

UBS Future of Humans EUR-hedged P-acc

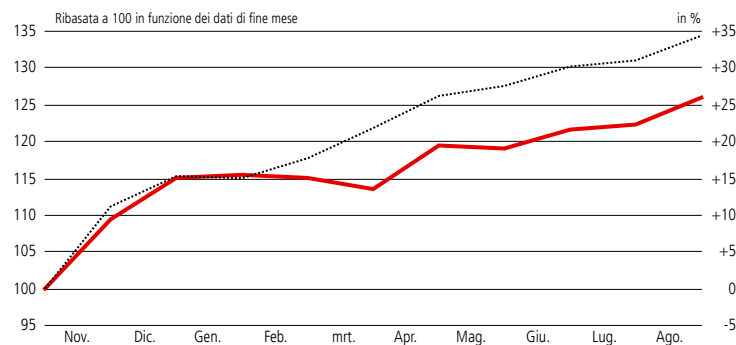
Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > Multi Manager Access II > Future of Humans

Descrizione del fondo

- Fondo azionario globale multi-manager a gestione attiva che investe in imprese esposte ai trend globali dell'invecchiamento della popolazione, della crescita della popolazione e dell'aumento dell'urbanizzazione.
- Questi aspetti possono comprendere qualsiasi settore, paese e capitalizzazione per beneficiare degli sviluppi dirompenti nella società, nelle risorse e nella tecnologia, con un'enfasi sulla longevità, l'istruzione, la salute e le preferenze dei consumatori.
- Il rischio di cambio tra USD e EUR è per lo più coperto.

Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)¹



— Performance del fondo al netto delle commissioni (scala sinistra)

..... Performance dell'indice (scala sinistra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| | |
|--|---|
| Nome del fondo | Multi Manager Access II - Future of Humans |
| Classe di quote | Multi Manager Access II - Future of Humans EUR-hedged P-acc |
| ISIN | LU2215385365 |
| N. di valore | 56 442 997 |
| Bloomberg | n.d. |
| Valuta del fondo / della classe di quote | USD/EUR |
| Data di lancio | 19.10.2020 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | si |
| Chiusura dell'esercizio | 31 luglio |
| Indice di riferimento | MSCI ACWI Net Total Return index (hedged EUR) |
| Distribuzione dividendi | Reinvestimento |
| Commissione di gestione p.a. | 1.57% |
| Spese correnti p.a. ¹ | 1.79% |
| Nome della Società di gestione | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |

¹ al 19.02.2021

| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 YTD ² | LTD ³ | 1 anno | Ø p.a. 2 anni |
|-----------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|--------|---------------|
| Fondo (EUR) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 9.48 | 18.23 | n.d. | n.d. |
| Indice di rif. ⁴ | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 16.57 | 28.20 | n.d. | n.d. |

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Statistiche del fondo

| | |
|---|--------|
| NAV (EUR, 31.08.2021) | 118.23 |
| Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo | 118.23 |
| – minimo | 93.85 |
| Patrimonio del fondo (EUR in mln) | 925.52 |
| Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) | 24.41 |

| | 3 anni | 5 anni |
|-------------------------|--------|--------|
| Beta | n.d. | n.d. |
| Volatility ¹ | | |
| – Fund | n.d. | n.d. |
| – Benchmark | n.d. | n.d. |
| Sharpe ratio | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | n.d. | n.d. |

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

Internet: www.ubs.com/luxembourg-funds

Presso il proprio consulente

UBS Future of Humans EUR-hedged P-acc

Esposizione settoriale (%)

| | Fondo | Indice |
|------------------------------|-------|--------|
| Salute | 59.89 | 11.84 |
| Beni di consumo | 13.08 | 12.16 |
| Informatica | 8.83 | 22.63 |
| Finanza | 8.65 | 14.10 |
| Immobili | 2.85 | 2.63 |
| Materiali | 1.76 | 4.86 |
| Beni di prima necessita' | 1.67 | 6.76 |
| Servizi di telecomunicazione | 1.53 | 9.43 |
| Industria | 0.92 | 9.80 |
| Altri | 0.82 | 5.79 |

10 principali posizioni azionarie (%)

| | Fondo | Indice |
|------------------------|-------|--------|
| Abbott Laboratories | 3.55 | 0.33 |
| Medtronic PLC | 2.82 | 0.26 |
| Roche Holding AG | 2.46 | 0.41 |
| Novo Nordisk A/S | 2.25 | 0.25 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.05 | 0.58 |
| Moderna Inc | 2.03 | 0.17 |
| Johnson & Johnson | 2.01 | 0.67 |
| AIA Group Ltd | 1.96 | 0.21 |
| Danaher Corp | 1.92 | 0.30 |
| AstraZeneca PLC | 1.90 | 0.26 |

Ponderazione per mercati (%)

| | Fondo | Scostamento rispetto al indice | Fondo | Scostamento rispetto al indice | |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|
| Stati Uniti | 55.94 | -3.9 | Giappone | 3.12 | -2.7 |
| Svizzera | 8.08 | +5.5 | Germania | 2.93 | +0.6 |
| Regno Unito | 6.94 | +3.3 | Hong-Kong | 2.59 | +1.8 |
| Cina | 4.89 | +0.8 | Francia | 1.60 | -1.3 |
| Irlanda | 3.79 | +3.6 | Altri | 6.74 | -10.4 |
| Danimarca | 3.38 | +2.7 | | | |

Vantaggi

Strategia d'investimento in linea con quella dell'UBS GWM CIO, focalizzata sul concetto del "Futuro dell'umanità". Sfrutta le capacità dedicate di gestori tematici di prim'ordine, la maggior parte dei quali non è accessibile tramite fondi aperti al pubblico. Focus su imprese con valutazioni interessanti e forti legami con i rispettivi temi.

Rischi

Nuovo fondo privo di track record, nonostante l'esperienza d'investimento dei gestori.

Fondo azionario con esposizione a società di piccole dimensioni, in crescita e innovative, il che può dar luogo a fluttuazioni significative del valore, in particolare nel breve periodo.

Il focus tematico può condurre a concentrazioni in specifici settori o stili.

La performance dei fondi a gestione attiva può discostarsi significativamente dall'indice di riferimento.

Il fondo può utilizzare strumenti derivati, il che potrebbe dar luogo a rischi di controparte e di liquidità aggiuntivi.

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/am-glossary.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento informativo chiave per gli investitori. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.