UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-1-acc, EUR / LU162...

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3625549,25 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,48%
2023	+8,54%
2022	-20,61%
2021	+9,82%
2020	+1,46%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 2,14 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 752,80 Mio.
Auflagedatum	10.07.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ivan Kraljevic Roland Kramer
	Ivan Kraljevic, Roland Kramer, Daniel Hammar
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,84%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.08.2025) 1,33%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+7,42%	+5,44%	+3,83%	+17,66%	+25,67%	+10,63%	+17,20%
Performance p.a.	-	-	-	+3,83%	+8,47%	+7,92%	+2,04%	+2,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,17%	+6,37%	+6,51%	+1,24%	+1,77%
Sharpe Ratio	0,18	2,96	0,44	0,22	0,95	0,92	-0,00	0,05
Volatilität	5,25%	4,48%	8,13%	8,12%	6,78%	6,38%	6,51%	6,83%
Schlechtester Monat	-	-0,56%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-4,34%	-5,82%
Bester Monat	-	+2,54%	+2,54%	+2,54%	+3,16%	+3,65%	+3,65%	+5,90%
Maximaler Verlust	-1,28%	-2,68%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-22,39%	-22,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 15:30

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-1-acc, EUR / LU162...

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

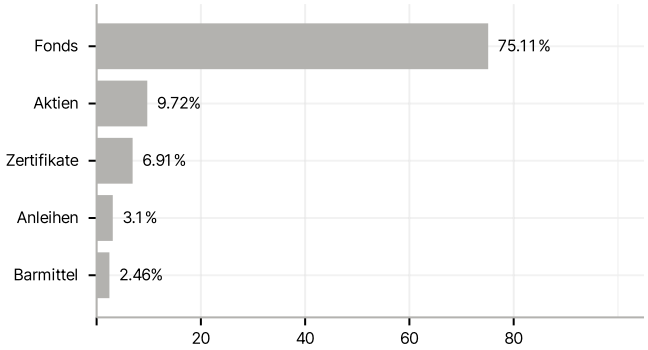
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) K-1-acc, EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic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

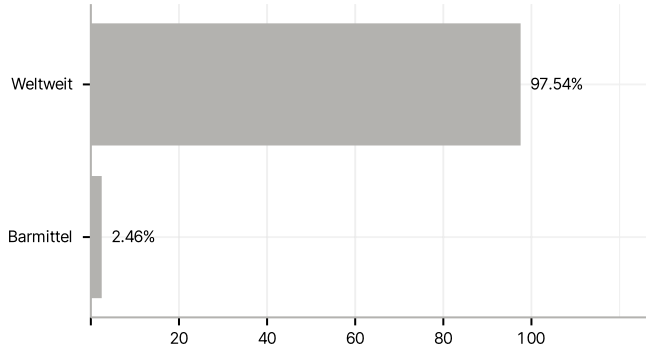
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.

Veranlagungsstruktur

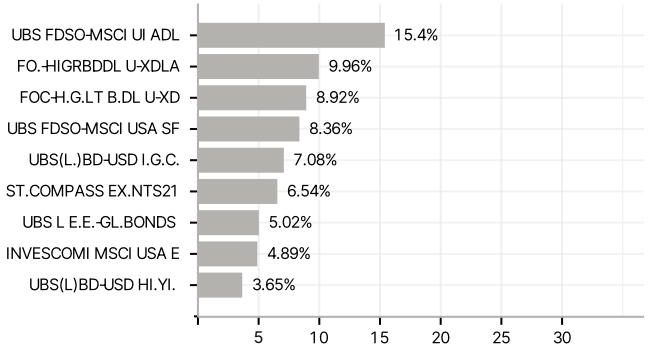
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 15:30