

UBS Dynamic Income USD K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Dynamic Income Fund

Fondsbeschreibung

- Ziel des Fonds ist, stetig mittlere bis hohe Erträge zu erwirtschaften. Die Hauptertragsquellen sind Zinszahlungen aus Anleihen, Dividenden aus Aktien und Optionsprämien.
- Der Fonds investiert weltweit dynamisch über Anlageklassen hinweg und hat ein mittleres bis hohes Risikoprofil.
- Er stützt sich auf das Research und die Einschätzungen des UBS GWM CIO, das die Vermögensallokation dynamisch anpasst, um die Ertrags- und langfristigen Renditechancen, die sich während des Marktzyklus ergeben, optimal abzubilden.
- Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Fondsname	UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
ISIN	LU1917361336
Valoren Nr.	45 078 074
Bloomberg	UBSDK1A LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	28.01.2019
Laufende Kosten p.a. ¹	1.12%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Ausschüttung	Thesaurierung
Indikative Portefeuillerendite (vor Abzug der Gebühren)	5.25%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.720%
Mindestanlagebetrag	-
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxembourg
¹ per 06.08.2020	

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 31.12.2020)	5 824 515.83
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	5 824 515.83
– Tiefst	4 175 560.43
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	509.00
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	4.66

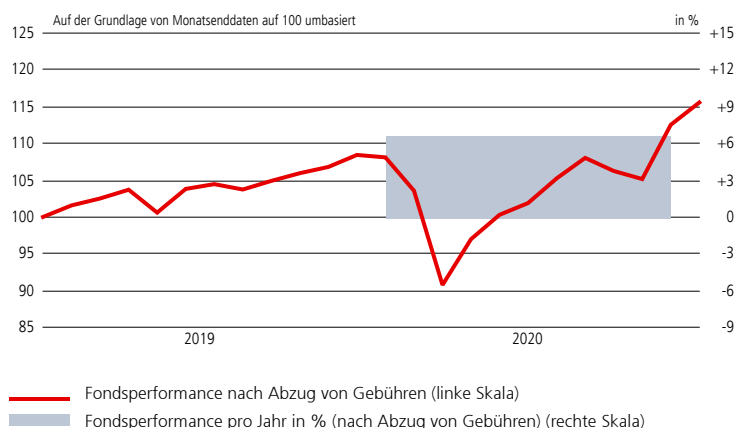
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Roland Kramer
Sebastian Richner
Stephen Friel

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2017	2018	2019	2020	Dez. 2020	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	6.58	2.69	16.49	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.
- ² YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
- ³ LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

Diese Portfoliorendite hat beispielhaften Charakter und versteht sich vor Abzug der Pauschalgebühr. Sie umfasst die Aktiendividenden, Optionsprämien, Zinszahlungen von Anleihen und die aktuelle Rendite des Target Fixed Income Fund und der Schwellenländeraktienfonds sowie der REIT-Positionen. Diese indikative Rendite kann ändern und richtet sich nach dem Risikoprofil des Fonds. Dies stellt keine Garantie seitens von UBS Asset Management dar. Die indikative Portfoliorendite darf nicht mit der Gesamterrendite des Fonds verwechselt werden, die Wertschwankungen unterliegen kann. Bei ausschüttenden Anteilsklassen wird die indikative Portfoliorendite ausgeschüttet. Der effektiv ausgeschüttete Betrag kann von der hierin angegebenen indikativen Portfoliorendite abweichen.

in %	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020
Fonds (USD)	3.29	2.65	-1.64	-1.04	7.02	2.69

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 Dynamic Income USD K-1-acc

5 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio
Apple Inc	1.40
Microsoft Corp	0.99
Amazon.com Inc	0.86
Johnson & Johnson	0.65
Procter & Gamble Co/The	0.54

5 grösste Anleihen-Emittenten (%)

	Portfolio
CFLD CAYMAN INVESTMENT 8.05% 01/13/2025	0.12
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 04/19/2026	0.11
KASIKORNBANK PCL HK5.275000	0.11
BANGKOK BANK PCL/HK5.000000	0.11
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 11.25% 04/16/2025	0.11

Asset allocation (%)¹

Liquidität	3.00
Barmittel	3.00
ANLEIHEN	47.00
Erstklassige Anleihen ²	0.30
Unternehmensanleihen ²	0.30
Hochzins Anleihen ²	12.05
Emerging markets and Asian (ex-Japan) bonds ²	14.35
Third party flexible multi-sector bond funds	20.00
AKTIEN	50.00
US Equities	25.00
EM	6.00
Eurozone	8.00
Kanada	0.00
UK	2.00
Japan	3.00
Schweiz	0.00
Pacific (ex-Japan)	2.00
REITs	4.00
Total	100.00

¹ All the figures in above table are target weights. The Portfolio Manager rebalances the portfolio back to the target weights each month end (leaving a flexibility of up to +/-1% deviation from target). The effective weights therefore are very close to the target weights.

² These figures exclude exposures in third party flexible multi-sector bond funds as UBS has no timely and precise look-through into their holdings. Third party flexible multi-sector bond funds are listed in a separate category in above table.

Vorteile

Multi-Asset-Income-Strategie, die in eine globale, diversifizierte Palette von Anlageklassen investiert. Ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio kann stabilere Erträge und eine höhere risikobereinigte Performance erwirtschaften als einzelne Anlageklassen.

Mit einer dynamisch verwalteten, auf die Empfehlungen des UBS GWM CIO abgestimmten Vermögensallokation lassen sich die Risiken und Chancen während eines Marktzyklus besser steuern bzw. nutzen.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien sowie in Anleihen mit niedrigeren Kreditratings oder längerer Duration und kann erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds darf in erheblichem Umfang Anleihen halten, deren Emittenten ein höheres Ausfall- oder Liquiditätsrisiko aufweisen. Sein Wert wird auch durch Zinsänderungen und die Entwicklung der Kreditreads beeinflusst. Durch den Verkauf von Call-Optionen kann sich der Fonds während Haussephasen unterdurchschnittlich entwickeln. Trotz seiner dynamischen Vermögensallokation, die an die verschiedenen Phasen des Marktzyklus angepasst wird, kann der Fonds seine angestrebte Ertragsbandbreite verfehlen. Die Kombination aus mittlerem bis hohem Risiko und regelmässigen Ertragsauszahlungen des Fonds (ausschüttende Anteilsklassen) erhöht das Risiko, im Zeitverlauf einen Wertverlust zu erleiden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem dem Risiko, dass die Gegenpartei in Konkurs geht) verbunden sind. Diese Faktoren setzen eine hohe Risikotoleranz und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die fondsspezifischen Risiken sind im Prospekt beschrieben.

UBS Dynamic Income USD K-1-acc

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.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. 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. 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. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary.

© UBS 2021. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

1000113521100011347