

# UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist Fonds Factsheet

UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Funds

## Fondsbeschreibung

- Der aktiv verwaltete Fonds investiert global und flexibel in ein breites Spektrum von hauptsächlich erstklassigen Anleihen, Aktien sowie alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.
- Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation. Der Aktienanteil bewegt sich normalerweise in einer Bandbreite zwischen 10% und 55%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds reduziert das Modell das Risiko im Portefeuille und verringert das Aktienengagement während eines Abwärtstrends. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.

**Zusätzliche wichtige Informationen finden Sie auf Seite 3.**

Fondsname	<b>UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)</b>
Anteilsklasse	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
ISIN	LU1717044132
WP-Nr.	A2H7LZ
Bloomberg	USK14MD LX
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	USD/USD
Lancierungsdatum	14.11.2017
Laufende Kosten p.a. <sup>1</sup>	1.31%
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Swing Pricing	Ja
Abschluss Rechnungsjahr	31. Mai
Modified Duration	2.32
Ausschüttung	monatlich
Letzte Ausschüttung 15.02.2022	USD 17 167.82
Verwaltungsgebühr p.a.	0.820%
Mindestanlagebetrag	-
Name der Verwaltungsgesellschaft	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg

<sup>1</sup> per 14.02.2022

## Aktuelle Daten

Inventarwert (USD, 28.02.2022)	5 050 934.65
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst	5 447 384.93
– Tiefst	4 975 480.08
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)	1 841.42
Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)	6.57

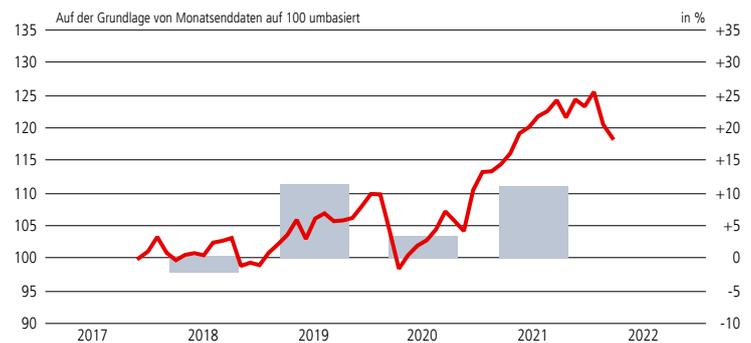
## Weitere Informationen

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

## Portfolio Management:

Sebastian Richner  
Roland Kramer  
Daniel Hammar

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



- 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 (USD)	3.50	15.94	17.30	5.05	4.07

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.

in %	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021	01.2022	02.2022
Portfolio (USD)	-2.14	2.28	-0.86	1.81	-4.00	-1.71

## Kennzahlen

	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>1</sup>			
– Portfolio	8.41%	8.17%	k.A.
Sharpe Ratio	0.75	0.51	k.A.
Risikoloser Zinssatz	0.24%	0.88%	k.A.

<sup>1</sup> Annualisierte Standardabweichung

# UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

## Asset Allocation (%)<sup>1</sup>

<b>LIQUIDITÄT</b>	<b>2.00</b>
Cash USD	2.00
<b>ANLEIHEN</b>	<b>48.00</b>
Erstklassige Anleihen	15.00
Inflationsindexierte Anleihen	4.00
Unternehmensanleihen	15.00
Hochzins Anleihen	6.00
Schwellenländer Anleihen	8.00
<b>AKTIEN</b>	<b>40.00</b>
Global equities (incl. emerging markets)	40.00
<b>Alternative Anlagen</b>	<b>10.00</b>
Hedge Funds	6.00
<b>RISIKOPARITÄT</b>	<b>4.00</b>
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> Alle Zahlen in der oben stehenden Tabelle sind Zielgewichtungen. Der Portfoliomanager passt das Portfolio an jedem Monatsende wieder an die Zielgewichtungen an. Die effektiven Gewichtungen stimmen somit nahezu mit den Zielgewichtungen überein.

## Vorteile

Der Fonds profitiert von Kursanstiegen an den Aktienmärkten und versucht das Risiko zu reduzieren, wenn die Aktienmärkte nachgeben. Der Fonds eignet sich gut für Kunden, die bei einem Abwärtstrend der Märkte nervös werden und sich dann auf die Verringerung der Verluste konzentrieren.

Eine einschneidende Änderung in Bezug auf das Risiko über den Aktienanteil passt zu Kunden, die auf ein verändertes Marktumfeld nicht mit kleineren taktischen Anpassungen sondern mit einer deutlichen Veränderung der Allokation reagieren möchten.

Die Anlagestrategie wird durch vorher festgelegte Regeln bestimmt. Bei diesem quantitativen Ansatz wird der innovative bankinterne UBS WM CIO World Equity Market Indicator verwendet, mit dem menschliche Fehler oder Vorlieben vermieden werden sollen.

## Aktienallokationssignal

	Fonds
Hohe Aktienallokation	-
Mittlere Aktienallokation	Y
Niedrige Aktienallokation	-

## Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität und in Aktien sowie in alternative Anlagen wie Hedge Funds. Er kann daher Wertschwankungen unterliegen. Das quantitative Modell ist in Phasen mit markanten Auf- und Abschwüngen erwartungsgemäss weniger effizient. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem Gegenparteirisiken) verbunden sein können. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die tägliche Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen vorübergehend ausgesetzt wird. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Somit ist eine hohe Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind.

Die monatlich 4%-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 Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

## Zusätzliche Informationen

- Die Allokationen in Aktien des Fonds werden durch das bankinterne quantitative Modell «UBS WM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch lässt sich ein durch menschliche Emotionen bestimmtes Entscheidungsverhalten vermeiden.
- Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
- 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.
- Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
- 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 substanzialen 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".

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 die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), 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 luxemburgischen Rechts. Vorkehrungen die für den Vertrieb der erwähnten Fondsanteile getroffen wurden, können auf Initiative der Verwaltungsgesellschaft des/der Fonds(s) gekündigt werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen 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 dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen 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 Wechselkurschwankungen 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. **Deutschland:** 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 bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache schriftlich angefordert werden als auch unter [www.ubs.com/deutschlandfonds](http://www.ubs.com/deutschlandfonds) abgerufen werden. Bei den Informationen handelt es sich ausschliesslich um Marketingmaterial bzw. Produktinformationen. Es handelt sich nicht um Research. 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 2022. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.