

# Investieren für einen guten Zweck

## Fund Spotlight – UBS Strategy Balanced P-C-dist

Mit einer Investition in den UBS Strategy Balanced P-C-dist Fund können Anleger die Arbeit der UBS Optimus Foundation unterstützen, die sich für besonders stark benachteiligte Kinder in der ganzen Welt einsetzt.

Sie als Anleger profitieren vom Wertzuwachs im Fonds. Die gesamten jährlichen Ausschüttungen des Fonds gehen an die UBS Optimus Foundation. UBS unterstützt als Bank Ihr Engagement und spendet sowohl die Jahresgebühr als auch die Ausgabekommission komplett an die UBS Optimus Foundation.

### UBS Optimus Foundation

Wir haben eine klare Vision: eine Welt, in der alle Kinder ihr volles Potenzial entfalten können. Um das zu erreichen, konzentrieren wir uns auf wirkungsvolle Projekte, die dazu beitragen, dass Kinder sicher und gesund aufwachsen können, eine Ausbildung erhalten und für die Zukunft gerüstet sind.

Wir überwinden die Hürden, die verhindern, dass Kinder sich entfalten können, indem wir innovative Programme in Regionen finanzieren, in denen Kinder unter widrigen Umständen aufwachsen. Wir unterstützen zurzeit 128 Programme auf vier Kontinenten, die 1,8 Millionen Kindern direkt zugutekommen.



UBS-Kunden haben Zugang zu unseren Experten in der Schweiz, Deutschland, Hongkong, Grossbritannien und den USA. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, die Wirkung der Spenden über unser globales Netzwerk, zu dem internationale Spender und Finanzierungspartnerschaften gehören, sowie Spendenverdoppelungen durch UBS erheblich zu verstärken. Da alle unsere administrativen Kosten von UBS getragen werden, wissen unsere Spender, dass 100 Prozent ihrer Beiträge direkt in Projekte fließen, die Kinder unterstützen.

Unsere Förderexperten wenden bei der Projektauswahl einen rigorosen, evidenzbasierten Ansatz an, um sicherzustellen, dass die Projekte messbare Ergebnisse liefern. Daher können unsere Spender sicher sein, dass ihre Investitionen die bestmöglichen Ergebnisse für bedürftige Kinder hervorbringen werden.

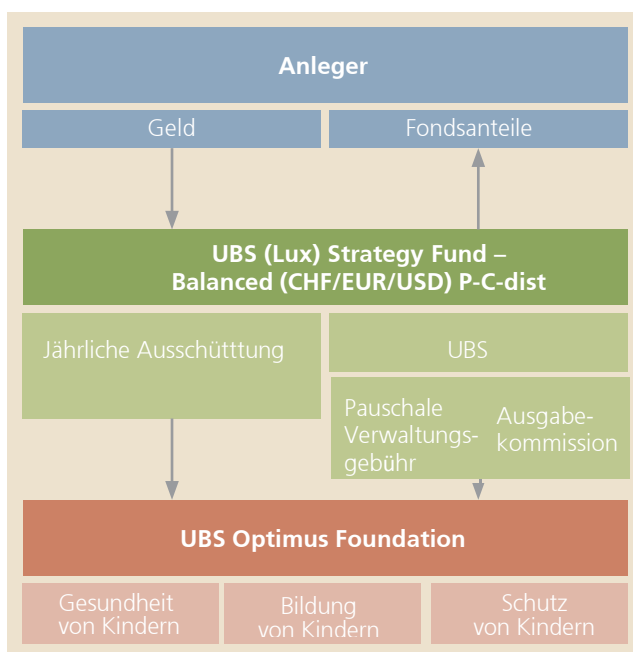
[www.ubs.com/optimus](http://www.ubs.com/optimus)

### Fondsbeschreibung

- Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
- Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
- Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
- Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
- Die gesamte jährliche Ausschüttung der P-C-dist Anteilsklasse sowie die Ausgabekommission und die jährliche pauschale Verwaltungskommission werden der UBS Optimus Foundation gespendet.

### Wesentliche Vorteile

- Die Anleger erhalten einfachen Zugang zur Anlagepolitik von UBS.
- Die Investoren können weltweit von Anlagechancen im Zusammenhang mit qualitativ hochwertigen Anleihen und ausgewählten Aktien profitieren.



- Der Fonds bemüht sich aktiv um die Nutzung der Marktchancen. Dabei wird der Aktienanteil des Portfolios innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um so dem Risikoprofil der Anleger Rechnung zu tragen.
- Der Fonds eignet sich für Anleger, die Risiko als Chance verstehen, um langfristige Renditen zu erzielen. Zu diesem Zweck strebt der Fonds nicht nur die Erwirtschaftung von Zins- und Dividenden erträgen, sondern auch die Generierung von Kapitalgewinnen an.
- Eine Investition in diesen Fonds trägt zur Finanzierung innovativer und hochwertiger Projekte zu Gunsten besonders stark benachteiligter Kinder bei.
- Erträge aus dem Strategy Fund P-C-dist sind in der Schweiz steuerlich abzugsfähig. Bitte beachten: In jedem Kanton gelten andere Mindestbeziehungsweise Maximalbeträge. Für Spenden von über 100 Schweizer Franken wird im Januar des Folgejahres automatisch eine Spendenquittung zugestellt.

## Risiken

Der Wert des Fonds kann aufgrund des Aktienengagements schwanken. Wegen der Anleihen im Portfolio wird der Fondswert zudem durch Zinsänderungen beeinflusst. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und Risikofähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzlich Risiken (vor allem das Gegenparteiisiko) entstehen können.

**Interessiert? Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Kundenberater auf.**

## Fondscharakteristika

Fondsname:	UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF/EUR/USD) P–C–dist
Produkt domizil:	Luxemburg
Portfoliomanagement:	UBS AG
Fondsleitung:	UBS Strategy Fund Management Company S.A.
Depotbank:	UBS (Luxembourg) S.A.
Lancierungsdatum:	20. April 2000
Rechnungswährung:	CHF/EUR/USD
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Januar
Ausgabe/Rücknahme:	täglich
Ausschüttung:	April
EU–Zinsbesteuerung:	Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Pauschale Verwaltungsgebühr:	1,62% p.a.
Swing pricing:	Ja
Wertpapier–Nr./ISIN:	CHF: 836 190/CHF: LU0108564260 EUR: 836 192/EUR: LU0108564344 USD: 836 193/USD: LU0108564427

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds 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 Zusage zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

© UBS 2015. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.