

UBS Dynamic Income Fund USD (HKD) K-1-mdist

Scheda informativa del fondo

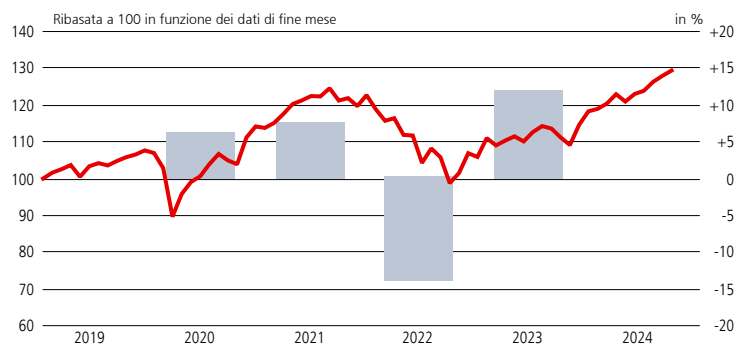
UBS Asset Allocation Funds > UBS Dynamic Income Fund

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in tutto il mondo in una gamma diversificata di obbligazioni, principalmente di qualità elevata, in strumenti del mercato monetario e in azioni.
- Il fondo investe in tutto il mondo e in modo dinamico in varie classi di attivi e presenta un profilo di rischio medio-alto.
- Si avvale della ricerca e delle valutazioni del CIO di UBS GWM che adegua in modo dinamico l'asset allocation per riflettere al meglio le opportunità di reddito e rendimento a lungo termine attraverso il ciclo di mercato.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

Rendimento (base HKD, 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.

Nome del fondo **UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)**

Classe di quote UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist

ISIN LU1917362060

N. di valore 45 078 282

Bloomberg UBSDHK1 LX

Valuta del fondo / della classe di quote USD/HKD

Data di lancio 28.01.2019

Emissione/Riscatto quotidianamente

Swing pricing sì

Chiusura dell'esercizio 31 maggio

Distribuzione dividendi mensile

Ultima distribuzione 24.09.2024 HKD 174 676.45

Rendimento indicativo del portafoglio (al lordo delle commissioni) 5.45%

Commissione di gestione p.a. 0.720%

investimento minimo 40 mln

Costi ricorrenti p.a.¹ 1.03%

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 (HKD, 30.09.2024) 37 990 909.89

Ultimi 12 mesi (HKD) – massimo 38 055 690.91

– minimo 33 562 248.97

Patrimonio del fondo (HKD in mln) 3 542.92

Quota del patrimonio del fondo (HKD in mln) 67.36

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fondi

Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Roland Kramer

Sebastian Richner

Stephen Friel

| in % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | set. 2024 | LTD ³ | Ø p.a. 3 anni | Ø p.a. 5 anni |
|-------------|------|--------|-------|------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Fondo (HKD) | 7.46 | -13.71 | 11.71 | 9.39 | 1.13 | 30.44 | 2.19 | 4.31 |

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 (HKD) | -1.63 | 1.71 | 0.71 | 1.96 | 1.29 | 1.13 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 7.33% | 9.95% | 11.46% |
| Sharpe Ratio | 1.39 | -0.08 | 0.19 |
| Risk free rate | 4.23% | 2.97% | 2.10% |

¹ Deviazione standard annuale

UBS Dynamic Income Fund USD (HKD) K-1-mdist

5 principali posizioni azionarie (%)

| | Fondo |
|-------------------------------------------|-------|
| Apple Inc | 1.09 |
| Microsoft Corp | 0.97 |
| NVIDIA Corp | 0.96 |
| Amazon.com Inc | 0.56 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.54 |

5 principali emittenti obbligazionari (%)

| | Fondo |
|------------------------------------------|-------|
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 08/21/2026 | 0.28 |
| XEROX HOLDINGS CORP 5% 08/15/2025 | 0.27 |
| NAVIENT CORP 6.75% 06/25/2025 | 0.24 |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25% 05/15/2026 | 0.21 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.5% 04/01/2025 | 0.20 |

Asset Allocation (%)¹

| | Fondo |
|---------------------------------------------|---------------|
| Liquidità | 3.00 |
| Strumenti liquidi | 3.00 |
| OBBLIGAZIONI | 50.00 |
| Obbligazioni di alta qualità | 3.00 |
| Obbligazioni societarie | 11.50 |
| Obbligazioni ad elevato rendimento | 14.50 |
| Emerging markets and Asian (ex Japan) bonds | 11.00 |
| Flexible multi-sector bond funds | 10.00 |
| AZIONI | 47.00 |
| US Equities | 17.60 |
| Paesi emergenti | 5.50 |
| Eurozona | 3.67 |
| Kanada | 0.00 |
| UK | 1.83 |
| Giappone | 2.57 |
| Svizzera | 0.00 |
| Pacific (ex Japan) | 1.83 |
| Global High Dividend Equities | 10.00 |
| REITs | 4.00 |
| Totale | 100.00 |

¹ Tutte le cifre nella tabella precedente sono ponderazioni obiettivo. Alla fine di ogni mese il Gestore effettua il ribilanciamento del portafoglio rispetto alle ponderazioni obiettivo (mantenendo una flessibilità pari al massimo a una deviazione del +/-1% rispetto all'obiettivo). Le ponderazioni effettive sono quindi molto vicine alle ponderazioni obiettivo. La scomposizione delle posizioni in fondi obbligazionari multisettoriali flessibili di terzi non è inclusa nelle cifre relative alle obbligazioni in quanto UBS non dispone di una visione precisa e tempestiva delle loro posizioni su base look-through. I fondi obbligazionari multisettoriali flessibili di terzi sono quindi riportati in una riga separata nella tabella precedente.

Vantaggi

Strategia di reddito multi-asset che ricava il reddito da una gamma diversificata globale di classi di attivi.

Rispetto alle singole classi di attivi, un portafoglio multi-asset diversificato è in grado di fornire un reddito più stabile e una migliore performance corretta per il rischio.

Un'asset allocation gestita in modo dinamico e allineata al CIO di UBS GWM ha la possibilità di affrontare meglio rischi e opportunità per tutto il corso di un ciclo di mercato.

Ulteriori informazioni

- Le valute estere sono per lo più coperte rispetto alla valuta di riferimento. Tuttavia, per sfruttare eventuali opportunità viene attuata una strategia valutaria attiva.
- Il fondo investe senza alcuna restrizione in termini di benchmark. La performance del fondo non è misurata rispetto a un indice.
- Il rischio di cambio tra USD e HKD non è coperto.

Rischi

Il fondo investe in azioni e obbligazioni con merito di credito inferiore o di durata più lunga e può essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. Il fondo può investire considerevoli risorse nel settore del reddito fisso con rischio più elevato di liquidità o di insolvenza dell'emittente. Il suo valore sarà influenzato anche dalle variazioni dei tassi d'interesse e degli spread creditizi. A causa della vendita di opzioni call, il fondo può restare indietro rispetto ai livelli di crescita generali durante le fasi rialziste dei mercati. Malgrado l'asset allocation dinamica che si adatta alle varie fasi del ciclo di mercato, è possibile che il fondo non riesca a conseguire il suo intervallo obiettivo di reddito. La combinazione di un profilo di rischio medio-alto e di pagamenti di reddito regolari dal fondo (dalle classi a distribuzione) comporta un rischio maggiore di riduzione del valore nel tempo. Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre il rischio dell'investimento o generare rischi maggiori (tra cui il rischio d'inadempienza della controparte). Questi fattori presuppongono una tolleranza e una capacità di rischio elevate. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. I rischi specifici del fondo sono descritti nel relativo 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.

Questa classe di quote (mdist) può effettuare distribuzioni mensili al lordo delle commissioni. Pertanto, oltre al reddito questa classe di quote può anche distribuire capitale. Questo può avere implicazioni fiscali negative per gli investitori di alcune giurisdizioni. Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

UBS Dynamic Income Fund USD (HKD) K-1-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.

1000113561100011347