

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Descrizione del fondo

- Questo fondo azionario diversificato a gestione attiva investe in società svizzere che offrono un elevato rendimento da dividendi.
- Il portafoglio mira a generare redditi aggiuntivi mediante la vendita di opzioni call sui titoli detenuti in portafoglio. Inoltre si prefigge di fornire una certa protezione contro i ribassi durante le correzioni del mercato sacrificando parte del potenziale di rendimento in caso di forte progressione dei mercati azionari.
- Per escludere i titoli di qualità inferiore il fondo si concentra su fattori qualitativi, compresa la capacità delle società di versare dividendi stabili o in crescita.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

| | |
|--|--|
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) |
| Classe di quote | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X |
| ISIN | CH1139995422 |
| N. di valore | 113 999 542 |
| Bloomberg | UBSICIX SW |
| Valuta del fondo / della classe di quote | CHF/CHF |
| Data di lancio | 06.12.2021 |
| Emissione/Riscatto | quotidianamente |
| Swing pricing | sì |
| Chiusura dell'esercizio | 31 ottobre |
| Indice di riferimento | SPI TR |
| Distribuzione dividendi | gennaio |
| Ultima distribuzione | 12.01.2024 CHF 6.91 |
| Commissione di gestione p.a. | 0.00% |
| investimento minimo | – |
| Costi ricorrenti p.a. ¹ | 0.00% |
| Nome della Società di gestione | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |

¹ Al 16.09.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

| | |
|---|----------|
| NAV (CHF, 30.09.2024) | 96.18 |
| Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo | 96.85 |
| – minimo | 85.00 |
| Patrimonio del fondo (CHF in mln) | 2 028.79 |
| Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) | 28.73 |

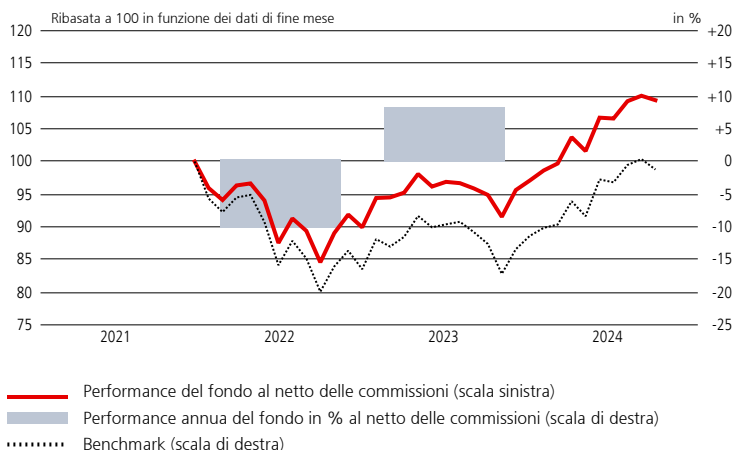
Per ulteriori informazioni

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

Rappresentanti del portfolio management

Bernhard Lüthi
Christian Suter
Florian Töpfl

Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)¹



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 (CHF) | n.d. | -10.08 | 7.97 | 12.66 | -0.62 | 13.45 | n.d. | n.d. |
| Indice di riferimento ⁴ | n.d. | -16.48 | 6.09 | 11.47 | -1.59 | 2.92 | n.d. | 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)

⁴ Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

Nell'ambito della ristrutturazione della gamma di fondi UBS si è ridefinita la strategia d'investimento del presente fondo all'09.12.2014. La performance prima di tale data è stata conseguita alle condizioni precedenti. Modifica del nome il 09.12.2014: UBS (CH) Equity Fund - UBS 100 advanced P è stato ridenominato UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P.

| in % | 04.2024 | 05.2024 | 06.2024 | 07.2024 | 08.2024 | 09.2024 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fondo (CHF) | -2.04 | 5.03 | -0.12 | 2.49 | 0.76 | -0.62 |
| Indice di riferimento | -2.44 | 6.14 | -0.46 | 2.75 | 0.90 | -1.59 |

Dati principali

| | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Beta | 0.82 | n.d. | n.d. |
| Correlazione | 0.98 | n.d. | n.d. |
| Volatilità ¹ | | | |
| – Fondo | 8.60% | n.d. | n.d. |
| – Indice di riferimento | 10.32% | 12.50% | 12.80% |
| Tracking error (ex post) | 2.61% | n.d. | n.d. |
| Information ratio | 1.02% | n.d. | n.d. |
| Sharpe Ratio | 1.45 | n.d. | n.d. |
| Risk free rate | 1.28% | 0.68% | 0.15% |
| R2 | 0.96 | n.d. | n.d. |

¹ Deviazione standard annuale

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

Ponderazione per mercati (%)

| | Fondo |
|-------------|-------|
| Svizzera | 99.85 |
| Lussemburgo | 0.15 |
| Altri | 0.00 |

Esposizione settoriale (%)

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Finanza | 30.8 |
| Salute | 22.9 |
| Industriali | 21.3 |
| Beni di consumo | 12.9 |
| Materiali di base | 7.4 |
| Telecomunicazioni | 2.9 |
| Servizi al consumo | 1.3 |
| Tecnologia | 0.6 |
| Servizi di pubblica utilità | 0.0 |
| Petrolio e gas | 0.0 |

10 principali posizioni azionarie (%)

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Novartis AG | 9.54 |
| Roche Holding AG | 9.41 |
| Nestle SA | 9.05 |
| UBS Group AG | 8.20 |
| Zurich Insurance Group AG | 8.04 |

| | Fondo |
|----------------|-------|
| ABB Ltd | 7.06 |
| Givaudan SA | 5.84 |
| Swiss Re AG | 5.78 |
| Holcim AG | 4.22 |
| Lonza Group AG | 3.56 |

Vantaggi

Facile accesso a un portafoglio azionario di alta qualità che si prefigge di fornire una certa protezione contro i ribassi durante le correzioni del mercato.

Forte componente di reddito generato prevalentemente tramite dividendi e premi su opzioni call.

Gli investitori possono beneficiare di un portafoglio che punta a una diversificazione ottimale sia a livello di settori che di singoli titoli.

Ulteriori informazioni

- La strategia si basa sull'analisi fondamentale.
- Il fondo mira a distribuire sia capitale (premi riscossi a fronte della vendita di opzioni call) che redditi (ad es. da dividendi). Cfr. sezione sui rischi a seguire.

Rischi

Gli UBS Equity Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. Poiché questi fondi UBS adottano uno stile di gestione attivo, la performance di ciascuno di essi può discostarsi nettamente da quella del relativo indice di riferimento. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può utilizzare derivati, che possono a loro volta comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte. Per le classi di quote a distribuzione dei proventi, il reddito azionario – al netto delle commissioni – viene distribuito. Le classi di quote a distribuzione (-dist) di questo comparto mirano a distribuire capitale e redditi (ad es. da dividendi). È possibile che per gli 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. Gli investitori sono pregati di rivolgersi al proprio consulente fiscale.

UBS Swiss Income Equity Fund CHF I-X

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 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 benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell'indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell'indice. Il prospetto o l'allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonerazione dalla responsabilità (disclaimer). 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, i documenti contenenti 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.