

# UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc

## Informazioni di prodotto

Azioni

**1'472'585'414**

Patrimonio netto totale del fondo in CHF

Classe di azioni TNA, CHF	Quota (NAV), CHF	Spese Correnti <sup>1</sup>
<b>572'118'672</b>	<b>1'040.40</b>	<b>0.27%</b>

## Dettagli sul fondo

Gestore degli investimenti	UBS Asset Management Switzerland AG, Index Solutions Team
Data di lancio	23.04.2014
Data di lancio di classe di quote	05.09.2024
Classe di quote	I-W-acc
Valuta di emissione	CHF
Politica di distribuzioni	Accumulare
Domicilio del fondo	Svizzera
ISIN	CH1368557240
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR)

## Politica d'investimento

Il fondo è gestito con un metodo indicizzato e si distingue per ampia diversificazione, basso tracking error e costi di gestione limitati. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare il più fedelmente possibile l'indice di riferimento e minimizzare gli scarti di performance rispetto al benchmark. L'indice MSCI World ex Switzerland Small Cap rappresenta le small cap dei paesi dei mercati sviluppati (Svizzera esclusa). L'indice copre approssimativamente il 14% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante nell'universo azionario mondiale (Svizzera esclusa).

Il fondo segue le raccomandazioni di esclusione dell'Associazione svizzera per gli investimenti responsabili ([www.svk-asir.ch](http://www.svk-asir.ch)). Le raccomandazioni riguardano gli emittenti la cui condotta o i cui prodotti violano i criteri normativi di SVVK-ASIR, ad esempio violazioni di convenzioni internazionali o produzione di armi controverse. Questo fondo non è un fondo sostenibile e non integra considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo d'investimento.

Gli investimenti comportano rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

## Andamento della Performance

Secondo gli standard MiFID (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari), nessun dato sulla performance deve essere messo a disposizione degli investitori se il prodotto è stato lanciato meno di 12 mesi fa.

## Scomposizione patrimonio per divisa

In % dell'esposizione economica totale

	Portafoglio	Benchmark	Portafoglio Benchmark
USD	63.22	63.40	
JPY	12.40	12.35	
EUR	6.12	6.12	
GBP	5.20	5.09	
CAD	4.04	4.01	
Altri	9.01	9.03	

## Scomposizione patrimonio per paese MSCI

In % dell'esposizione economica totale

	Portafoglio	Benchmark	Portafoglio Benchmark
Stati Uniti	63.19	63.18	
Giappone	12.35	12.35	
Regno Unito	5.12	5.09	
Canada	4.01	4.01	
Australia	3.26	3.26	
Altri	12.07	12.11	

<sup>1</sup> 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.

**Scomposizione patrimonio per settore GICS**

In % dell'esposizione economica totale

	Portafoglio	Benchmark	Portafoglio Benchmark
Industriali	19.63	19.61	
Finanziari	16.09	16.07	
Beni di consumo ciclici	13.48	13.47	
Tecnologia informazione	10.69	10.73	
Sanità	9.45	9.48	
Immobili	8.08	8.11	
Materiali	7.71	7.76	
Beni di consumo non ciclici	4.75	4.73	
Energia	4.25	4.24	
Altri	5.87	5.80	

**Scomposizione patrimonio per capitalizzazione di mercato**

In % dell'esposizione economica totale (in USD)

	Portafoglio	Benchmark	Portafoglio Benchmark
<5 mrd	57.44	57.88	
5 mrd - 10 mrd	31.63	31.39	
10 mrd - 20 mrd	9.85	9.80	
20 mrd - 30 mrd	0.20	0.19	
30 mrd - 50 mrd	0.17	0.16	
50 mrd - 100 mrd	0.55	0.53	
>100 mrd	0.05	0.03	
Altri	0.11	0.03	

**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 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 di controparte:** il fallimento o l'insolvenza delle controparti dei derivati del Fondo potrebbero provocare il mancato pagamento o la mancata consegna.
- **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.

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 decisione di investire deve tenere conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del fondo promosso descritti nel prospetto informativo o in altro documento legale simile.**

**BVV2**

- Il fondo effettua solo investimenti in partecipazioni ammesse ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. d OPP 2.

Le affermazioni relative all'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono state redatte da UBS con la massima cura e secondo scienza e coscienza; rappresentano il punto di vista di UBS al momento della redazione del fact sheet e sono suscettibili di modifiche in qualsiasi momento, senza preventiva comunicazione. UBS non fornisce alcuna garanzia circa le classificazioni e declina qualsiasi responsabilità al riguardo.

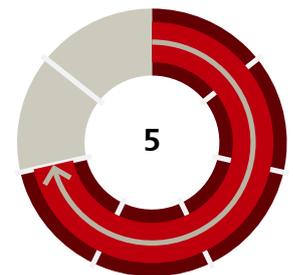
**10 migliori posizioni**

In % dell'esposizione economica totale

Nome strumento <sup>3</sup>	Peso medio %	Settore GICS
CARVANA CLASS A	0.33%	Beni di consumo ciclici
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	0.20%	Finanziari
NUTANIX INC CLASS A	0.20%	Tecnologia informazione
XPO INC	0.19%	Industriali
TENET HEALTHCARE CORP	0.19%	Sanità
TOLL BROTHERS INC	0.19%	Beni di consumo ciclici
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	0.19%	Tecnologia informazione
CASEYS GENERAL STORES INC	0.19%	Beni di consumo non ciclici
US FOODS HOLDING CORP	0.18%	Beni di consumo non ciclici
NATERA INC	0.18%	Sanità

**Profilo di rischio<sup>2</sup>**

PRIIP SRI



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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Asset allocation indicativa che può variare nel tempo. Questo prodotto non è un investimento diretto nelle garanzie sopra riportate. Di conseguenza, non riflette la performance effettiva del prodotto né in termini positivi né negativi. 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.

## 10 migliori emittenti

In % dell'esposizione economica totale

Nome emittente <sup>4</sup>	% in portafoglio
CARVANA CO	0.33%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	0.20%
NUTANIX INC	0.20%
XPO INC	0.19%
TENET HLTHCR CORP	0.19%
TOLL BROTHERS INC	0.19%
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	0.19%
CASEYS GENERAL STORES INC	0.19%
US FOODS HOLDING CORP	0.18%
NATERA INC	0.18%

## Dati chiave sul rischio

	Portafoglio	Benchmark
Numero di titoli	3'979	3'968

## Informazioni sul codice identificativo

Nome strumento	UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-W-acc
ISIN	CH1368557240
Numero di valore	136855724
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR)
Benchmark Codice Bloomberg	M7CXCSAM
Altre classi di azioni	CH0238339235, CH0233387494, CH0336202830, CH1368557240, CH0336206757, CH1349326731, CH0233387429, CH0233387536, CH0233387510, CH1390275373

## Caratteristiche

Gestore degli investimenti	UBS Fund Management (Switzerland) AG
OICVM	No
Fondo di fondi	No
Fine dell'esercizio	28. Febbraio
prestito di valori mobiliari	No
Frequenza di abbonamento	Giornalieri
Periodo di sottoscrizione	T + 2
Frequenza di riscatti	Giornalieri
Periodo di conteggio di rimborso	T + 3
Spread di sottoscrizione (rimane all'interno del fondo)	0.10%
Spread di rimborso (rimane all'interno del fondo)	0.06%
Orario di cut-off per le accettazioni	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	no swing NAV

<sup>4</sup> Asset allocation indicativa che può variare nel tempo. Questo prodotto non è un investimento diretto nelle garanzie sopra riportate. Di conseguenza, non riflette la performance effettiva del prodotto né in termini positivi né negativi. 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.

## Glossario

Accumulazione	Indica un regolare reinvestimento dei dividendi percepiti nel portafoglio stesso
Politica di distribuzioni	Indica se il fondo distribuisce o reinveste i dividendi ricevuti da titoli sottostanti (ad accumulazione)
GICS	Standard di classificazione settoriale globale
NAV	Valore netto d'inventario (Net Asset Value)
Spese correnti	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.
Spread	La differenza o il divario esistente tra due prezzi, tassi o rendimenti.
Periodo di regolamento delle sottoscrizioni / dei riscatti	Numero di giorni lavorativi dopo l'invio dell'ordine di sottoscrizione / riscatto (T = orario di chiusura degli ordini).
Swing pricing	Metodo utilizzato per calcolare il valore patrimoniale netto dei fondi d'investimento. Questo metodo fa in modo che i costi di transazione associati alle sottoscrizioni effettuate dagli investitori entranti e ai rimborsi effettuati dagli investitori uscenti siano sostenuti dagli investitori entranti e uscenti, anziché dai soli investitori attuali.
TNA	Patrimonio netto totale (Total Net Assets)

## Messaggi di avvertimento

Scomposizione patrimonio	L'allocatione 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.
PRIP 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.

**A scopo informativo e di marketing da parte di UBS.**

Solo per clienti professionali / investitori qualificati.

Fondi UBS di diritto svizzero.

Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. 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 calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi.

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 di oscillazioni future del tasso 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. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. 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.

Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative.

**Svizzera:** 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.

Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet [ubs.com/funds](https://ubs.com/funds).

Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo [ubs.com/glossary](https://ubs.com/glossary).

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