

CS (Lux) Global Value Equity Fund UBH USD

Informazioni di prodotto

Azioni

99'105'441

Patrimonio netto totale del fondo in EUR

| | | |
|---------------------------|------------------|---|
| Classe di azioni TNA, USD | Quota (NAV), USD | Commissioni di gestione p.a. ¹ |
| 643'842 | 21.71 | 1.00% |

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rendimento (netto) MTD | Rendimento (netto) QTD | Rendimento (netto) YTD |
| 3.48% | 3.53% | 9.43% |

Dettagli sul fondo

| | |
|-----------------------------------|--|
| Gestore degli investimenti | Matthias Düggelein, Julio Alberto Giró |
| Data di lancio | 13.02.2020 |
| Data di lancio di classe di quote | 13.02.2020 |
| Classe di quote | UBH |
| Valuta di emissione | USD |
| Politica di distribuzioni | Accumulare |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| ISIN | LU2066956413 |
| Benchmark | No benchmark |

Il fondo è stato lanciato originariamente il 30.4.2008. Il cambiamento del fondo ombrello avvenuto il 14.2.2020 si è tradotto in una nuova data di lancio, nuovo numero di valore e ISIN.

Questo fondo non è adatto agli investitori con approccio "relative return" e un orizzonte temporale mobile inferiore a cinque anni.

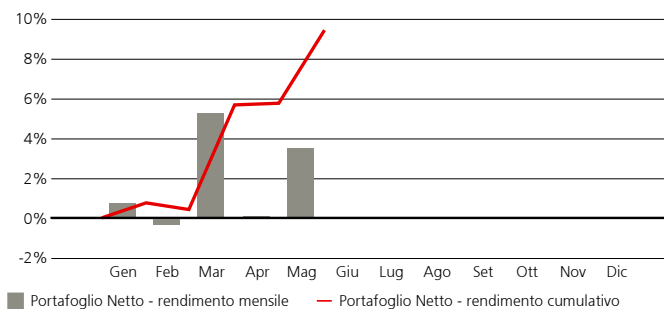
Politica d'investimento

Il Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund persegue un approccio «deep value» basato sulla disciplina classica di Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate di tutto il mondo, quotate in mercati regolati e accessibili. Anche se le decisioni d'investimento non sono orientate a un benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento all'indice MSCI World (NR). Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti.

Gli investimenti comportano rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale. Le performance passate non costituiscono previsioni di rendimenti futuri, né le performance simulate o storiche rappresentano indicatori affidabili delle performance attuali o future.

Andamento della Performance - mensile e cumulata

dal 01.01.2024



Andamento della Performance - cumulata

dal 01.02.2015



Andamento della performance - mensile e YTD

dal 01.01.2024, in %

| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | YTD |
|-------------------|------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Portafoglio Netto | 0.76 | -0.30 | 5.22 | 0.05 | 3.48 | | | | | | | | 9.43 |

Andamento della Performance - annuale e cumulata dal lancio

dal 01.02.2015, in %

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Portafoglio Netto | -6.53 | 31.21 | 11.89 | -12.08 | 21.59 | -9.23 | 26.17 | -2.09 | 14.22 | 9.43 |

¹ Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.

Le persone sopra indicate svolgono esclusivamente attività regolamentate nella/e giurisdizione/i in cui sono titolari di adeguata licenza, ove applicabile.

Per la definizione di tutti gli acronimi/termini usati nel documento potete fare riferimento al glossario. Ulteriori informazioni importanti sono riportate alla fine del documento.

Andamento della Performance

dal 01.02.2015, in %

| | Rendimenti rolling | | Rendimenti annualizzati | | | |
|-------------------|--------------------|--------|-------------------------|--------|--------|------|
| | 1 mesi | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | ITD |
| Portafoglio Netto | 3.48 | 8.93 | 22.93 | 7.00 | 9.14 | 8.03 |

Panoramica dei rischi - ex post

dal 01.02.2015, in %

| | Volatilità annualizzata, in % | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------|--------|-------|
| | 1 anno | 3 anni | 5 anni | ITD |
| Volatilità portafoglio | 10.56 | 12.57 | 18.37 | 16.46 |

Rischi potenziali

Il profilo di rischio e di rendimento del Fondo non riflette il rischio insito in circostanze future diverse da quelle con cui il Fondo è stato recentemente confrontato. Ciò comprende i seguenti eventi che, seppur rari, possono produrre conseguenze di ampia portata.

- **Rischio di credito:** gli emittenti di attività detenute dal Fondo potrebbero non pagare cedole o non rimborsare il capitale alla scadenza. Parte degli investimenti del Fondo possono presentare un notevole rischio di credito.
- **Rischio di liquidità:** le attività non possono necessariamente essere vendute a un costo limitato in un arco di tempo ragionevolmente breve. Gli investimenti del Fondo sono esposti a scarsa liquidità. Il Fondo si attiverà per attenuare questo rischio con varie misure.
- **Rischio operativo:** processi mal funzionanti, guasti tecnici o avvenimenti catastrofici potrebbero causare perdite.
- **Rischi politici e legali:** gli investimenti sono esposti a modifiche della normativa e degli standard applicati da un particolare paese, fra cui restrizioni alla convertibilità della valuta, introduzione di imposte oppure di controlli sulle transazioni, limitazioni dei diritti di proprietà o altri rischi legali. Gli investimenti in mercati finanziari meno sviluppati potrebbero esporre il Fondo a rischi maggiori sotto il profilo operativo, legale e politico.
- **Rischi di sostenibilità:** I rischi di sostenibilità sono eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che possono avere effetti negativi rilevanti sul rendimento, a seconda del settore, dell'industria e dell'esposizione dell'azienda.

Per gli obiettivi d'investimento, i rischi, le spese e gli oneri nonché per informazioni più complete sul prodotto si rimanda al prospetto (o al documento d'offerta pertinente), che deve essere letto attentamente prima dell'investimento.

Gli investitori possono perdere una parte o la totalità del loro importo investito. L'investimento promosso nel presente materiale di marketing riguarda l'acquisto di unità o azioni in un fondo e non di attivi sottostanti. Gli attivi sottostanti sono di proprietà esclusiva del fondo. La documentazione completa d'offerta, comprendente tutte le informazioni sui rischi, può essere ottenuta gratuitamente facendone richiesta ad un consulente UBS, a un rappresentante o, eventualmente, tramite Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch).

Scomposizione patrimonio per settore GICS

In % dell'esposizione economica totale

| | in % | Portafoglio |
|-----------------------------|-------|-------------|
| Industriali | 21.91 | |
| Materiali | 17.98 | |
| Comunicazione | 13.50 | |
| Finanziari | 10.34 | |
| Beni di consumo non ciclici | 10.21 | |
| Energia | 8.27 | |
| Beni di consumo ciclici | 6.16 | |
| Tecnologia informazione | 5.24 | |
| Utilities | 3.85 | |
| Non-Spendable Cash | 0.11 | |
| Altri | 2.43 | |

Scomposizione patrimonio per paese di rischio

In % dell'esposizione economica totale

| | in % | Portafoglio |
|-------------|-------|-------------|
| Giappone | 18.31 | |
| Italia | 17.31 | |
| Regno Unito | 9.14 | |
| Stati Uniti | 7.76 | |
| Francia | 6.59 | |
| Svizzera | 5.34 | |
| Brasile | 4.79 | |
| Spagna | 3.68 | |
| Austria | 3.64 | |
| Portogallo | 3.10 | |
| Altri | 20.33 | |

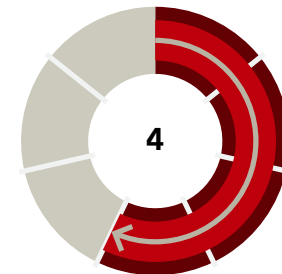
Scomposizione patrimonio per capitalizzazione di mercato

In % dell'esposizione economica totale (in USD)

| | in % | Portafoglio |
|------------------|-------|-------------|
| <5 mrd | 58.59 | |
| 5 mrd - 10 mrd | 8.96 | |
| 10 mrd - 20 mrd | 7.47 | |
| 20 mrd - 30 mrd | 8.71 | |
| 30 mrd - 50 mrd | 5.13 | |
| 50 mrd - 100 mrd | 5.38 | |
| >100 mrd | 1.80 | |
| Altri | 3.95 | |

Profilo di rischio²

PRIIP SRI



Valori più alti (fino a 7) indicano un rischio maggiore, valori più bassi (fino a 1) indicano un rischio minore.

² L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di rimborso in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore dell'investimento iniziale. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti sul mercato. Attenzione al rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Potrete ricevere pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Si segnala agli investitori che il prodotto può essere esposto a ulteriori rischi come il rischio operativo, di controparte, politico, di sostenibilità e legale che non sono inclusi nell'indicatore sintetico di rischio. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scomposizione patrimonio per divisa (prima della copertura)

In % dell'esposizione economica totale

| | in % | Portafoglio |
|-------|-------|-------------|
| EUR | 43.97 | |
| JPY | 19.35 | |
| GBP | 9.52 | |
| CHF | 5.85 | |
| BRL | 4.93 | |
| USD | 3.63 | |
| SEK | 1.84 | |
| AUD | 1.75 | |
| HKD | 1.43 | |
| Altri | 7.73 | |

10 migliori posizioni

| Nome strumento ³ | % in portafoglio | Settore GICS |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| DE LA RUE PLC | 2.04% | Industriali |
| MFE A NV | 2.01% | Comunicazione |
| NIHON YAMAMURA GLASS LTD | 1.98% | Materiali |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC | 1.96% | Materiali |
| VODAFONE GROUP PLC | 1.90% | Comunicazione |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 1.89% | Finanziari |
| TELECOM ITALIA SAVING | 1.88% | Comunicazione |
| SBM OFFSHORE NV | 1.87% | Energia |
| WEBUILD | 1.87% | Industriali |
| RENGO LTD | 1.86% | Materiali |

Dati chiave

| | Portafoglio |
|------------------|-------------|
| Numero di titoli | 63 |

Statistiche del fondo - ex post

| | 1 anno Portafoglio | 3 anni Portafoglio | 5 anni Portafoglio |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Massimo drawdown, in % | -5.44 | -11.20 | -32.41 |

Informazioni sul codice identificativo

| | |
|------------------|--|
| Nome strumento | Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund UBH USD |
| ISIN | LU2066956413 |
| Codice Bloomberg | CSVUBHU LX |
| Numero di valore | 50634339 |
| Benchmark | No benchmark |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Gestore degli investimenti | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Consulente agli investimenti | SG Value Partners AG |
| OICVM | si |
| Classificazione SFDR ⁴ | Articolo 6 |
| Fine dell'esercizio | 31. Maggio |
| prestito di valori mobiliari | si |
| Spese Correnti ⁵ | 1.39% |
| Preavviso sottoscrizione | Giornalieri |
| Periodo di sottoscrizione | T + 2 |
| Periodo di preavviso rimborso | Giornalieri |
| Periodo di conteggio di rimborso | T + 2 |
| Orario di cut-off per le accettazioni | 15:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) | partial swing NAV |

³ Le singole entità e/o gli strumenti menzionati in questa pagina hanno finalità esclusivamente illustrative; la menzione non costituisce una sollecitazione o un'offerta di acquisto o vendita di alcun interesse o investimento.

⁴ I dati ESG ivi riportati sono forniti a scopo esclusivamente informativo e non implicano che questo prodotto venga considerato un investimento sostenibile ai sensi del Quadro degli investimenti sostenibili di CS (CS Sustainable Investment Framework).

⁵ Se la valuta di un prodotto finanziario e/o i suoi costi sono diversi dalla vostra valuta di riferimento, il rendimento e il costo possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie.

Glossario

| | |
|--|--|
| Accumulazione | Indica un regolare reinvestimento dei dividendi percepiti nel portafoglio stesso |
| Volatilità annualizzata | Il rischio annualizzato è una statistica utilizzata per misurare il rischio di un fondo. Esso descrive la gamma dei rendimenti ottenuti nel periodo di osservazione risp. quelli con la probabilità di raggiungimento più elevata. Una maggiore volatilità implica un rischio maggiore. |
| Ex post | Si riferisce a parametri basati su dati storici. |
| GICS | Standard di classificazione settoriale globale |
| ITD | Dal lancio (Inception-to-date) |
| Massimo drawdown | Rappresenta il peggior risultato possibile (in termini percentuali) verificatosi durante il periodo analizzato. |
| MTD | Da inizio mese (Month-to-date) |
| NAV | Valore netto d'inventario (Net Asset Value) |
| Spese correnti | Il calcolo delle spese correnti si basa sulla Direttiva Committee of European Securities Regulators/10-674. Per un massimo di 12 mesi dopo la fine dell'anno fiscale del fondo e dal lancio, la cifra degli oneri correnti si basa sulle spese stimate. Successivamente, gli oneri correnti corrispondono al TER dell'ultimo rapporto annuale. Sono escluse le commissioni di performance e le spese di transazione del portafoglio, tranne nel caso di un onere di entrata/uscita pagato dal fondo al momento dell'acquisto o della vendita di azioni/unità in un altro organismo di investimento collettivo. |
| QTD | Da inizio trimestre (Quarter-to-date) |
| Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) | Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari |
| TNA | Patrimonio netto totale (Total Net Assets) |
| YTD | Da inizio anno (Year-to-date) |

Messaggi di avvertimento

| | |
|----------------------------------|---|
| Scomposizione patrimonio | L'allocazione indicativa può cambiare nel corso del tempo. Tutte le partecipazioni sono indicate esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono raccomandazioni d'investimento di UBS. Si prega di notare che ciò non costituisce un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere interessi o investimenti. |
| Swinging Single Pricing | Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo |
| Data di inizio delle prestazioni | Il calcolo e la presentazione della performance iniziano con il primo mese intero di una strategia investita. Ciò può comportare una differenza nelle date di inizio del lancio e delle prestazioni. |
| PRIIP SRI | L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti sul mercato. |

Desiderate saperne di più?Visita: <https://credit-suisse.com/fundsearch>**Importanti informazioni**

Fonte: UBS, se non altrimenti specificato

Il presente materiale costituisce materiale di marketing di UBS AG e/o delle sue affiliate (di seguito "UBS", "noi" o "nostro").

Il presente materiale non costituisce né è parte di un'offerta o un invito a emettere o vendere, né una sollecitazione o un'offerta a sottoscrivere o acquistare titoli o altri strumenti finanziari né a effettuare operazioni finanziarie, né intende indurre o incoraggiare la sottoscrizione di un prodotto, un'offerta o un investimento.

Questo materiale di marketing non costituisce un documento contrattualmente vincolante né un documento informativo richiesto da disposizioni legislative.

Nessuna parte del presente materiale costituisce una ricerca d'investimento o una consulenza d'investimento e non può essere considerato affidabile in tal senso. Il presente materiale non è redatto in base alle circostanze individuali né costituisce una raccomandazione personale e non è sufficiente per prendere una decisione d'investimento.

Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di UBS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.

UBS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario.

Le informazioni fornite nel presente materiale possono cambiare successivamente alla data del materiale senza preavviso e UBS non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni.

Il presente materiale può contenere informazioni che sono concesse in licenza e/o protette dai diritti di proprietà intellettuale del concessore dell'autorizzazione e dei titolari del diritto di proprietà. Nulla in questo materiale deve essere interpretato in modo da imporre qualsiasi responsabilità ai concessionari dell'autorizzazione o ai titolari del diritto di proprietà. La copia non autorizzata delle informazioni relative al concessore dell'autorizzazione o ai titolari del diritto di proprietà è severamente vietata.

La documentazione completa d'offerta, compresi il prospetto o il documento di offerta, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il documento contenente le informazioni chiave (KID), i regolamenti del fondo come pure la relazione annuale e semestrale ("documentazione completa d'offerta"), a seconda del caso, può essere ottenuta gratuitamente nelle lingue elencate di seguito presso la/e entità giuridica/giuridiche indicata/e di seguito e ove disponibile tramite FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch).

Eventuali informazioni riguardanti distributori locali, rappresentanti, l'agente incaricato delle informazioni, l'agente incaricato dei pagamenti e contatti locali in base al/i prodotto/i d'investimento sono disponibili di seguito.

Le uniche condizioni giuridicamente vincolanti dei prodotti d'investimento descritti in questo materiale, ivi incluse le considerazioni relative a rischi, obiettivi, oneri e spese, sono riportate nel prospetto, nel documento di offerta, nella documentazione di sottoscrizione, nel contratto del fondo e/o in altri documenti che regolamentano il fondo.

Per una descrizione completa delle caratteristiche dei prodotti menzionati in questo materiale, nonché una descrizione completa delle opportunità, dei rischi e dei costi associati ai rispettivi prodotti, si prega di fare riferimento ai rispettivi prospetti dei titoli, ai prospetti di vendita o ad altri documenti aggiuntivi relativi ai prodotti che siamo lieti di fornirvi in qualsiasi momento su richiesta.

L'investimento promosso nel presente materiale di marketing riguarda l'acquisto di unità o azioni in un fondo e non di attivi sottostanti. Gli attivi sottostanti sono di proprietà esclusiva del fondo.

Il presente materiale non può essere inoltrato o distribuito ad altre persone e non può essere riprodotto. Qualsiasi inoltro, distribuzione o riproduzione non è autorizzato e può comportare una violazione del Securities Act statunitense del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act"). I titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o di leggi relative ai titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti e, fatte salve alcune eccezioni, i titoli non possono essere offerti, costituiti in pegno, venduti o diversamente trasferiti all'interno degli Stati Uniti, né a beneficio o per conto di soggetti statunitensi.

Possono inoltre sussistere conflitti di interessi relativamente all'investimento.

In relazione alla fornitura di servizi, UBS AG e/o società ad essa collegate possono effettuare pagamenti a terzi o ricevere pagamenti da terzi come parte della propria retribuzione o altrimenti come compenso una tantum o ricorrente (ad esempio commissioni di emissione, provvigioni di collocamento o di gestione).

Prima di qualsiasi decisione d'investimento, si invitano i potenziali investitori a valutare in maniera indipendente e accurata (insieme ai loro consulenti fiscali, legali e finanziari) gli specifici rischi descritti nella documentazione disponibile unitamente alle conseguenze giuridiche, normative, creditizie, fiscali e contabili applicabili.

Il gestore di fondi alternativi o la società di gestione (UCITS), a seconda del caso, possono decidere di porre fine ad accordi locali per la commercializzazione di azioni/unità di un fondo, compresa l'interruzione di registrazioni o notifiche presso l'autorità di vigilanza locale.

Un riassunto dei diritti dell'investitore che investe in fondi d'investimento domiciliati nello Spazio economico europeo gestiti oppure sponsorizzati da Credit Suisse Asset Management è reperibile in lingua italiana e inglese su www.credit-suisse.com/am/regulatory-information. Possono trovare applicazione norme locali sui diritti degli investitori.

Importanti informazioni sull'ESG

Il presente documento e le informazioni ivi contenute non costituiscono, né devono essere interpretati come, alcuna promozione da parte di CS che il prodotto sia considerato un prodotto sostenibile ai sensi del CS Sustainable Investment Framework. Gli investitori devono tenere presente che il fondo non è un fondo sostenibile, né integra considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo d'investimento. Il fondo non soddisfa preferenze specifiche di sostenibilità per clienti o investitori. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito al fatto che il prodotto soddisfi un quadro normativo specifico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali requisiti SFDR) o i criteri propri di CS per i quadri di riferimento di sostenibilità interni.

Svizzera

Rappresentante per fondi Lux e Società di gestione (direzione del fondo) per i fondi svizzeri: UBS Fund Management (Switzerland) AG*, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel
Agente pagatore (per i fondi Lux), Banca depositaria (per i fondi svizzeri) e Distributore – se il presente materiale è distribuito da: Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich

Organo supervisore (entità di registrazione): Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

Distributore – se il presente materiale è distribuito da: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich

Distributore – se il presente materiale è distribuito da: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich

* Persona giuridica presso la quale è possibile ottenere gratuitamente la documentazione completa d'offerta, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il documento contenente le informazioni chiave (KID), il regolamento del fondo e le relazioni annuali e semestrali, se presenti.

Versioni linguistiche disponibili: inglese, tedesco, francese o italiano

© UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.