

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

UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Funds

Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
- Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation und bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite von 10% bis 55%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds verringert das Modell das Risiko im Portfolio durch Reduzierung des Aktienengagements. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 4.

Fondsname	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)	
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist	
ISIN	LU1717044132	
Valoren Nr.	38 856 962	
Bloomberg Ticker	USK14MD LX	
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD	
Lancierungsdatum	14.11.2017	
Ausgabe/Rücknahme	täglich	
Swing Pricing	Ja	
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai	
Modified Duration	1.21	
Ausschüttung	monatlich	
Letzte Ausschüttung 15.11.2024	USD 16 062.16	
Verwaltungsgebühr p.a.	0.820%	
Mindestanlagebetrag	5 Mio	
Laufende Kosten p.a. ¹	1.24%	
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg	
Fondsdomizil	Luxemburg	
SFDR Ausrichtung	Art.6	
¹ Per 18.11.2024, ohne Transaktionskosten		

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 29.11.2024)	4 894 681.97
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	4 907 106.74
– Tiefst	4 349 763.56
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (29.11.2024)	919.58
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	4.41

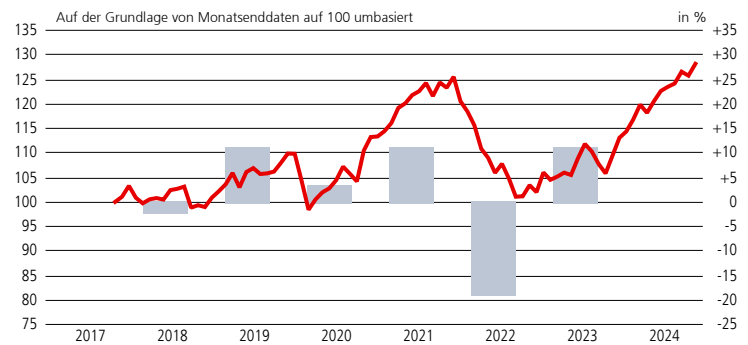
Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Vertreter des Portfoliomanagements

Sebastian Richner
Roland Kramer
Daniel Hammar

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 %	2021	2022	2023	2024	Nov. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	10.85	-18.75	10.87	13.34	1.91	29.33	1.30	3.49

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.

² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

in %	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024
Fonds (USD)	1.74	0.67	0.56	1.94	-0.63	1.91

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	6.47%	7.97%	8.20%
Sharpe Ratio	0.95	-0.33	0.12
Risikoloser Zinssatz	5.18%	3.95%	2.54%

¹ Annualisierte Standardabweichung

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

Vermögensallokation (in %)¹

	Fonds
Liquidität	2.00
Cash USD	2.00
ANLEIHEN	25.00
Erstklassige Anleihen	4.00
Unternehmensanleihen	7.00
Hochzins Anleihen	6.00
Schwellenländer Anleihen	8.00
AKTIEN	55.00
Global equities (incl. emerging markets)	55.00
Alternative Anlagen	18.00
Hedge Funds	10.00
RISIKOPARITÄT	4.00
Commodity	4.00
Total	100.00

¹ Alle Zahlen in der oben stehenden Tabelle sind Zielgewichtungen. Der Portfoliomanager passt das Portfolio an jedem Monatsende wieder an die Zielgewichtungen an. Die effektiven Gewichtungen stimmen somit nahezu mit den Zielgewichtungen überein.

Vorteile

UBS Systematic Allocation Portfolio Funds investieren weltweit flexibel in alle Anlageklassen.

An den Aktienmärkten partizipiert der Teilfonds über eine flexible Aktienallokation mit dem Ziel, Verluste während signifikanter Marktrückgänge zu vermeiden, die mit Konjunkturabschwüngen einhergehen.

Potenzial für ansprechende risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus durch Partizipation an signifikanten und länger andauernden Phasen mit steigenden und fallenden Aktienkursen.

Die systematische Vermögensallokation gewährleistet die Anlagedisziplin und soll affektbedingte Verhaltenstendenzen vermeiden. Bei einer Strategie mit einem derart breiten Allokationsspektrum ist dies besonders wichtig.

Die Anlageentscheidungen basieren auf der Anlagephilosophie und den Fundamentalanalysen.

Aktienallokationssignal

	Fonds
Hohe Aktienallokation	Y
Mittlere Aktienallokation	-
Niedrige Aktienallokation	-

Durationsposition

	Fonds
Long Duration	Y
Neutral Duration	-
Short Duration	-

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen- und Aktieninstrumente sowie in alternative Anlagen wie Hedge Funds. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil und könnte bedeutenden Wertschwankungen ausgesetzt sein. 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 Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Daher sollten Anleger über eine angemessene Risikotoleranz und -tragfähigkeit verfügen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. 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 des Fonds in Aktien werden durch das bankinterne quantitative Modell «UBS GWM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch sollen menschliche Fehlentscheidungen oder Verhaltenstendenzen vermieden werden.
- Die Allokation in erstklassigen Anleihen und liquiden Mitteln wird auf Basis der Duration gesteuert. Sie wird je nach dem vorherrschenden Zinsumfeld auf eine kurze, neutrale oder lange Duration angepasst.
- Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.
- Aufgrund der variablen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds in bestimmten Phasen für Steuerzwecke in Grossbritannien als Anleihenfonds gelten. Anleger sollten daher einen Steuerberater hinzuziehen.
- 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".

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

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 das Basisinformationsblatt, 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 nach luxemburgischem Recht. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Produkts 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Produktebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichend, 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 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. **Schweiz:** 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. 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 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1000106731100010227