

UBS 100 Index Switzerland Equity Fund CHF I-A1

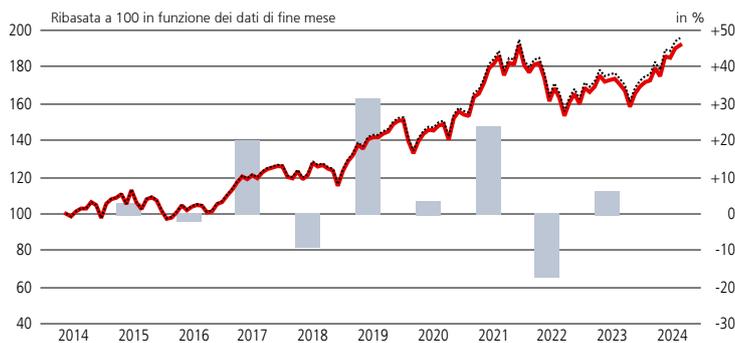
Scheda informativa del fondo

UBS Equity Funds > UBS Country & Regional Funds > Europe

Descrizione del fondo

- Il portafoglio azionario investe nelle 100 aziende svizzere più grandi per capitalizzazione di mercato.
- Investimenti nel mercato azionario svizzero.

Rendimento (base CHF, 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)
- Benchmark (scala di destra)

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 (CHF)	23.27	-16.77	5.94	13.36	0.93	90.07	1.03	6.27
Benchmark ⁴	23.54	-16.62	6.17	13.51	0.94	93.91	1.23	6.49

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)

in %	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024
Fondo (CHF)	3.89	-2.45	6.19	-0.41	2.78	0.93
Benchmark	3.90	-2.44	6.23	-0.40	2.80	0.94

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Beta	1.00	1.00	1.00
Correlazione	1.00	1.00	1.00
Volatilità ¹			
– Fondo	11.39%	13.02%	12.81%
– Indice di riferimento	11.40%	13.03%	12.81%
Tracking error (ex post)	0.02%	0.02%	0.02%
Information ratio	-10.27%	-9.39%	-9.67%
Sharpe Ratio	0.64	0.03	0.48
Risk free rate	1.23%	0.62%	0.11%
R2	1.00	1.00	1.00

¹ Deviazione standard annuale

Nome del fondo	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)
Classe di quote	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
ISIN	CH0205516401
N. di valore	20 551 640
Bloomberg	UBSIA1C SW
Valuta del fondo / della classe di quote	CHF/CHF
Data di lancio	05.06.2014
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	sì
Chiusura dell'esercizio	31 ottobre
Benchmark	UBS 100 Index (net div. reinv.)
Distribuzione dividendi	gennaio
Ultima distribuzione	12.01.2024
Commissione di gestione p.a.	CHF 3.66
investimento minimo	0.150%
Costi ricorrenti p.a. ¹	–
Costi ricorrenti p.a. ¹	0.21%
Nome della Società di gestione	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo	Svizzera

¹ Al 18.07.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (CHF, 30.08.2024)	153.61
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo	153.61
– minimo	129.06
Patrimonio del fondo (CHF in mln) (30.08.2024)	1 265.86
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	2.43

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fondi

Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Mike Kaiser

Bea Hosang

Urs Räbsamen

UBS 100 Index Switzerland Equity Fund CHF I-A1

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Salute	35.60
Finanza	17.45
Beni di prima necessita'	16.86
Industria	12.45
Materiali	8.50
Beni di consumo	5.14
Informatica	1.82
Immobili	1.14
Servizi di telecomunicazione	0.84
Servizi di pubblica utilità	0.20

10 principali posizioni azionarie (%)

	Fondo	Benchmark
Nestle SA	14.80	14.83
Roche Holding AG	13.08	13.11
Novartis AG	12.96	12.98
UBS Group AG	5.21	5.22
ABB Ltd	4.81	4.82
Cie Financiere Richemont SA	4.46	4.47
Zurich Insurance Group AG	4.46	4.47
Holcim AG	2.75	2.75
Sika AG	2.71	2.71
Lonza Group AG	2.56	2.57

Vantaggi

Facile accesso al mercato azionario svizzero.
Il fondo offre agli investitori un'ampia diversificazione.

Rischi

Gli UBS Country & Regional Funds investono in azioni e possono pertanto essere soggetti a notevoli oscillazioni di valore. Gli investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.

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 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.