

UBS European Growth & Income K-1-8%-mdist

Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS European Growth and Income Fund

Fondsbeschreibung

- Der Fonds konzentriert sich auf die Nutzung von Wachstums- und Ertragschancen hauptsächlich in Europa.
- Er investiert schwergewichtig in europäischen Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen.
- Jede Anlageklasse wird mit rund einem Drittel gewichtet.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.

Fondsname	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR)
Anteilsklasse	UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) K-1-8%-mdist
ISIN	LU1055648213
WP-Nr.	k.A.
Bloomberg	UEGIK11 LX
Währung des Fonds / der Anlageklasse	EUR/EUR
Lancierungsdatum	15.04.2014
Total Expense Ratio (TER) p.a. ¹	1.17%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	30. September
Durchschnittliches Rating ²	BBB
Ausschüttung	monatlich
Letzte Ausschüttung	14.03.2019
Indikative Portefeuillerendite (vor Abzug der Gebühren)	2.94% (29.03.2019)
Verwaltungsgebühr p.a.	0.88%
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg

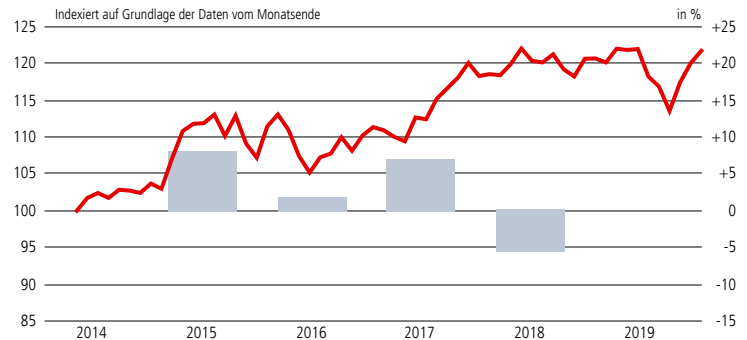
¹ per 30.09.2018

² Die Kennzahlen beziehen sich auf den High Yield und Wandelanleihen-Teil des Portfolios.

Aktuelle Daten

Inventarwert (EUR, 29.03.2019)	2 499 570.08
Letzte 12 Monate (EUR) – Höchst	2 689 265.54
– Tiefst	2 351 299.79
Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.) (29.03.2019)	605.53
Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)	4.00

Performance (Basis EUR, 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	4 Jahre	Ø p.a. 3 Jahre	Ø p.a. 4 Jahre
Portfolio (EUR)	2.94	13.50	8.49	4.31	2.06

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 (EUR)	-3.06	-1.15	-2.83	3.41	2.22	1.39

Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ¹			
– Portfolio	5.63%	5.43%	k.A.
Sharpe Ratio	0.46	0.87	k.A.
Risikoloser Zinssatz	-0.41%	-0.40%	k.A.

¹ Annualisierte Standardabweichung

Weitere Informationen

Telefon: +49-(0)69-1369 8989

Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater

Portfolio Management:

Alistair Moran

Matthew Bance

Calvin Kim

UBS European Growth & Income K-1-8%-mdist

Engagement in Anlageinstrumente (%)

	Portfolio
Aktien Europa	33.0
Wandelanleihen	33.0
High-Yield-Obligationen Europa	33.0
Cash & Equivalents	1.0

Kreditqualität von Hochzins- und Wandelanleihen (%)

	Portfolio
AAA	4.3
AA	8.1
A	8.8
BBB	17.9
BB	37.1
B	14.7
CCC	6.0
NR	3.0

Aktienanlagen nach Ländern (%)

	Portfolio
Grossbritannien	27.7
Frankreich	14.7
Schweiz	12.4
Deutschland	10.8
Niederlande	7.0

	Portfolio
Spanien	5.7
Schweden	4.9
Vereinigte Staaten	3.9
Finnland	3.5
Übrige	9.4

Vorteile

Aktien, Hochzinsunternehmensanleihen und Wandelanleihen bieten eine attraktive Kombination von Wachstumschancen mit günstigen Risiko-Rendite-Merkmalen.

Die Diversifikation über die einzelnen Anlageklassen hinweg, deren Gewichtung auf rund einen Drittel begrenzt ist, verringert das Gesamtrisiko.

Aktive Verwaltung des Fonds durch ein dediziertes Spezialistenteam, das sich auf die erfahrenen europäischen Anlageteams von UBS Asset Management stützen kann.

Zusätzliche Informationen

- Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
- Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
- Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
- Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
- Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
- Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Auch Änderungen des Zinsniveaus wirken sich wegen des Engagements in festverzinslichen Anlagen auf den Fondswert aus. Der Fonds konzentriert sich bewusst auf europäische Vermögenswerte, was weitere Risiken bergen und zu Schwankungen führen kann. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Die monatlich 8%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

UBS European Growth & Income K-1-8%-mdist

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.

986389/97305