

UBS Global Allocation (USD) K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Global Allocation Funds

Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Fonds mit einem Anlageuniversum aus globalen Aktien und Anleihen mit flexibler Gewichtung.
- Neu: Der Anteil der Anleihen kann zwischen 10 und 100% (langfristiger Durchschnitt 40%) und jener der Aktien zwischen 0 und 90% (langfristiger Durchschnitt 60%) variieren.
- Sehr aktives Fondsmanagement.
- Die Devisen werden aktiv verwaltet.
- Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
- Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
ISIN	LU0423406858
WP-Nr.	AORN56
Bloomberg	UBSKGK1 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	04.06.2009
Laufende Kosten p.a. ¹	1.15%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Total portfolio duration	2.26
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.880%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxembourg

¹ per 14.02.2022

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	10 499 950.25
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	11 538 433.50
– Tiefst	10 350 163.75
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	312.34
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	2.10

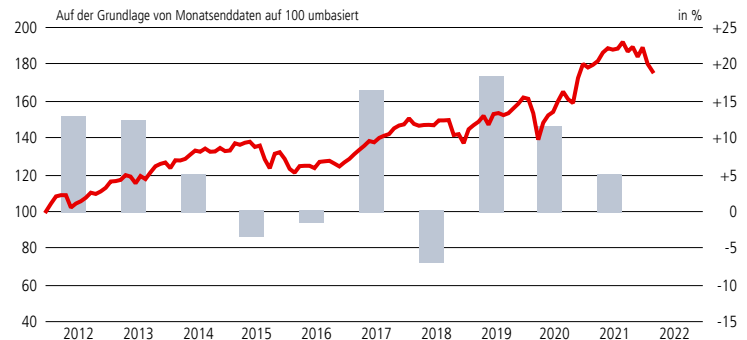
Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Nicole Goldberger
Gian A. Plebani
Hubert Krassnitzer

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



— Fondsperformance nach Abzug von Gebühren (linke Skala)

■ Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

in %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (USD)	-2.02	19.87	34.29	6.23	6.07

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

¹ Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Stimmt die Währung eines Finanzprodukts bzw. einer Finanzdienstleistung oder die Kosten nicht mit ihrer Referenzwährung überein, so kann sich die Rendite und/oder die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portfolio (USD)	-2.74	1.36	-2.84	2.78	-4.74	-2.30

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio	13.06%	11.62%	10.04%
Sharpe Ratio	0.53	0.46	0.48
Risikoloser Zinssatz	0.24%	0.88%	1.22%

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Global Allocation (USD) K-1-acc

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Portfolio
Aktien USA	33.7
Anleihen Schwellenländer	14.8
High Yield Anleihen	12.9
Europe xUK Equities	9.4
Aktien Schwellenländer	8.2
Rohstoffe	7.5
Aktien Japan	7.1
Aktien Grossbritannien	5.5
Investment Grade Credit	4.0
Aktien Global	0.9
Übrige	-4.0

Währungsposition (%)

	Fonds
USD	73.5
CNY	10.6
EUR	7.0
JPY	4.1
TWD	-4.0
BRL	3.5
CLP	3.2
NZD	-3.2
NOK	3.0
DIV	2.2

Die 10 grössten direkten Aktienpositionen (%)

	Portfolio
MSCI WORLD HEALTH	1.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0.68
Amazon.com Inc	0.66
Microsoft Corp	0.63
Tencent Holdings Ltd	0.63

	Portfolio
British American Tobacco PLC	0.56
Wells Fargo & Co	0.56
HDFC Bank Ltd	0.55
Hess Corp	0.51
Samsung Electronics Co Ltd	0.51

Vorteile

Die Gewichtung der Fondsanlagen kann flexibel an die jeweils aktuellen Markterwartungen angepasst werden.

Die weit gefassten Gewichtungsbreiten lassen den Portfoliomanagern grossen Handlungsspielraum bei der Nutzung attraktiver Chancen.

Dank der globalen Diversifikation und hohen Flexibilität lässt sich ein effizientes Portfeuille mit optimiertem Risiko-Rendite-Profil zusammenstellen.

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund seines gegebenenfalls sehr hohen Aktienengagements erheblich schwanken. Wegen der Anleihen im Portfeuille wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Vor einer Anlage sollten Anlegerinnen und Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), den Prospekt sowie alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen und sich umfassend über die Risiken informieren. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie im Glossar unter www.ubs.com/am-glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkursschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Informationen zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten gemäß dieser Verordnung finden Sie auf www.ubs.com/funds. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. **Deutschland:** Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.