

UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse K-1-dist, USD / LU2922665539 / A40TL3 / UBS AM S.A. (E...

Aktuell 10.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5819398,00 USD	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+12,88%

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/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.06.2026) USD 7,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	1,01%	Umschichtgebühr	4,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) USD 565,80 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.10.2024	Ausschüttungen		UBS AM S.A. (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2025	85074.13 USD	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Sacha Widin				
	Douglas Hayley-Barker, Daniel Hammar				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,17%	+5,47%	+4,61%	+13,24%	-	-	-	+18,88%
Performance p.a.	-	-	-	+13,24%	-	-	-	+11,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,88%	-	-	-	+8,64%
Sharpe Ratio	-0,85	1,54	1,38	2,30	-	-	-	1,69
Volatilität	5,21%	5,75%	6,06%	4,72%	-	-	-	5,30%
Schlechtester Monat	-	-4,67%	-4,67%	-4,67%	-4,67%	-	-	-4,67%
Bester Monat	-	+4,18%	+4,18%	+4,18%	+4,18%	-	-	+4,18%
Maximaler Verlust	-1,51%	-5,23%	-5,23%	-5,23%	-	-	-	-6,65%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Investmentstrategie

Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI World Index, zu 4% aus dem MSCI Emerging Markets Index, zu 4% aus dem FTSE EPRA NAREIT Global Index, zu 4% aus dem FTSE USD Euro Deposits 3M, zu 4% aus dem Bloomberg US Intermediate Corporate Index, zu 13% aus dem ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, zu 12% aus dem ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, zu 4% aus dem J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, zu 5% aus dem J.P. Morgan JACI High Yield Index, zu 5% aus dem J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und zu 5% aus dem J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index.

Fondsspezifische Informationen

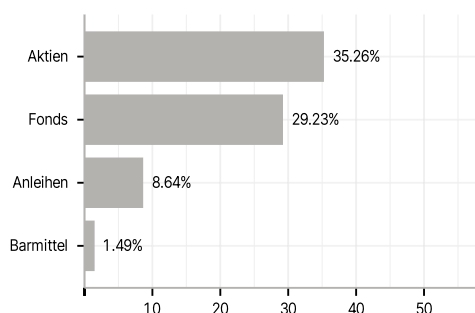
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse K-1-dist, USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse K-1-dist, USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

Investmentziel

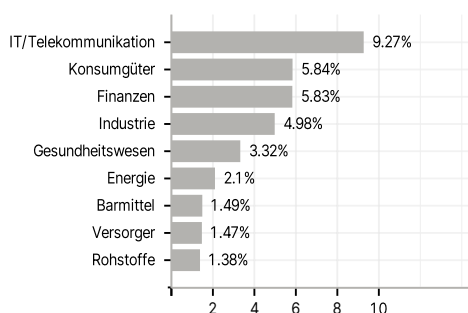
Der Anlagefonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Schwerpunkt auf Aktien und Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, stabile und moderate bis hohe Renditen aus Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und anderen Quellen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

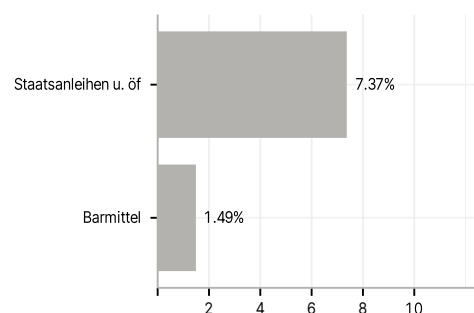
Anlagearten



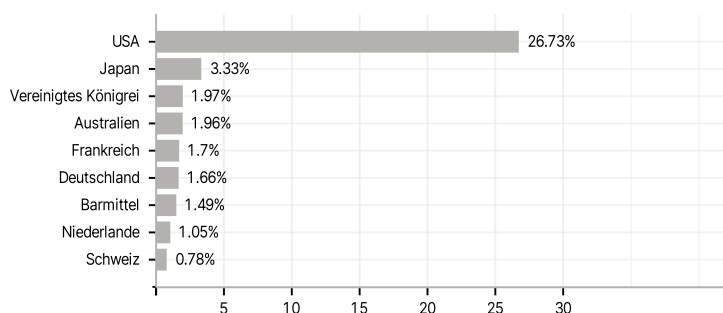
Branchen



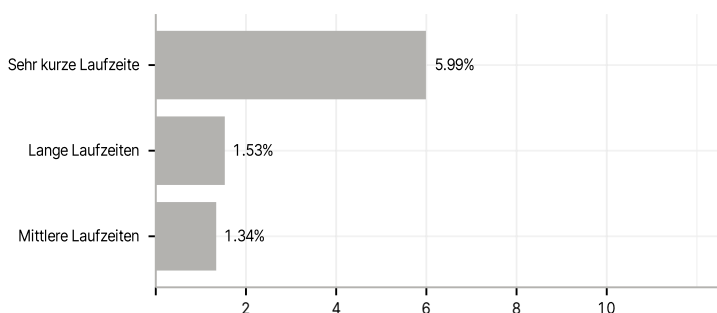
Emittenten



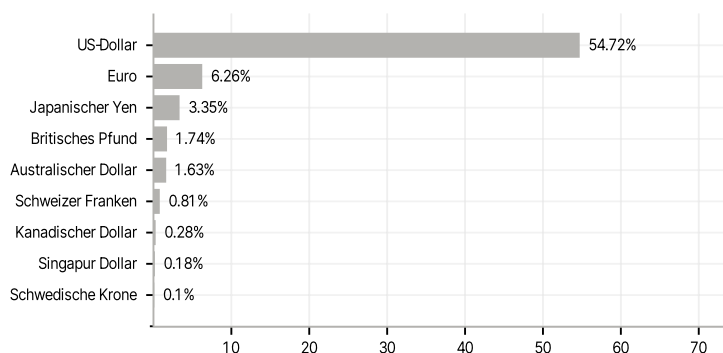
Länder



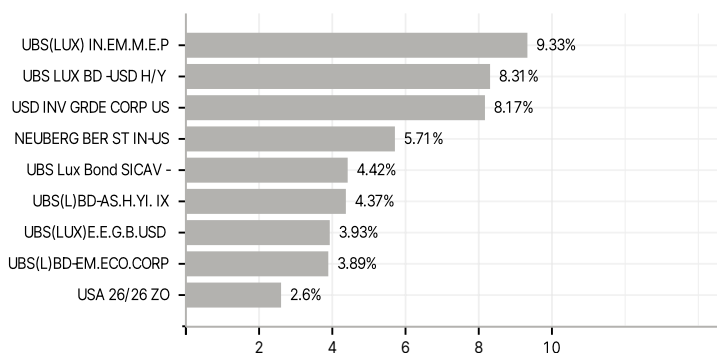
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 12.06.2026 09:03

