

UBS FMF 2024 USD K-1-dist

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in obbligazioni di emittenti sovrani, quasi sovrani e societari di tutto il mondo (mercati emergenti e sviluppati).

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

| | |
|---|--|
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) |
| Classe di quote | UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-dist |
| ISIN | LU2032050663 |
| N. di valore | 49 038 157 |
| Bloomberg | UB24UK1 LX |
| Valuta del fondo / della classe di quote | USD/USD |
| Data di lancio | 26.09.2019 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 31 maggio |
| Indice di riferimento | Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo |
| Reddito alla scadenza originario ¹ | 4.52% |
| Reddito alla scadenza iniziale alla riapertura ² | |
| 10.02.2020 | 3.78 |
| 31.03.2020 | 7.45 |
| 02.03.2021 | 3.02 |
| 30.06.2021 | 2.99 |
| Distribuzione dividendi | agosto |
| Ultima distribuzione 06.08.2024 | USD 211 936.62 |
| Commissione di gestione p.a. | 0.440% |
| Costi ricorrenti p.a. ³ | 0.62% |
| Nome della Società di gestione | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| SFDR Classification | Art.6 |

¹ al netto delle spese e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di emissione

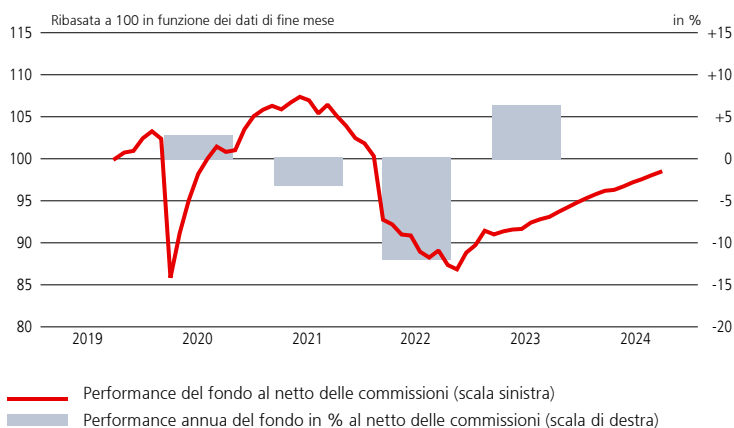
² al netto delle spese, incl. swing factor, e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di emissione

³ Al 17.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|--|--------------|
| NAV (USD, 30.08.2024) | 3 841 266.74 |
| Ultimi 12 mesi (USD) – massimo | 4 037 105.74 |
| – minimo | 3 823 422.49 |
| Patrimonio del fondo (USD in mln) (30.08.2024) | 315.73 |
| Quota del patrimonio del fondo (USD in mln) | 15.37 |

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 YTD ² | ago. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|-------------|-------|--------|------|-----------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (USD) | -3.08 | -11.88 | 6.23 | 3.28 | 0.42 | -1.84 | -2.57 | 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 o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio.** Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

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

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

| in % | 03.2024 | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (USD) | 0.11 | 0.43 | 0.50 | 0.39 | 0.46 | 0.42 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 2.70% | 5.66% | n.d. |
| Sharpe Ratio | 0.05 | -1.08 | n.d. |
| Risk free rate | 4.98% | 3.55% | n.d. |

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

 Internet: www.ubs.com/fondi

Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Shamaila Khan

David Michael

Sangram Jadhav

UBS FMF 2024 USD K-1-dist

Qualità creditizia (%)

| | Fondo |
|-------|-------|
| AA | 82.3 |
| A | 2.8 |
| BBB | 11.2 |
| BB | 1.9 |
| B | 1.6 |
| D | 0.1 |
| Altri | 0.0 |

5 principali posizioni (%)

| | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| United States Treasury Bill | 47.4 |
| United States Treasury Note/Bond | 31.9 |
| BOC Aviation Ltd | 2.8 |

Vantaggi

Gli investitori possono effettuare un investimento simile a quello effettuato in una sola obbligazione con una scadenza fissa, godendo però dei vantaggi della diversificazione e della gestione del fondo da parte di specialisti.

Gli investitori possono usufruire di rendimenti e differenziali di credito ai livelli attuali grazie a un approccio fondato sull'acquisto e la detenzione dei titoli fino alla scadenza.

Gli investitori hanno accesso a un investimento in obbligazioni con un rischio di duration limitato a condizione che mantengano l'investimento fino alla scadenza, un aspetto che può risultare particolarmente interessante per chi teme un rialzo dei tassi d'interesse.

Gli investitori possono ottenere un'ampia esposizione alle obbligazioni sovrane e societarie dei mercati emergenti in maniera efficiente sotto il profilo dei tempi e dei costi.

Ulteriori informazioni

- Al momento del lancio, la qualità creditizia media delle obbligazioni in portafoglio è investment grade, ovvero BBB (Standard & Poor's) e Baa2 (Moody's). La situazione può tuttavia cambiare nel corso della vita del fondo.
- Nessuna obbligazione in portafoglio ha una scadenza posteriore a quella del fondo stesso (scadenza del fondo: Ottobre 2024). I flussi di cassa verranno reinvestiti in emissioni non acquistate al lancio del fondo o utilizzati per incrementare posizioni esistenti, a seconda del contesto di mercato, o detenuti sotto forma di liquidità e/o strumenti equivalenti per soddisfare i requisiti di liquidità del fondo.
- Il team di gestione del portafoglio segue generalmente un approccio fondato sull'acquisto e la detenzione dei titoli fino alla scadenza, monitorando attentamente tutte le obbligazioni in portafoglio per l'intera vita del fondo e adottando le misure adeguate quando necessario.
- Il fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.
- Questa classe di quote (dist) può effettuare distribuzioni annuali. Determinati investitori possono essere soggetti a eventuali implicazioni fiscali negative in alcune giurisdizioni. Cfr. sezione sui rischi a seguire.

Ponderazione per mercati (%)

| | Fondo |
|---------------------|-------|
| Stati Uniti | 79.3 |
| Emirati Arabi Uniti | 3.9 |
| Indonesia | 3.4 |
| Singapore | 2.8 |
| Panama | 2.7 |
| Turchia | 2.2 |
| Cile | 1.7 |
| Repubblica di Corea | 1.4 |
| Filippine | 1.1 |
| Altri | 1.6 |

| | Fondo |
|--------------------------------------|-------|
| Panama Government International Bond | 2.7 |
| Pelabuhan Indonesia Persero PT | 2.2 |

Rischi

Il fondo è esposto al rischio d'insolvenza sul versamento della cedola o del capitale da parte degli emittenti che detiene nel portafoglio sottostante. Qualora si verifici un simile evento d'insolvenza, il valore del fondo ne risentirà. Nel corso della vita del fondo il patrimonio netto (NAV) viene influenzato dalle oscillazioni dei tassi d'interesse e dei differenziali di credito che interessano le posizioni obbligazionarie sottostanti. Generalmente, il valore di un'obbligazione risulta penalizzato quando i tassi d'interesse aumentano e/o i differenziali di credito si allargano. A seconda del merito creditizio, le obbligazioni ad alto rendimento presentano rischi d'insolvenza superiori a quelli delle obbligazioni societarie e dei titoli di Stato investment grade. I mercati emergenti si trovano nella fase iniziale del processo di sviluppo e possono quindi essere caratterizzati da un elevato livello di volatilità dei prezzi e altri rischi specifici, quali una minore trasparenza del mercato, vincoli normativi, problemi di corporate governance e un difficile contesto politico e sociale. Il fondo non fornisce garanzia alcuna in termini di versamento di redditi e patrimonio netto. Non è disponibile una stima precisa del valore del fondo alla scadenza, che dipenderà dal rimborso delle obbligazioni acquistate dal fondo e dal reinvestimento dei redditi da interessi non distribuiti. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato straordinarie. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.

Questa classe di quote (dist) può effettuare distribuzioni annuali. Determinati investitori possono essere soggetti a eventuali implicazioni fiscali negative in alcune giurisdizioni.

UBS FMF 2024 USD K-1-dist

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, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. 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 definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. 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. 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 prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. 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:** 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 documento contenente le informazioni chiave, 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 www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

17123661711785