

UBS Global Allocation Fund USD I-X-acc

Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Global Allocation Funds

Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Fonds mit einem Anlageuniversum aus globalen Aktien und Anleihen mit flexibler Gewichtung.
- Neu: Der Anteil der Anleihen kann zwischen 10 und 100% (langfristiger Durchschnitt 40%) und jener der Aktien zwischen 0 und 90% (langfristiger Durchschnitt 60%) variieren.
- Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in alternative Anlagen investieren.
- Sehr aktives Fondsmanagement.
- Die Devisen werden aktiv verwaltet.
- Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihefonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
- Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
ISIN	LU0423408631
Valoren Nr.	814 931
Bloomberg	UBSKGIX LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	26.02.2010
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Total portfolio duration	3.24
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Laufende Kosten p.a. ¹	0.08%
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)	221.35
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	221.78
– Tiefst	180.02
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	212.56
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	5.28

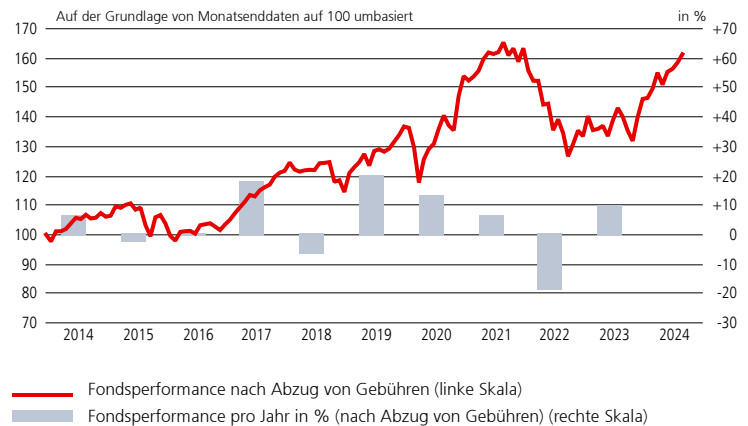
Weitere Informationen

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

Portfolio Management:

Nicole Goldberger
Thomas Markus Oesch
Calvin Kim

Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)¹



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

in %	2021	2022	2023	2024	Aug. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	6.17	-18.30	9.47	10.40	1.81	121.35	-0.82	4.71

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)	3.63	-2.64	2.91	0.61	1.36	1.81

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio	10.98%	11.53%	11.93%
Sharpe Ratio	0.41	-0.38	0.19
Risikoloser Zinssatz	4.98%	3.55%	2.40%

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Global Allocation Fund USD I-X-acc

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
US Aktien	42.73
High Yield Bonds	12.61
Investment Grade Credit	10.13
Sovereign Bonds/Liquidity	9.81
Aktien Japan	6.85
Emerging Market Aktien	6.24
Commodities & Gold	5.18
Europe xUK Equities	4.17
Aktien Grossbritannien	4.04
Aktien Asien ohne Japan	0.44
Übrige	-2.20

Die 10 grössten direkten Aktienpositionen (%)

	Fonds
NVIDIA Corp	1.71
Apple Inc	1.65
Microsoft Corp	1.60
Alphabet Inc	1.03
UnitedHealth Group Inc	0.86

Vorteile

Die Gewichtung der Fondsanlagen kann flexibel an die jeweils aktuellen Markterwartungen angepasst werden. Die weit gefassten Gewichtungsbroadbreiten lassen den Portfoliomanagern grossen Handlungsspielraum bei der Nutzung attraktiver Chancen. Dank der globalen Diversifikation und hohen Flexibilität lässt sich ein effizientes Portfeuille mit optimiertem Risiko-Rendite-Profil zusammenstellen.

Währungsposition (%)

	Fonds
USD	81.4
JPY	7.6
DIV	5.8
NZD	-2.3
GBP	2.2
NOK	2.1
EUR	1.8
BRL	1.7
CNY	-1.7
CAD	1.4

	Fonds
Amazon.com Inc	0.81
Novartis AG	0.76
Broadcom Inc	0.75
Meta Platforms Inc	0.69
Eli Lilly & Co	0.67

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund seines gegebenenfalls sehr hohen Aktienengagements erheblich schwanken. Wegen der Anleihen im Portfeuille wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteiensrisiko) entstehen können. 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.

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 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. 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.