

# UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-acc

## Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Xtra Funds > Balanced

### Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
- Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen und wird durch Anlagen in alternative Anlagen, inklusive Hedge Funds ergänzt.
- Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite. 3.

Fondsname	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
ISIN	LU2886919757
Valoren Nr.	137 712 189
Bloomberg	ULSXIBA LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	19.09.2024
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Oktober
Theoretische Verfallrendite (brutto) <sup>1</sup>	5.40%
Modified Duration	1.62
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	0.00%
Laufende Kosten p.a. <sup>2</sup>	0.10%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
SFDR Ausrichtung	Art.6

<sup>1</sup> Theoretische Verfallrendite, siehe Fixed Income-Teil des Portfolios.  
<sup>2</sup> Per 18.10.2024, ohne Transaktionskosten

### Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 31.10.2024)	98.99
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	100.88
– Tiefst	98.99
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	228.89
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	98.69

### Weitere Informationen

UBS Fund Infoline: 0800 899 899  
Internet: [www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)  
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

### Vertreter des Portfoliomanagements

Sebastian Richner  
Roland Kramer  
Daniel Hammar

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

Die Performancegrafik wird erst 3 Monate nach der Lancierung des Fonds erstellt.

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

in %	2021	2022	2023	2024	Okt. 2024	LTD <sup>3</sup>	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-1.58	-1.01	k.A.	k.A.

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)

in %	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024
Fonds (USD)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	-1.58

### Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio		k.A.	k.A.
Sharpe Ratio		k.A.	k.A.
Risikoloser Zinssatz	5.15%	3.83%	2.50%

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-acc

## Anlageinstrumente und Währungen (%)

	Cash + Anleihen <sup>1</sup>	Aktien	Alternative Anlagen	Total	Total <sup>2</sup>
AUD	0	-0.5	0	-0.5	0.8
CAD	0	-0.5	0	-0.5	0.2
CHF	0.0	1.9	0	1.9	1.8
CNY	0	1.7	0	1.7	-0.6
CZK	0	0.0	0	0.0	0.0
EUR	1.8	8.2	0	10.0	1.4
GBP	0.3	5.3	0	5.6	0.8
HKD	0	0.0	0	0.0	0.1
JPY	0	4.3	0	4.3	5.1
PLN	0	0.0	0	0.0	0.0
SGD	0	0.1	0	0.1	0.1
USD	35.6	23.8	13.3	72.7	86.5
DIV	0.2	4.6	0	4.8	3.8
Total	37.9	48.9	13.3	100.1	100.0

<sup>1</sup> davon: 4.94% hochverzinsliche Anleihen, 5.06% Schwellenländeranleihen

<sup>2</sup> inkl. Währungsabsicherung

## 10 grösste Aktienpositionen (%)

	Fonds
Microsoft Corp	1.34
Amazon.com Inc	1.22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	0.75
Broadcom Inc	0.70
NVIDIA Corp	0.61
ServiceNow Inc	0.54
UnitedHealth Group Inc	0.44
Koninklijke Philips NV	0.43
Apple Inc	0.43
Ameriprise Financial Inc	0.43

## 5 grösste Anleihen-Emittenten (%)

	Fonds
STAR Compass PLC	7.05
United States Treasury Note/Bond	4.05
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2.56
United States Treasury Inflation Indexed Bonds - When Issued	1.36
International Bank for Reconstruction & Development	0.48

## Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift. Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Alternative Anlagen, inklusive Hedge-Funds, optimiert.

Anleger profitieren weltweit von breit gefächerten Marktchancen bei einer Vielzahl von Anlageklassen.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.

## Zusätzliche Informationen

- Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
- 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 global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität, Geldmarktpapiere sowie alternative Anlageformen wie zum Beispiel Hedge Funds und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteiensrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserbarkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Deshalb kann ein vorübergehendes Aussetzen der täglichen Aus- und Rückgabe von Fondsanteilen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. 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.

# UBS Strategy Xtra Fund Balanced USD I-B-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 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](http://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](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.

2798322150871