

# UBS SI Fund Balanced EUR-hedged P-acc

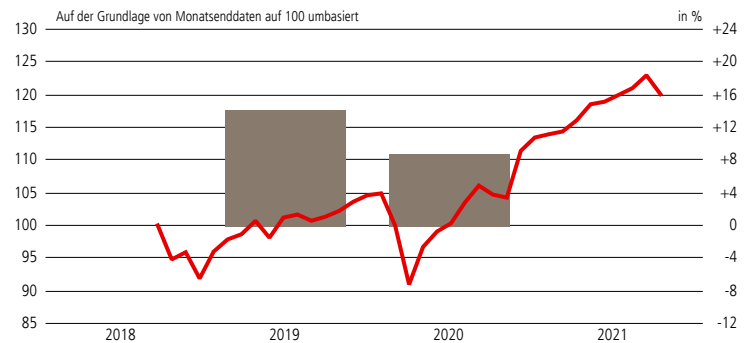
## Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > Multi Manager Access II > Sustainable Investing Balanced

### Fondsbeschreibung

- Das Fondsportfolio besteht primär aus Anlagefonds, die entweder (i) ökologische und / oder soziale Belange fördern oder (ii) nachhaltige Anlagen oder eine Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen zum Ziel haben.
- Der Fonds investiert gemäss einer speziellen Vermögensallokation für eine Balanced-Anlagestrategie, welche der UBS House View in Bezug auf nachhaltige Anlagen entspricht.
- Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.

### Performance (Basis EUR, nach Abzug von Gebühren)<sup>1</sup>



- 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.

Fondsname	<b>Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced</b>
Anteilsklasse	Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged P-acc
ISIN	LU1852198446
Valoren Nr.	42 535 554
Bloomberg	MMSBEP LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/EUR
Lancierungsdatum	24.09.2018
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Juli
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	1.076%
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	1.74%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 01.08.2021

in %	2017	2018	2019	2020	2021	LTD <sup>3</sup>	3 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre
Fonds (EUR)	k.A.	k.A.	13.85	8.45	5.86	20.01	20.08	6.29

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

- <sup>1</sup> Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
- <sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- <sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

### Fondsstatistik

Inventarwert (EUR, 30.09.2021)	120.01
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	123.54
– Tiefst	104.02
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)	1 352.61
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	205.67

	3 Jahre	5 Jahre
Volatility <sup>1</sup>		
– Fund	10.59%	k.A.
Sharpe ratio	0.64	k.A.
Risk free rate	-0.45%	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

Internet: [www.ubs.com/luxembourgfonds](http://www.ubs.com/luxembourgfonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater



# UBS SI Fund Balanced EUR-hedged P-acc

## 10 grösste Positionen (%)

	Fonds
Multi Manager Access II - US Multi Credit	13.48
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	11.56
BMO Investments Lux I Fund - BMO SDG Engagement Global Equity	8.51
Rockefeller Global ESG Equity UCITS	7.62
Federated Hermes - Global Equity ESG Fund	7.59
Federated Hermes Funds plc - Federated Hermes SDG Engagement Equity Fu	7.27
iShares Green Bond Index Fund IE	6.42
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD	5.81
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD	5.77
UBS Lux Equity SICAV - Long Term Themes USD	3.47

## Vorteile

Der Fonds strebt eine positive ökologische und soziale Wirkung an, indem er in nachhaltige Vermögenswerte investiert, die eine mit herkömmlichen Vermögensklassen vergleichbare Anlagerendite abwerfen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bietet den Anlegern Zugang zur UBS House View mit Blick auf nachhaltige Anlagen.

Die Allokation der Fondsanlagen kann flexibel gemäss den vorherrschenden Markterwartungen ausgerichtet werden.

Die Anlagefonds wurden unter Einhaltung eines Due-Diligence-Prozesses ermittelt und auf der Basis ihrer Anlagestrategie und hinsichtlich ihrer Eignung für das Portfolio ausgewählt.

## Risiken

Die zugrunde liegenden Anlagefonds investieren in globale Aktien, Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität und Geldmarktpapiere. Daher könnten sie starken Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die mit zusätzlichen Risiken (unter anderem dem Gegenparteiisiko) verbunden sein können. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Somit ist eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit erforderlich. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind.

Beachten Sie folgende Hinweise zu den Morningstar Ratings: © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) es gibt keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter haften für irgendwelche Schäden oder Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** 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. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Das hier beschriebene Produkt entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. 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. 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 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/am-glossary](http://ubs.com/am-glossary). © UBS 2021. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.