc, 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

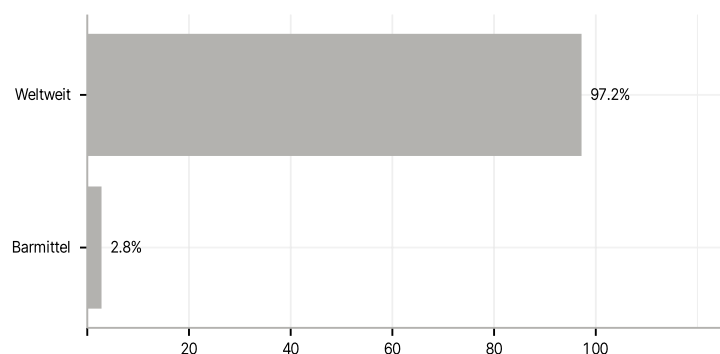
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 100% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

