

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## **UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD), Anteilsklasse P-4%-mdist (ISIN: LU1107502343), USD**

ein Teilfonds des UBS (Lux) Strategy Fund

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft").

### Ziele und Anlagepolitik

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Der Teilfonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche und variable Dividende, deren Berechnung auf einem konstanten jährlichen Prozentsatz des NAVs basiert. Der jährliche Prozentsatz steht im Namen der Anteilsklasse. Die Ausschüttung dieser Anteilsklassen steht in keinem Zusammenhang mit erwarteten oder früheren Erträgen oder der Wertentwicklung der Anteilsklasse oder des Fonds, sondern ist ein jährlicher Prozentsatz des Nettoinventarwertes der Anteilsklasse. Ausschüttungen können unter gewissen Umständen Kapital beinhalten. Diese Anteilsklasse ist deshalb nicht geeignet für Anleger welche Vermögen aufbauen wollen.

Der Fonds kann Wertpapierleihe-Aktivitäten vornehmen.

### Risiko- und Ertragsprofil



#### Mehr Informationen über die Risikokategorie

- Die Einstufung in die Risikokategorie basiert auf einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung des Fonds. Die für diese Schätzung angewandte Methode hängt vom Fondstyp ab und basiert auf historischen Daten.
- Die historische Wertentwicklung des Fonds lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
- Die Einstufung in die Risikokategorie ist nicht statisch und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass eine Anlage in diesen Fonds risikolos ist.

#### Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?

- Der Fonds ist in der Risikokategorie 5, weil die Schwankung der Wertentwicklung hoch ist. Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente und Aktien investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden.

#### Weitere materielle Risiken

- Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten).
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei).
- Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
- Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

## Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	6.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%
Umtauschkommission	6.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	1.74%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine
---	-------

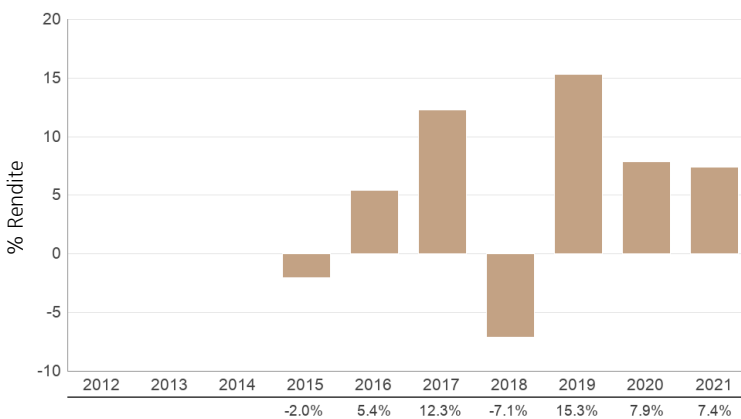
Der hier angegebene **Ausgabeaufschlag** stellt den Höchstbetrag dar. Im Einzelfall kann dieser geringer ausfallen – der aktuell geltende Betrag erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen in den letzten zwölf Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- Kosten entstehend durch Wertpapierleihe sowie Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräußerung anderer Fonds.

Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt, Kapitel "Kosten" zu finden, welcher unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) zur Verfügung steht.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



### Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Darstellung zeigt die Anlagerenditen der Anteilsklasse in % der Veränderung des Nettoinventarwertes des Fonds gegenüber dem Vorjahr. Bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme vom Ausgabeaufschlag abgezogen. Orientiert sich die Verwaltung des Fonds an einer Benchmark, wird auch deren Wertentwicklung dargestellt. Diese Anteilsklasse wurde 2014 aufgelegt. Der Fonds wurde 1994 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

## Praktische Informationen

### Verwahrstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Weitere Informationen

Informationen zum UBS (Lux) Strategy Fund und den erhältlichen Anteilsklassen sowie den vollständigen Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos auf Englisch oder Deutsch von der Verwaltungsgesellschaft, der zentralen Verwaltungsstelle, der Depotbank, den Fondvertriebsstellen oder online unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

Die Währung der Anteilsklasse ist USD. Der Anteilspreis wird grundsätzlich jeden Geschäftstag veröffentlicht und ist auf der Webpage [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) erhältlich.

Einzelheiten, einschliesslich der Vorgehensweisen für die Behandlung von Beschwerden, der für die Ausübung von Stimmrechten des Fonds verfolgten Strategie, der Richtlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten, der Best-Execution-Politik und der aktuellen Vergütungspolitik, unter anderem auch einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Zusatzleistungen berechnet werden, sowie der Verantwortlichkeiten des Vergütungskomitees, sind unter [www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies) zu finden. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Wunsch kostenlos erhältlich.

Die Anleger können zum oben stehend als Umtauschgebühr angegebenen Preis zwischen Teilfonds des Umbrella-Fonds und/oder Anteilsklassen wechseln. Der Umtausch von auf RMB lautenden Anteilsklassen ist nur zwischen den Teilfonds oder Anteilsklassen möglich, deren jeweilige Währung RMB ist.

### Steuergesetzgebung

Das Steuerrecht Ihres Steuerwohnsitzlandes oder Steuerdomizils ist ausschlaggebend für die Besteuerung von Erträgen und Kapital aus Ihrer Fondsanlage. Für weitere Details zu den Steuerauswirkungen Ihrer Fondsanlage bitten wir Sie, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

### Haftungshinweis

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, inkorrekt oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts übereinstimmen.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04/11/2022.