

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

Scheda informativa del fondo

UBS Asset Allocation Funds > UBS Systematic Allocation Portfolio Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in tutto il mondo in modo flessibile in una gamma diversificata di azioni, obbligazioni principalmente di qualità elevata e strumenti alternativi, inclusi gli hedge fund.
- La quota azionaria può variare in misura sostanziale a seconda del contesto di mercato e generalmente si colloca tra il 10% e il 55%. In caso di deterioramento del quadro d'investimento, il modello riduce il livello di rischio del portafoglio diminuendo la quota azionaria. In caso di miglioramento del quadro d'investimento, il modello incrementa la quota azionaria.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 4.

Nome del fondo	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
ISIN	LU1717044132
N. di valore	38 856 962
Bloomberg	USK14MD LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	14.11.2017
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Modified duration	1.26
Distribuzione dividendi	mensile
Ultima distribuzione	13.09.2024 USD 15 964.41
Commissione di gestione p.a.	0.820%
investimento minimo	5 mln
Costi ricorrenti p.a. ¹	1.29%
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.6

¹ Al 20.09.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.09.2024)	4 865 603.38
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	4 874 867.78
– minimo	4 213 646.67
Patrimonio del fondo (USD in mln)	963.90
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	4.38

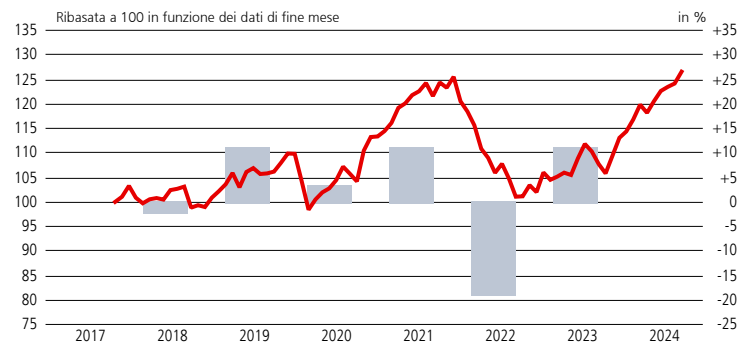
Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Sebastian Richner
Roland Kramer
Daniel Hammar

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹



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

█ Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	set. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	10.85	-18.75	10.87	11.92	1.94	27.71	1.34	3.65

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 %	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024
Fondo (USD)	-1.39	2.00	1.74	0.67	0.56	1.94

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	6.43%	8.01%	8.18%
Sharpe Ratio	1.06	-0.29	0.15
Risk free rate	5.09%	3.70%	2.45%

¹ Deviazione standard annuale

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

Asset Allocation (%)¹

	Fondo
Liquidità	2.00
Cash USD	2.00
OBBLIGAZIONI	25.00
Obbligazioni di alta qualità	4.00
Obbligazioni societarie	7.00
Obbligazioni ad elevato rendimento	6.00
Obbligazioni dei mercati emergenti	8.00
AZIONI	55.00
Global equities (incl. emerging markets)	55.00
Investimenti alternativi	18.00
Hedge fund	10.00
RISK PARITY	4.00
Commodity	4.00
Totale	100.00

¹ Tutte le cifre nella tabella in alto sono ponderazioni obiettivo. Alla fine di ogni mese il Gestore effettua il ribilanciamento del portafoglio rispetto alle ponderazioni obiettivo. Le ponderazioni effettive sono quindi molto vicine alle ponderazioni obiettivo.

Vantaggi

I fondi UBS Systematic Allocation Portfolio investono in modo flessibile in diverse classi di attivi su scala globale.

Il comparto partecipa ai mercati azionari mediante una quota azionaria flessibile con l'obiettivo di contenere le perdite nelle fasi di notevole ribasso dei mercati che si accompagnano a una contrazione economica.

Il fondo ha il potenziale di produrre buoni rendimenti corretti per il rischio nell'arco di un intero ciclo di mercato sfruttando le fasi rialziste e ribassiste significative e più durature dei listini azionari.

Il processo di asset allocation sistematica assicura la disciplina dell'investimento e mira a evitare le interferenze comportamentali, aspetto particolarmente importante per una strategia con fasce di allocazione così ampie.

Le decisioni d'investimento si basano su una filosofia d'investimento e sulla ricerca fondamentale.

Segnale relativo alla quota azionaria

	Fondo
Quota azionaria elevata	Y
Quota azionaria media	-
Quota azionaria bassa	-

Posizione di duration

	Fondo
Long Duration	Y
Neutral Duration	-
Short Duration	-

Rischi

Il fondo investe in azioni e obbligazioni su scala globale, nonché in strumenti alternativi quali gli hedge fund. Il fondo attua uno stile di gestione molto attivo e può essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. Si prevede che il modello quantitativo sia meno efficace nelle fasi prive di sostanziali movimenti al rialzo o al ribasso. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi dell'investimento o generare rischi maggiori (tra cui il rischio di controparte). Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Ogni fondo comporta rischi specifici, la cui descrizione è riportata nel prospetto informativo. 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.

Le classi di quote a distribuzione mensile 4%-mdist possono distribuire sia capitale che reddito. Le distribuzioni possono causare un'erosione delle attività e una riduzione del capitale investito. In alcune giurisdizioni, determinati investitori possono essere soggetti a implicazioni fiscali negative. È possibile che agli investitori di alcune giurisdizioni venga applicata un'aliquota d'imposta sul capitale distribuito superiore al tasso applicato alle plusvalenze realizzate sulla vendita di quote del fondo. Alcuni investitori possono pertanto scegliere di investire in classi di quote a capitalizzazione (-acc) anziché in quelle a distribuzione (-dist). Gli investitori possono essere tassati sul reddito e sul capitale delle classi di quote a capitalizzazione in un momento successivo rispetto a quanto avviene per le classi di quote a distribuzione (-dist). Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

Ulteriori informazioni

- Il fondo fa affidamento sul modello proprietario quantitativo UBS GWM CIO World Equity Market per stabilire la quota azionaria e cerca così di evitare gli errori o le interferenze derivanti dalle decisioni umane.
- Il fondo investe senza alcuna restrizione in termini di benchmark. La performance del fondo non è misurata rispetto a un indice.
- La quota di obbligazioni di alta qualità e di liquidità è gestita in termini di duration e assume una posizione di duration breve, neutrale o lunga in base ai livelli dei tassi d'interesse prevalenti.
- Il fondo investe senza vincoli rispetto al benchmark. La performance del fondo non viene confrontata con un indice.
- Questa classe di quote distribuisce una percentuale costante del NAV, non un importo costante.
- Questa classe di quote è pensata per gli investitori che intendono cogliere le opportunità di performance offerte dai mercati finanziari e desiderano al tempo stesso distribuzioni più stabili e a tassi specifici a copertura del fabbisogno ricorrente di liquidità.
- Poiché le distribuzioni sono rilevanti, questa classe di quote non è adatta agli investitori che intendono accumulare ricchezza. Questi ultimi possono indirizzarsi sulla classe di quote ad accumulazione.
- Questa classe di quote non deve essere vista come un'alternativa a un conto di risparmio o agli investimenti che pagano interessi fissi.
- Il tasso percentuale di distribuzione di questa classe di quote non è correlato agli interessi o ai redditi di altra natura generati dal fondo. Le distribuzioni rappresentano pagamenti percentuali dell'importo corrente degli investimenti.
- Le distribuzioni possono causare un'erosione delle attività e una riduzione del capitale investito.
- Questa classe di quote può distribuire sia capitale che reddito. In alcune giurisdizioni, determinati investitori possono essere soggetti a implicazioni fiscali negative. Cfr. sezione sui rischi a seguire.

UBS Systematic Allocation Portfolio Medium Fund (USD) K-1-4%-mdist

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.

1000106731100010227