

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD / LU1622990858 / ...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 05.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 6693937,50 USD | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |



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

| | |
|--------------------------|---------|
| Jahresperformance | |
| 2025 | +7,84% |
| 2024 | +8,30% |
| 2023 | +8,02% |
| 2022 | -15,45% |
| 2021 | +5,67% |

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 | 0,72% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (05.06.2026) USD 6,98 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (10.04.2026) | 1,20% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.06.2026) USD 270,49 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 07.08.2017 | 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 | +0,91% | +4,22% | +3,74% | +12,04% | +15,70% | +26,36% | +12,95% | +28,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,04% | +7,56% | +8,10% | +2,47% | +4,15% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,73% | +5,47% | +6,71% | +1,66% | +3,49% |
| Sharpe Ratio | 1,76 | 1,48 | 1,48 | 2,61 | 1,18 | 1,34 | 0,03 | 0,39 |
| Volatilität | 5,07% | 4,28% | 4,50% | 3,73% | 4,47% | 4,33% | 4,50% | 4,72% |
| Schlechtester Monat | - | -2,90% | -2,90% | -2,90% | -2,90% | -2,90% | -3,50% | -3,50% |
| Bester Monat | - | +2,95% | +2,95% | +2,95% | +2,95% | +2,95% | +3,14% | +3,70% |
| Maximaler Verlust | -1,07% | -3,34% | -3,34% | -3,34% | -6,01% | -6,01% | -17,87% | -17,87% |

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 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 09.06.2026 07:14

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD / LU1622990858 / ...

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 23% aus dem Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, zu 28% aus dem Bloomberg US Corporate Investment Grade Index, zu 5% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained Index, zu 4% aus dem J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, zu 30% aus dem MSCI World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) (mit Währungsabsicherung in USD) und zu 10% aus dem HFRX Global Hedge Fund Index.

Fondsspezifische Informationen

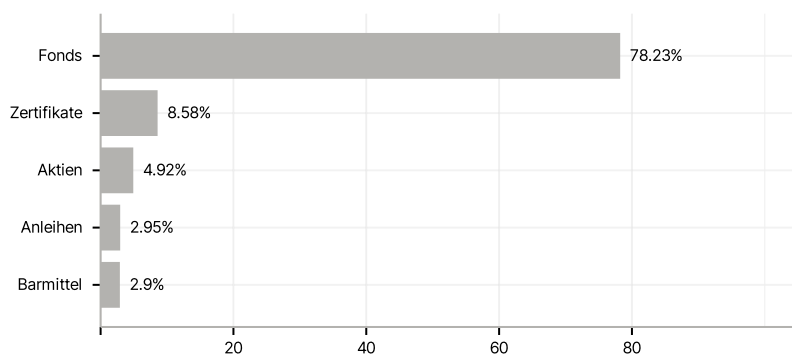
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 40% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Größte Positionen

