

# Investieren für einen guten Zweck

UBS Strategy Fund **Balanced** C-dist

Mit einer Investition in den UBS Strategy Fund Balanced C-dist 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.



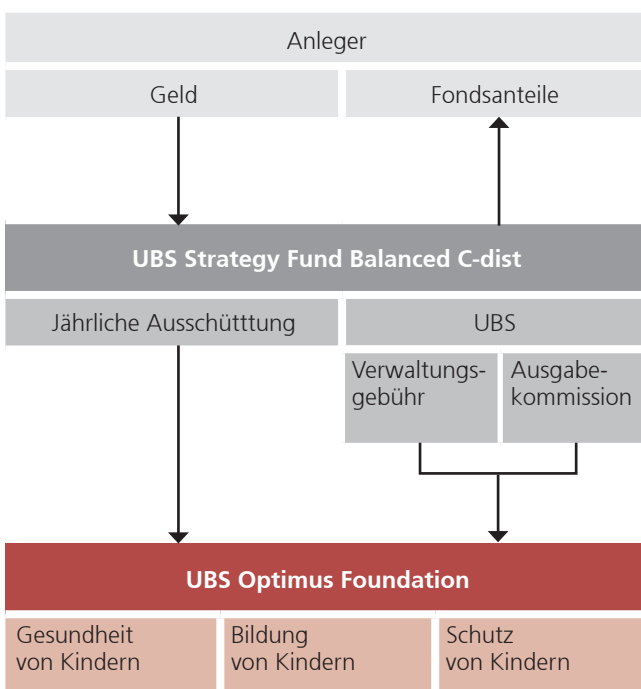
UBS-Kunden haben Zugang zu unseren Experten in der Schweiz, Deutschland, Hongkong, Grossbritannien und den USA. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, die Wirkung der Spenden über unser globales Netzwerk, zu dem internationale Spender und Finanzierungspartner-schaften gehören, zu verstärken. Da alle 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.

[ubs.com/optimus](https://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 C-dist Anteilsklasse sowie die Ausgabekommission und die jährliche pauschale Verwaltungsgeschuldung werden der UBS Optimus Foundation gespendet.



## Fondscharakteristika

Fondsname	<b>UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C-dist (CHF/EUR/USD)</b> <b>UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Q-C-dist (CHF/EUR)</b>				
Produktdomizil	Luxemburg				
Portfoliomanagement	UBS Asset Management Switzerland AG				
Fondsleitung	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.				
Depotbank	UBS Europe SE, Luxembourg Branch				
Rechnungswährung Q-C-dist	CHF/EUR				
Abschluss Rechnungsjahr	31. Januar				
Ausgabe/Rücknahme	Täglich				
Ausschüttung	April				
EU-Zinsbesteuerung	Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen				
Swing pricing	Ja				
Anteilsklasse	<b>P-C-dist (CHF)</b>	<b>P-C-dist (EUR)</b>	<b>P-C-dist (USD)</b>	<b>Q-C-dist (CHF)</b>	<b>Q-C-dist (EUR)</b>
Lancierungsdatum	20. April 2000	20. April 2000	20. April 2000	11. Januar 2016	11. Januar 2016
Valoren-Nr.	836190	836192	836193	30823706	30823712
ISIN-Nr.	LU0108564260	LU0108564344	LU0108564427	LU1240797214	LU1240797990
Verwaltungsgebühr p.a.	1.30%	1.30%	1.30%	0.76%	0.76%
Laufende Kosten	1.71%	1.71%	1.71%	1.04%	1.04%



### Chancen

- 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 Dividendenerträgen, 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 UBS Strategy Fund Balanced C-dist sind in der Schweiz steuerlich abzugsfähig. Bitte beachten: In jedem Kanton gelten andere Mindestbeziehungswise Maximalbeträge.



### 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.

### Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.

UBS Fonds luxemburgischen Rechts.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. 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. 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 Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. 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. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos 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 angefordert werden. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/glossar](http://ubs.com/glossar). © UBS 2020. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 27246A