

UBS Global Allocation (CHF) K-1-acc

Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Global Allocation Funds

Fondsbeschreibung

- Globales Universum von Aktien- und Anleihenkategorien mit flexiblen Gewichtungen.
- 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.
- Sehr aktives Fondsmanagement.
- Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung.

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (CHF)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (CHF) K-1-acc
ISIN	LU0423409522
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UBSGK1A LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	CHF/CHF
Lancierungsdatum	18.12.2013
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.38%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Total portfolio duration	2.14
Ausschüttung	Thesaurierung
Verwaltungsgebühr p.a.	1.04%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

¹ per 30.09.2018

Aktuelle Daten

Inventarwert (CHF, 29.03.2019)	5 693 123.00
Letzte 12 Monate (CHF) – Höchst	5 844 432.35
– Tiefst	5 164 800.10
Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.) (29.03.2019)	141.07
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	1.14

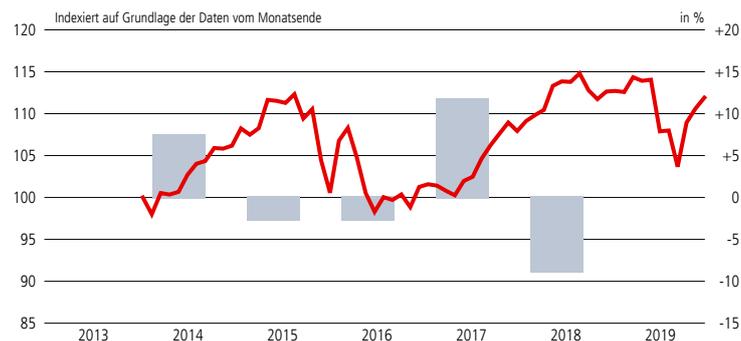
Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds
Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Philip Brides
Gian A. Plebani
Hubert Krassnitzer

Performance (Basis CHF, nach Abzug von Gebühren)¹



— Indexierte 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 %	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 5 Jahre
Portfolio (CHF)	0.17	12.05	11.52	3.86	2.21

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

¹ Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

in %	10.2018	11.2018	12.2018	01.2019	02.2019	03.2019
Portfolio (CHF)	-5.40	0.09	-4.00	5.09	1.53	1.18

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio	7.06%	6.21%	7.35%
Sharpe Ratio	0.48	0.74	0.41
Risikoloser Zinssatz	-0.77%	-0.81%	-0.71%

¹ Annualisierte Standardabweichung

UBS Global Allocation (CHF) K-1-acc

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Portfolio
Sovereign Bonds/Liquidity	25.4
Aktien USA	24.0
Aktien Schwellenländer	12.2
Europe xUK Equities	10.0
Investment Grade Credit	8.9
Aktien Japan	8.6
Anleihen Schwellenländer	6.6
Aktien Global	1.7
Aktien Grossbritannien	1.6
Übrige	1.1

Währungsposition (%)

	Fonds
CHF	92.5
DIV	8.0
USD	-7.1
MXN	4.8
CAD	-4.1
JPY	3.9
CNY	3.8
SEK	2.2
NZD	-2.1
AUD	-1.9

10 grösste Aktienpositionen (%)

	Portfolio	Portfolio	
Microsoft Corp	1.60	Nestle SA	0.78
Amazon.com Inc	1.10	BP PLC	0.77
Facebook Inc	0.85	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0.66
Novartis AG	0.79	Visa Inc	0.63
ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	0.78	Johnson & Johnson	0.60

Vorteile

Die Gewichtung der Fondsanlagen kann flexibel an die jeweils aktuellen Markterwartungen angepasst werden.

Die weit gefassten Gewichtungsbreiten 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.

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 Gegenparteiennisiko) entstehen können.

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Gebühren (z.B. Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge) in Rechnung gestellt werden können. Nähere Angaben erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, den Prospekt und alle relevanten lokalen Angebotsunterlagen lesen. Definitionen von Finanzbegriffen finden Sie unter www.ubs.com/glossary.

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen 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 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 AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.

© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.