

# UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc

## Portrait

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Aktien aus Industriestaaten und Schwellenländern, in Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenmarkt- und inflationsindexierte Anleihen sowie in Immobilienpapiere und Rohstoffe.
- Der Fonds kombiniert vier Szenario Portfolios, die abgestimmt sind auf die entsprechende Phase des Konjunkturzyklus: Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession.
- Der Fonds ist bestrebt, das Risiko (die Volatilität) zu mindern, indem er die Einflüsse dieser Szenario Portfolios auf die Performance im Gleichgewicht hält.
- Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen. Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
- Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Er bietet keine Garantie, dass seine einzelnen, entsprechend unserer Einschätzung des aktuellen Konjunkturmehrfelds über- oder untergewichteten Szenario Portfolios in jener Phase des Konjunkturzyklus, auf die sie abgestimmt sind, eine gute Performance erbringen. Phasen mit negativer Performance können nicht ausgeschlossen werden. Dies erfordert die entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit seitens Anleger. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter unüblichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) 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.

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.

Valorennummer	51 726 261
ISIN	LU2098885218
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	–
Rechnungswährung	JPY
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Verwaltungsgebühr p.a.	0.000%
Pauschale Verwaltungskommission	0.065%
Benchmark	keine

## Aktuelle Daten

Inventarwert 31.5.2024	JPY	10 354
– Höchst letzte 12 Monate	JPY	10 485
– Tiefst letzte 12 Monate	JPY	9 618
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	JPY	3 532.54
Fondsvermögen in Mio.	JPY	25 035.88
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

## Risikokennzahlen (annualisiert)

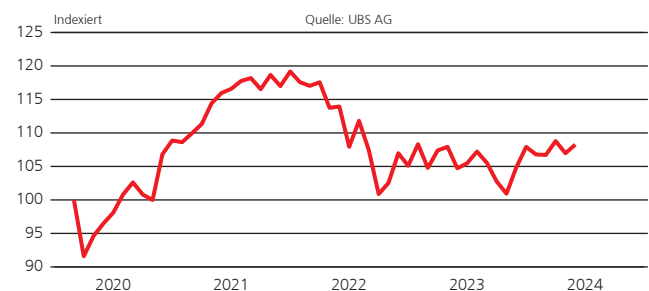
	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	n.a.	n.a.
Beta	n.a.	n.a.
Korrelation	n.a.	n.a.
Gesamtrisiko	10,30%	8,85%
Sharpe Ratio	-0,23	-0,24
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) =	-0,19	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

## Performance (in %)

	Fonds
06.2023	0,72
07.2023	1,65
08.2023	-1,55
09.2023	-2,63
10.2023	-1,79
11.2023	3,88
12.2023	2,92
01.2024	-1,05
02.2024	-0,07
03.2024	1,94
04.2024	-1,66
05.2024	1,20
2024 YTD	0,32
2023	2,68
2022	-11,81
2021	9,46
2020 (seit Lancierung 02.2020)	8,88
Ø p.a. 2 Jahre	-2,53
Ø p.a. 3 Jahre	-2,26
seit Ende Lancierungsmonat 02.2020	8,26

## Wertentwicklung indexiert



— UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Portfeuillestruktur nach Anlagemedien (in %)

	Fonds
Staatsanleihen	25,00
Aktien globale Sektoren	23,00
Unternehmensanleihen	12,00
Rohstoffe	10,00
Emerging Market Bonds	7,00
Inflationlinked Bonds	6,00
High Yield Bonds	5,00
Cash	4,80
Emerging Market Aktien	4,20
Immobilientitel	3,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

# UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc

**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](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.

**Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern:** **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. **Luxemburg:** Prospekte, Basisinformationsblätter (KID), die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen, wo anwendbar, zum Zwecke der Einsicht zur Verfügung. Kopien davon können in einer dem anwendbaren lokalen Recht entsprechenden Sprache kostenlos bei UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg und online unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) angefordert bzw. abgerufen 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.