

UBS Dynamic Income Fund USD K-1-mdist

Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Dynamic Income Fund

Fondsbeschreibung

- Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, 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.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
ISIN	LU1917361419
Valoren Nr.	45 078 153
Bloomberg	UBSDIK1 LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	28.01.2019
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Ausschüttung	monatlich
Letzte Ausschüttung 21.08.2024	USD 21 940.12
Indikative Portefeuillerendite (vor Abzug der Gebühren) (30.08.2024)	5.46%
Verwaltungsgebühr p.a.	0.720%
Mindestanlagebetrag	5 Mio
Laufende Kosten p.a. ¹	1.02%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxembourg
SFDR Classification	Art.6

¹ Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.08.2024)	4 747 134.31
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	4 747 134.31
– Tiefst	4 208 873.61
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	452.24
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	42.16

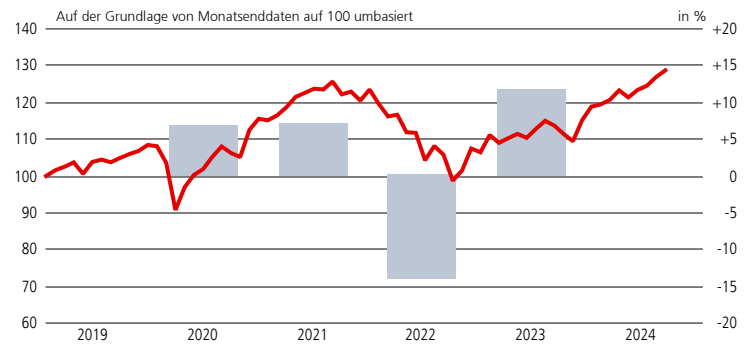
Weitere Informationen

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



— 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 YTD ²	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	6.88	-13.81	11.67	8.30	1.44	29.77	0.74	4.41

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 %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	2.14	-1.55	1.68	0.91	1.90	1.44

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Fonds	9.39%	10.23%	11.44%
Sharpe Ratio	0.57	-0.27	0.18
Risikoloser Zinssatz	4.98%	3.55%	2.40%

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Dynamic Income Fund USD K-1-mdist

5 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Apple Inc	1.09
NVIDIA Corp	0.95
Microsoft Corp	0.95
Exxon Mobil Corp	0.54
Amazon.com Inc	0.54

5 grösste Anleihen-Emittenten (%)

	Fonds
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 08/21/2026	0.27
NAVIENT CORP 6.75% 06/25/2025	0.22
XEROX HOLDINGS CORP 5% 08/15/2025	0.21
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25% 05/15/2026	0.20
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 04/01/2025	0.19

Vermögensallokation (in %)¹

	Fonds
Liquidität	3.00
Barmittel	3.00
ANLEIHEN	50.00
Erstklassige Anleihen	3.00
Unternehmensanleihen	11.50
Hochzins Anleihen	14.50
Emerging markets and Asian (ex Japan) bonds	11.00
Flexible multi-sector bond funds	10.00
AKTIEN	47.00
US Equities	17.60
Schwellenländer	5.50
Eurozone	3.67
Kanada	0.00
GB	1.83
Japan	2.57
Schweiz	0.00
Pacific (ex Japan)	1.83
Global High Dividend Equities	10.00
REITs	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 (mit einer Abweichung von +/-1% vom Ziel). Die effektiven Gewichtungen stimmen somit nahezu mit den Zielgewichtungen überein. Die Angaben zu den Anleihen enthalten keine Aufschlüsselung der Bestände von externen flexiblen Multi-Sektor-Anleihenfonds, da UBS keinen aktuellen und genauen Überblick über ihre Positionen hat. Daher werden externe flexible Multi-Sektor-Anleihenfonds in der obigen Tabelle als gesonderter Posten aufgeführt.

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.

Zusätzliche Informationen

- Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
- Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

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 Kreditspreads 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. 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.

Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

UBS Dynamic Income Fund USD K-1-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 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 berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (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 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 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.

1000113531100011347