

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) (EUR hedged) K-1-4%-mdist Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Funds

Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit und flexibel in ein breites Spektrum von Aktien, hauptsächlich erstklassigen Anleihen sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
- Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation. Der Aktienanteil bewegt sich normalerweise in einer Bandbreite zwischen 10% und 55%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds reduziert das Modell das Risiko im Portefeuille und verringert das Aktienengagement während eines Abwärtstrends. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

| | |
|---|---|
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) |
| Anteilsklasse | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-4%-mdist |
| ISIN | LU1629324036 |
| WP-Nr. | k.A. |
| Bloomberg | USEHK14 LX |
| Währung des Fonds / der Anlageklasse | USD/EUR |
| Lancierungsdatum | 30.06.2017 |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹ | 1.35% |
| Ausgabe/Rücknahme | täglich |
| Swing Pricing | Ja |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31. Mai |
| Modified Duration | 1.43 |
| Ausschüttung | monatlich |
| Letzte Ausschüttung 14.03.2019 | EUR 9 669.43 |
| Verwaltungsgebühr p.a. | 0.82% |
| Mindestanlagebetrag | - |
| Name der Verwaltungsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |

¹ per 31.05.2018

Aktuelle Daten

| | |
|--|--------------|
| Inventarwert (EUR, 29.03.2019) | 2 923 506.81 |
| Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst | 3 047 270.19 |
| – Tiefst | 2 826 044.52 |
| Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.03.2019) | 1 839.10 |
| Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.) | 9.94 |

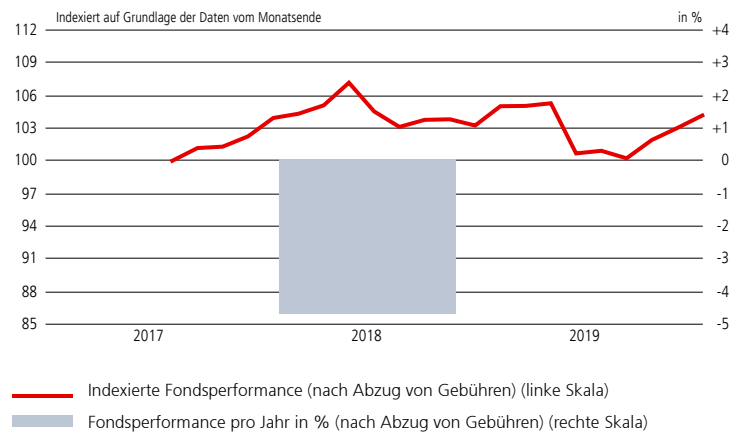
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Sebastian Richner
Mario Lumbreras Gonzalez-Serrano
Daniel Rudis

Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)¹



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

| in % | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | Ø p.a. 2 Jahre | Ø p.a. 3 Jahre |
|-------------|--------|---------|---------|----------------|----------------|
| Fonds (EUR) | 1.01 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |

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

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

| in % | 10.2018 | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fonds (EUR) | -4.37 | 0.23 | -0.68 | 1.68 | 1.07 | 1.12 |

Kennzahlen

| | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Volatilität ¹ | | | |
| – Fonds | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. | k.A. |
| Risikoloser Zinssatz | k.A. | k.A. | k.A. |

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) (EUR hedged) K-1-4%-mdist

Aktienallokationssignal

| | Fonds |
|---------------------------|-------|
| Hohe Aktienallokation | ja |
| Mittlere Aktienallokation | - |
| Niedrige Aktienallokation | - |

Asset allocation (%)¹

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| LIQUIDITÄT | 2.00 |
| Barmittel | 2.00 |
| ANLEIHEN | 33.00 |
| Erstklassige Anleihen | 5.00 |
| Inflationsindexierte Anleihen | 4.00 |
| Unternehmensanleihen | 14.00 |
| Hochzins Anleihen | 5.00 |
| Emerging markets bond | 5.00 |
| AKTIEN | 55.00 |
| Aktien AC World | 15.00 |
| Australien | 0.00 |
| Kanada | 2.00 |
| Schwellenländer | 2.00 |
| Eurozone | 7.00 |
| Japan | 3.00 |
| Schweiz | 3.00 |
| UK | 3.00 |
| US | 20.00 |
| HEDGE FUNDS / ALTERNATIVES | 10.00 |
| Hedge Funds | 6.00 |
| Risk Parity | 4.00 |
| Total | 100.00 |

¹ Obige Zahlen sind Zielgewichtungen. Der Portfoliomanager führt das Portfolio jeweils am Monatsende auf die Zielgewichtungen zurück. Die effektiven Gewichtungen stimmen somit nahezu mit den Zielgewichtungen überein.

Vorteile

Der Fonds profitiert von Kursanstiegen an den Aktienmärkten und versucht das Risiko zu reduzieren, wenn die Aktienmärkte nachgeben. Der Fonds eignet sich gut für Kunden, die bei einem Abwärtstrend der Märkte nervös werden und sich dann auf die Verringerung der Verluste konzentrieren.

Eine einschneidende Änderung in Bezug auf das Risiko über den Aktienanteil passt zu Kunden, die auf ein verändertes Marktumfeld nicht mit kleineren taktischen Anpassungen sondern mit einer deutlichen Veränderung der Allokation reagieren möchten.

Die Anlagestrategie wird durch vorher festgelegte Regeln bestimmt. Bei diesem quantitativen Ansatz wird der innovative bankinterne UBS WM CIO World Equity Market Indicator verwendet, mit dem menschliche Fehler oder Vorlieben vermieden werden sollen.

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität und in Aktien sowie in alternative Anlagen wie Hedge Funds. Er kann daher Wertschwankungen unterliegen. Das quantitative Modell ist in Phasen mit markanten Auf- und Abschwüngen erwartungsgemäss weniger effizient. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem Gegenpartierisiken) verbunden sein können. Der Fonds kann in Vermögenswerten von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die tägliche Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen vorübergehend ausgesetzt wird. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Somit ist eine hohe Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind.

Die monatlich 4%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Zusätzliche Informationen

- Die Allokationen in Aktien des Fonds werden durch das bankinterne quantitative Modell «UBS WM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch lässt sich ein durch menschliche Emotionen bestimmtes Entscheidungsverhalten vermeiden.
- Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
- Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
- Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
- Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
- Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
- Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
- Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. 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 kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.