

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium

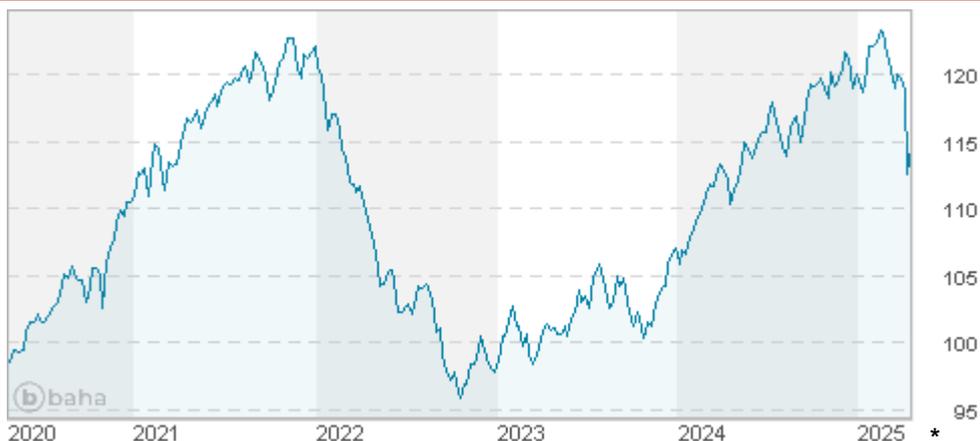
KAG: UBS AM S.A. (EU)

ISIN: LU1611257418

Rücknahmepreis: 114,64 GBP

Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	31.05.17
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	611.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Sebastian Richner, Roland...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,52%	+1,61%	+3,04%
Performance nach max. AGA	-0,46%	+0,29%	+2,23%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,15	-0,09	0,12
Volatilität	+8,65%	+7,06%	+6,76%

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

Fondsstrategie

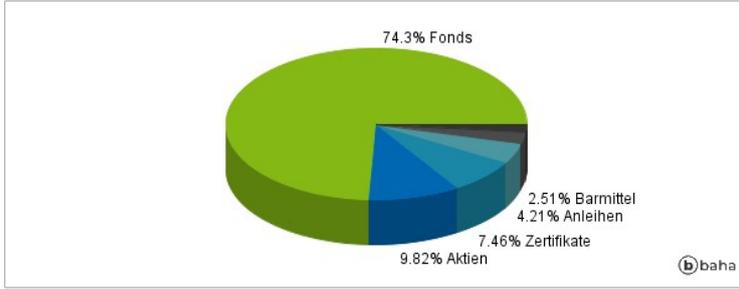
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere aus verschiedenen Anlageklassen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern.

Kommentar:

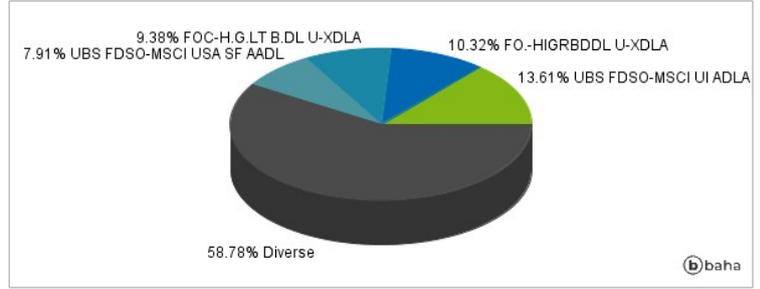
Fondsspezifische Information

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 (GBP hedged) P-acc, GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse (GBP hedged) P-acc, GBP 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..

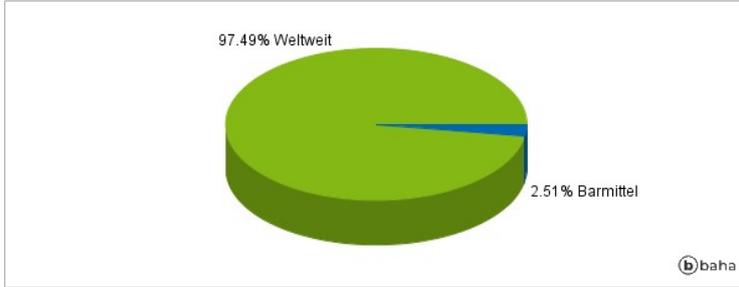
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 02:57