

UBS Stgy Fd Balanced Sust USD K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Balanced

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
- Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
- Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
- Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
- Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
- 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) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) K-1-acc
ISIN	LU1202318041
WP-Nr.	A14P7A
Bloomberg	UBBUSK1 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	01.04.2015
Laufende Kosten p.a. ¹	1.12%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar
Theoretische Verfallrendite (brutto) ²	1.91%
Modified Duration	1.93
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.80%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ per 14.02.2022
² Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	6 792 228.82
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	7 429 935.65
– Tiefst	6 714 877.46
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	864.34
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	79.47

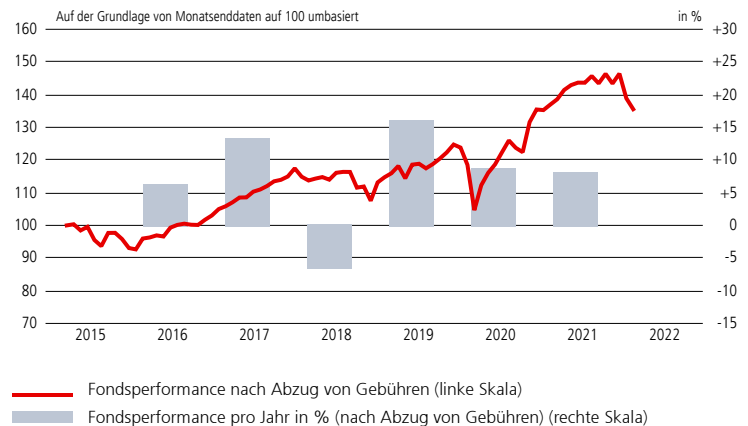
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Sebastian Richner
Roland Kramer
Daniel Hammar

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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)	-1.04	18.14	29.11	5.72	5.24

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.

Der Fonds wurde per 15. November 2021 neu positioniert und der Fondsname von UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) in UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) geändert.

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portfolio (USD)	-1.54	2.04	-2.03	2.12	-5.15	-2.41

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio	13.62%	11.91%	10.05%
Sharpe Ratio	0.49	0.41	0.40
Risikoloser Zinssatz	0.24%	0.88%	1.22%

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Stgy Fd Balanced Sust USD K-1-acc

Anlageinstrumente und Währungen (%)

	Cash + Anleihen ¹	Aktien	Total	Total ²
AUD	0.0	0.2	0.2	0.0
CAD	0.0	0.4	0.4	0.0
CHF	0	1.2	1.2	-3.0
CNY	0	1.3	1.3	1.3
CZK	0	0.0	0.0	0.0
EUR	5.1	9.6	14.7	-2.1
GBP	0.1	2.5	2.6	1.0
HKD	0	0.3	0.3	0.0
JPY	0	2.1	2.1	2.0
PLN	0	0.0	0.0	0.0
SGD	0	0.0	0.0	0.0
USD	38.8	33.9	72.7	98.2
DIV	0.0	4.4	4.4	2.6
Total	44.0	55.9	99.9	100.0

¹ davon: 2.89% hochverzinsliche Anleihen, 2.97% Schwellenländeranleihen

² inkl. Währungsabsicherung

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio
Microsoft Corp	1.25
Regal Rexnord Corp	1.16
Micron Technology Inc	1.08
VMware Inc	1.04
Alcon Inc	0.93
Top 5	5.46
Bunge Ltd	0.93
Roper Technologies Inc	0.90
Ingersoll Rand Inc	0.88
Danone SA	0.85
Bank Mandiri Persero Tbk PT	0.82
Top 10	9.84

5 grösste Anleihen-Emittenten (%)

	Portfolio
International Bank for Reconstruction & Development	6.94
United States Treasury Note/Bond	0.82
Asian Development Bank	0.72
Inter-American Development Bank	0.71
European Bank for Reconstruction & Development	0.43

Vorteile

Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View', die auf das Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihssegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.

Risiken

Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.

UBS Stgy Fd Balanced Sust USD K-1-acc

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 Zusage 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 8 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.