

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD / LU1599187009 / A2D...

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 160,08 USD | weltweit | Multiasset | thesaurierend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +9,42% |
| 2024 | +12,57% |
| 2023 | +11,16% |
| 2022 | -18,52% |
| 2021 | +11,15% |

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 | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Multiasset | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) USD 52,08 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.05.2026) | 1,03% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 705,52 Mio. | Transaktionskosten | 0,06% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 31.05.2017 | 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 Krajevic Roland Kramer | | | | |
| | Ivan Krajevic, Roland Kramer, Daniel Hammar | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +1,58% | +6,40% | +7,48% | +16,43% | +20,42% | +38,50% | +23,37% | +48,13% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,48% | +9,77% | +11,46% | +4,29% | +5,49% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,95% | +7,61% | +10,02% | +3,47% | +4,93% |
| Sharpe Ratio | 2,88 | 1,79 | 2,10 | 2,65 | 1,05 | 1,41 | 0,30 | 0,47 |
| Volatilität | 7,06% | 6,15% | 6,09% | 5,34% | 7,11% | 6,47% | 6,53% | 6,78% |
| Schlechtester Monat | - | -4,35% | -4,35% | -4,35% | -4,35% | -4,35% | -4,35% | -5,52% |
| Bester Monat | - | +5,18% | +5,18% | +5,18% | +5,18% | +5,18% | +5,18% | +6,06% |
| Maximaler Verlust | -1,22% | -4,68% | -4,68% | -4,68% | -10,46% | -10,46% | -20,74% | -20,74% |

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 08.07.2026 15:12

UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD / LU1599187009 / A2D...

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

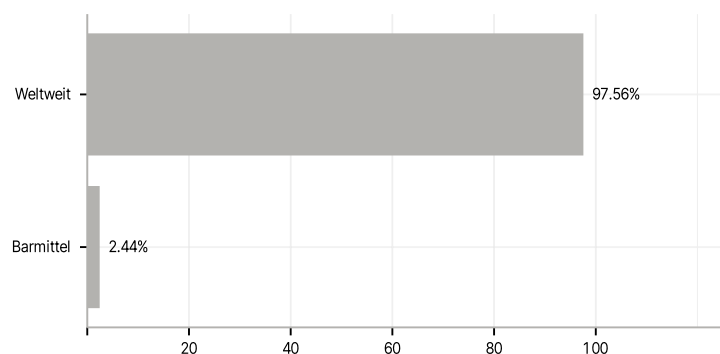
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in qualitativ hochwertige Anleihen, Geldmarktinstrumente und Aktien weltweit. Der Anteil von Aktien kann erheblich variieren und bis zu 70% betragen. In geringerem Umfang können auch Hedge Funds und Rohstoffe einbezogen werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

