

# UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity AA

Daten per Ende Dezember 2019

## Portrait

- Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten.
- Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value
- Der Fonds hat ein Tracking Error von bis zu 8%.
- Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.
- Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
- Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Valorennummer	1 491 388
ISIN	LU0155225690
Reutersseite	–
Bloomberg-Ticker	UBSKSAA LX
Rechnungswährung	EUR
Ausgabe/Rücknahme	täglich
Admin-/Custody Gebühren, max.	0,0650%
PM-Gebühren zu Lasten des NAV	0,7500%
Swing Pricing	ja
TER	0,86%
Benchmark <sup>1)</sup>	MSCI World (net div. reinv.)

<sup>1)</sup> Benchmark bis am 31.01.2005 MSCI World (gross div. reinv.)

## Aktuelle Daten

Inventarwert 31.12.2019	EUR	330.85
– Höchst letzte 12 Monate	EUR	333.85
– Tiefst letzte 12 Monate	EUR	248.33
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.	EUR	7.08
Fondsvermögen in Mio.	EUR	1 445.14
Letzte Ertragsausschüttung		reinvestiert

## Risikokennzahlen (annualisiert)

	2 Jahre	3 Jahre
Tracking Error	2,88%	2,53%
Beta	1,13	1,10
Korrelation	0,99	0,98
Gesamtrisiko	14,53%	12,16%
Sharpe Ratio	0,77	0,84
Risikoloser Zinssatz (5 Jahre) =	-0,33	

Die statistischen Kennziffern wurden auf der Basis stetiger Renditezahlen berechnet.

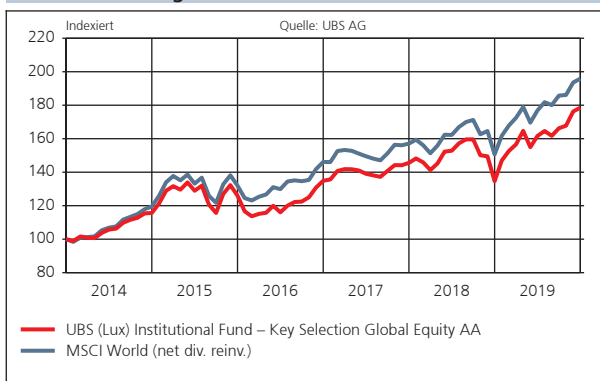
## Gewichtung nach Märkten (in %)

	Portfolio
Vereinigte Staaten	53,77
Japan	11,43
Grossbritannien	7,99
Global	5,68
Deutschland	3,78
Niederlande	3,59
Schweiz	1,88
Spanien	1,65
Dänemark	1,61
Kanada	1,60
Übrige	7,02
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

## Performance (in %)

	Portfolio	Benchmark
01.2019	9,15	7,38
02.2019	3,89	3,80
03.2019	2,58	2,74
04.2019	5,14	3,74
05.2019	-5,91	-5,23
06.2019	4,33	4,30
07.2019	1,83	2,79
08.2019	-1,75	-0,96
09.2019	2,80	3,16
10.2019	0,92	0,21
11.2019	5,06	4,00
12.2019	1,30	1,17
2019	32,60	30,02
2018	-7,51	-4,11
2017	7,94	7,51
2016	7,06	10,73
2015	8,90	10,42
2014	15,67	19,50
Ø p.a. 2 Jahre	10,75	11,66
Ø p.a. 3 Jahre	9,80	10,26
seit Ende Lancierungsmonat 03.2003	192,24	230,61

## Wertentwicklung indexiert



Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## 10 grösste Positionen (in %)

	Portfolio	Benchmark
UBS Irl Investor Selection PLC – Global Equity Long Short Fund	5,17	0,00
Microsoft	2,99	2,56
Amazon.com Inc	2,33	1,74
Wells Fargo & Co	2,28	0,50
Mondelez International Inc	2,12	0,18
<b>Top 5</b>	<b>14,89</b>	<b>4,98</b>
Johnson & Johnson	2,10	0,86
Mastercard Inc	1,98	0,60
Facebook Inc	1,85	1,11
Sony Corp	1,85	0,19
TJX Cos Inc/The	1,71	0,17
<b>Top 10</b>	<b>24,38</b>	<b>7,91</b>

# UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity AA

Daten per Ende Dezember 2019

**Für Marketing- und Informationszwecke von UBS.** Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. UBS Institutional Funds nach luxemburgischem Recht. 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 Zusage 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. 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.

**Zusätzliche Informationen für Anleger in spezifischen Ländern:** **Luxemburg:** Prospekte und vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch, 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg bzw. bei UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Postfach 2, L-2010 Luxembourg kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. **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. **Italien:** Vertreter in Italien für UBS Fonds, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Mailand (MI), Italien. Prospekte und vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, das Fondsreglement, die Statuten sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Mailand (MI), Italien angefordert werden. **France:** Ce fonds a obtenu l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l'investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'Autorité des marchés financiers ou, le cas échéant, auprès d'UBS (France) S.A., 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, ou sur le site internet: [www.ubs.com/fundgate](http://www.ubs.com/fundgate). France : ce document a été édité (sans modification) par UBS (France) S.A., établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. tel 01 44 56 45 45 R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 6419Z. Agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances). Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822. Téléphone 01.44.56.45.45 – Fax 01.44.56.45.54. [www.ubs.com/france](http://www.ubs.com/france). **Suomi:** UBS-rahastojen rahastoesitteet, yksinkertaistetut rahastoesitteet tai Sijoittajalle annettavat avaintiedot, yhtiöjärjestys tai hallintosäädökset sekä vuoden ja puolen vuoden tilinpäätöstiedot ovat veloituksetta saatavana osoitteesta UBS Asset Management, Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter [ubs.com/glossar](http://ubs.com/glossar). © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.