

UBS Credit Income Opportunities Bond Fund USD K-1-acc

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS Flexible Fixed Income Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva mira a ottenere una crescita del capitale e a generare reddito investendo prevalentemente in titoli di debito emessi sui mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo, compresi i listini cinesi onshore.
- Ricerca fonti di reddito diversificate in un'ampia gamma di sottoclassi di attivi, settori, aree geografiche, rating ed emittenti.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

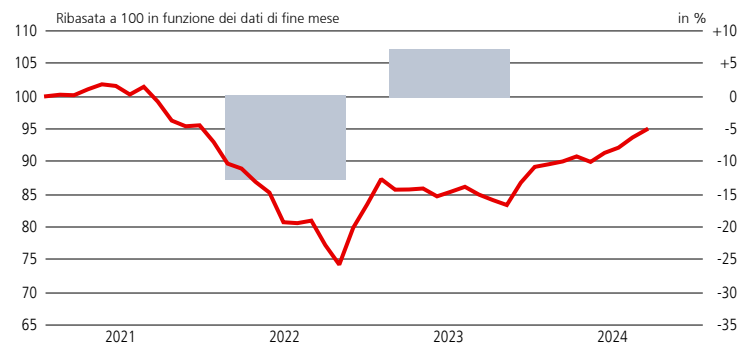
Nome del fondo	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
ISIN	LU2249781977
N. di valore	57 797 220
Bloomberg	UBIOUK1 LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	26.01.2021
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	30 settembre
Reddito teorico alla scadenza (netto)	5.09%
Modified duration	3.85
Distribuzione dividendi	Reinvestimento
Commissione di gestione p.a.	0.710%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.95%
Rating medio	Baa3
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
SFDR Classification	Art.6

¹ Al 17.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 30.08.2024)	4 722 102.04
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	4 722 102.04
– minimo	4 126 789.28
Patrimonio del fondo (USD in mln) (30.08.2024)	145.39
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	3.78

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	ago. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	n.d.	-12.65	6.86	6.39	1.30	-5.56	-2.20	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)	0.85	-0.92	1.53	0.88	1.68	1.30

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	9.27%	9.24%	n.d.
Sharpe Ratio	0.35	-0.62	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

Raymond Gui
Michael Fleisch
Lewis Teo

UBS Credit Income Opportunities Bond Fund USD K-1-acc

Ponderazione per mercati (%)

	Fondo
Cina	19.6
Stati Uniti	19.5
Hong-Kong	5.3
Regno Unito	4.8
India	4.2
Repubblica di Corea	3.0
Francia	2.7
Germania	2.5
Indonesia	2.2
Cash	2.2
Altri	33.9

Qualità creditizia (%)

	Fondo
AAA	2.4
AA	8.2
A	21.6
BBB	15.0

Vantaggi

Il fondo cerca opportunità sui mercati del credito globali e offre accesso al mercato onshore cinese da poco aperto agli operatori internazionali. Il fondo beneficia della diversificazione a livello di aree geografiche, sottoclassi di attivi ed emittenti per mitigare rischi come quello di liquidità e d'insolvenza.

La gestione flessibile della duration consente ai portfolio manager di proteggere il capitale nelle fasi di aumento dei tassi o di potenziare i ritorni in previsione di un calo dei rendimenti.

La strategia d'investimento è gestita da un team di esperti in grado di fare leva sulla presenza locale e sulle conoscenze degli specialisti settoriali ubicati in Asia, Cina onshore, Stati Uniti ed Europa ai quali gli altri gestori non hanno accesso.

Ulteriori informazioni

- Adegua in modo dinamico l'asset allocation per sfruttare opportunità lungo l'intero ciclo del credito oltre a gestire la duration in base alle condizioni di mercato.
- Il fondo si avvale delle competenze del CIO di UBS GWM per costruire l'asset allocation.
- Il fondo non è gestito con riferimento a un benchmark.

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Finanza	21.1
Sovereigns	17.8
Quasi-Sovereign	17.0
Technology, Media & Telecommunications	8.6
Consumer Cyclical	8.3
Petrolio e gas	4.2
Immobili	4.2
Consumer Non Cyclical	3.6
Industriali	3.2
Servizi di pubblica utilità	2.7
Cash & Derivatives	2.2
Altri	7.0

	Fondo
BB	26.1
B	17.7
CCC & lower	5.2
Not rated	3.9

Rischi

Il Comparto è esposto al rischio di credito/d'insolvenza degli emittenti dei titoli di debito in cui può investire. A seconda del merito di credito, le obbligazioni societarie presentano un rischio d'insolvenza più alto rispetto ai titoli di Stato e le obbligazioni high yield o dei mercati emergenti rispetto alle obbligazioni societarie investment grade e ai titoli di Stato. I titoli di debito high yield associati alla regione cinese possono presentare una volatilità maggiore e minore liquidità rispetto a quelli dei mercati più sviluppati. Il fondo può utilizzare strategie a più alto rischio nei mercati del reddito fisso e valutari e può assumere posizioni sia lunghe che corte tramite derivati. Ciò può comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte. Le variazioni dei tassi d'interesse, degli spread creditizi e dei cambi possono influenzare il valore del fondo. 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.

UBS Credit Income Opportunities Bond Fund USD K-1-acc

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.

18763911876342