

# UBS Dynamic Alpha Fund USD I-X-acc

## Fonds Factsheet

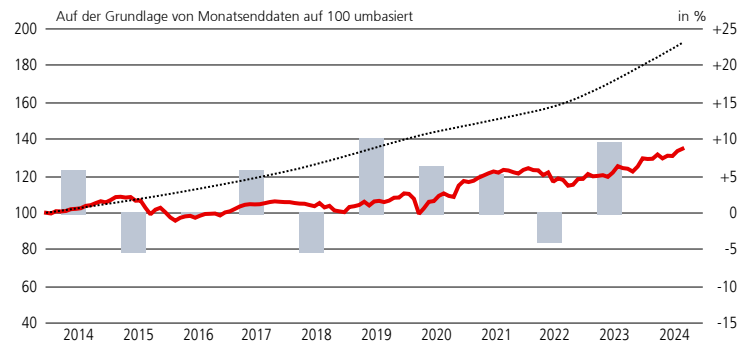
UBS Asset Allocation Funds > UBS Dynamic Alpha Funds

### Fondsbeschreibung

- Aktiv verwalteter Fonds, der unabhängig von einem Referenzindex in festverzinsliche Instrumente und Aktien weltweit investiert und dabei eine disziplinierte Risikobudgetierung vornimmt.
- Die Fonds investieren in globale Anleihen und Aktien mit Hilfe einer disziplinierten Risiko Budgetierung und unabhängig eines Referenzindexes.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

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



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

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD) I-X-acc
ISIN	LU0425154852
Valoren Nr.	819 012
Bloomberg	UBSARXA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	28.02.2011
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Benchmark	FTSE USD 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Mindestanlagebetrag	–
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	0.06%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Classification	Art.6

<sup>1</sup> Per 17.07.2024, ohne Transaktionskosten

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 30.08.2024)	161.93
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	162.68
– Tiefst	146.67
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) (30.08.2024)	61.75
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	0.00

in %	2021	2022	2023	2024 YTD <sup>2</sup>	Aug. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	5.15	-3.96	9.43	4.03	0.93	61.93	3.02	4.97
Benchmark <sup>4</sup>	4.58	6.38	10.10	6.76	0.82	120.17	8.27	7.07

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

<sup>3</sup> LTD: launch-to-date (seit Auflegung)

<sup>4</sup> Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fonds (USD)	1.79	-1.61	1.12	-0.11	2.07	0.93
Benchmark	0.75	0.88	0.83	0.78	0.86	0.82

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Beta	3.76	2.55	0.45
Korrelation	0.18	0.29	0.04
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	5.44%	5.66%	6.90%
– Benchmark	0.26%	0.65%	0.66%
Tracking Error (ex post)	5.40%	5.50%	6.90%
Information-Ratio	-0.54%	-0.95%	-0.30%
Sharpe Ratio	0.36	-0.09	0.37
Risikoloser Zinssatz	4.98%	3.55%	2.40%
R2	0.03	0.09	0.00

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Portfolio Management:

Benjamin Suess

Thomas Markus Oesch

Conor Hamilton

# UBS Dynamic Alpha Fund USD I-X-acc

## Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Fonds
Obligationen Global	52.10
US Treasury	43.80
Unternehmensanleihen	12.90
Divers	9.00
US Aktien	8.10
Aktien Europa	5.50
Emerging Market Aktien	3.00
Aktien Grossbritannien	1.20
Wandelanleihen	0.00
Mortgage Backed/Asset Backed Securities	0.00
Anleihen Schwellenländer	0.00
High Yield Bonds	0.00
High-Yield-Obligationen USA	0.00
Investment Grade Credit	0.00
Investment-Grade-Obligationen Europa	0.00
Aktien Japan	-1.20
Übrige	-34.40

## Währungsposition (%)

	Fonds
AUD	0.0
NZD	-9.0
EUR	-10.5
CHF	-4.5
SEK	0.0
GBP	-1.5
JPY	15.0
SGD	0.0
THB	0.0
TWD	0.0
USD	104.5
CAD	-3.0
BRL	6.0
CLP	3.0
CNH	-10.5
COP	1.5
CZK	0.0
HUF	0.0
IDR	3.0
ILS	0.0
INR	0.0
KRW	0.0

## Vorteile

Innovative Techniken, die versuchen das Gewinnpotenzial in verschiedenen Marktumfeldern auszuschöpfen.

Transparentes Renditeziel.

Sehr aktives Fondsmanagement und globale Diversifikation.

Starke Marktschwankungen können abgedeckt werden.

## Zusätzliche Informationen

- Sehr aktives und flexibles Management. Das Portfolio passt sich den aktuellen Markterwartungen an, mit dem Ziel das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Wie mit jedem Investment, kann das Risiko eines Verlustes nicht ausgeschlossen werden. Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung.
- Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
- Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

## Risiken

Der Fonds bietet keine Garantie. Es ist durchaus möglich, dass er phasenweise eine negative Wertentwicklung erzielt. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit sowie einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, um das Renditeziel mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteirisiko) entstehen können. Jeder Fond hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Jeder Fond ist mit bestimmten 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.

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

# UBS Dynamic Alpha Fund USD I-X-acc

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](http://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 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](http://www.ubs.com/funds). Die Benchmark ist das geistige Eigentum des jeweiligen Indexanbieters. Der Fonds bzw. die Anteilsklasse wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch unterstützt. Der Prospekt oder Prospektzusatz des Fonds enthält den vollständigen Haftungsausschluss. 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](http://www.ubs.com/funds). Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [www.ubs.com/am-glossary](http://www.ubs.com/am-glossary).

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.