

Investire a fin di bene

Fund spotlight – UBS Strategy **Balanced** P-C-dist

Il fondo UBS Strategy Balanced P-C-dist vi consente di effettuare un investimento a sostegno dell'opera della UBS Optimus Foundation, che è dedicata all'aiuto dei bambini più svantaggiati in tutto il mondo.

Potete guadagnare dalla potenziale crescita del capitale generata dal fondo. Le distribuzioni annue del fondo vanno interamente alla UBS Optimus Foundation. UBS sostiene altresì il vostro impegno donando l'integralità della commissione di emissione del fondo e della commissione forfettaria alla UBS Optimus Foundation.

UBS Optimus Foundation

La nostra visione è semplice: un mondo in cui tutti i bambini possono realizzare tutte le loro potenzialità. Affinché ciò diventi realtà, ci concentriamo su progetti ad alto impatto che possono assicurare la sicurezza, la salute e l'istruzione dei bambini e che li preparino per il futuro.

Abbattiamo le barriere che impediscono ai bambini di realizzarsi, finanziando programmi innovativi in luoghi in cui i bambini si trovano ad affrontare delle avversità.

I clienti UBS possono accedere facilmente ai nostri esperti in Svizzera, Germania, Hong Kong, Regno Unito e Stati Uniti. Inoltre, siamo in grado di accrescere la portata delle donazioni facendo leva sulla nostra rete globale, che comprende donatori internazionali e partnership di finanziamento.



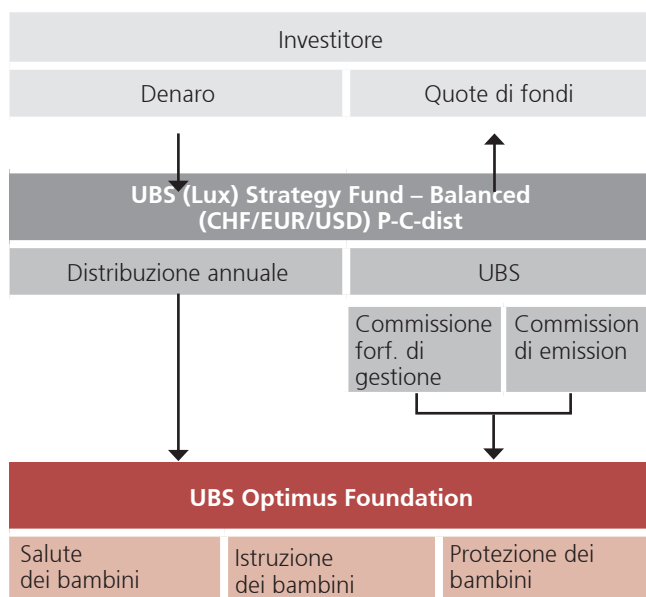
Poiché tutti i costi amministrativi sono coperti da UBS, i nostri donatori sanno che il 100% dei loro contributi sarà destinato direttamente ai programmi per il sostegno ai bambini.

I nostri specialisti delle erogazioni applicano un approccio rigoroso basato sui fatti per selezionare progetti che puntano a raggiungere risultati misurabili. Di conseguenza, i nostri donatori possono essere certi che il loro investimento sarà attentamente monitorato, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili per i bambini vulnerabili.

ubs.com/optimus

Descrizione del fondo

- Il fondo investe a livello globale in una gamma diversificata di azioni, obbligazioni principalmente di alta qualità e strumenti del mercato monetario.
- Il fondo punta di norma a una ripartizione equilibrata tra azioni e obbligazioni.
- I rischi di cambio sono perlopiù coperti nei confronti della valuta di riferimento.
- Il fondo è basato sulla politica d'investimento di UBS, la UBS House View.
- La distribuzione annua della classe di azione P-C-dist, la commissione di emissione e la commissione forfettaria di gestione annua sono interamente donate alla UBS Optimus Foundation.



Salute dei bambini

Istruzione dei bambini

Protezione dei bambini

Caratteristiche del fondo

Nome	UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced P-C-dist (CHF/EUR/USD) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Q-C-dist (CHF/EUR)				
Domicilio	Lussemburgo				
Portfolio management	UBS Asset Management Switzerland AG				
Direzione del fondo:	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.				
Banca depositaria	UBS Europe SE, Luxembourg Branch				
Valute	CHF/EUR/USD				
Chiusura dell'esercizio	31 gennaio				
Emissione/riscatto	Giornalier				
Distribuzione dei proventi	Aprile				
Tassazione UE del risparmio	Applicabile alla distribuzione, applicabile alla vendita / al riscatto				
Swing pricing	Sì				
Classe di quote	P-C-dist (CHF)	P-C-dist (EUR)	P-C-dist (USD)	Q-C-dist (CHF)	Q-C-dist (EUR)
Data di lancio	20 aprile 2000	20 aprile 2000	20 aprile 2000	11 gennaio 2016	11 gennaio 2016
N. di valore	836190	836192	836193	30823706	30823712
ISIN.	LU0108564260	LU0108564344	LU0108564427	LU1240797214	LU1240797990
Commissione di gestione p.a.	1.30%	1.30%	1.30%	0.76%	0.76%
Spese correnti	1.71%	1.71%	1.71%	1.04%	1.04%



Opportunità

- Gli investitori beneficiano di un accesso diretto alla politica d'investimento di UBS.
- Gli investitori possono cogliere opportunità d'investimento in tutto il mondo in obbligazioni di alta qualità e in una selezione di azioni.
- Il fondo punta a sfruttare attivamente le opportunità di mercato.
- La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un dato intervallo al fine di tener conto del profilo di rischio dell'investitore.
- Il fondo è adatto a investitori che considerano il rischio un'opportunità per generare rendimento nel lungo periodo. A questo scopo, il fondo punta non a generare solo interessi e reddito da dividendi, ma anche plusvalenze.
- L'investimento in questo fondo contribuisce al finanziamento di progetti innovativi e di alta qualità a favore dei bambini più vulnerabili.
- Il reddito derivante dagli Strategy Funds P-C-dist è deducibile dalle imposte in Svizzera. Si noti che gli importi massimi e minimi variano da un cantone all'altro.



Rischi

- Il valore del fondo può variare in ragione dell'esposizione azionaria e risente altresì delle variazioni dei tassi d'interesse, per via dell'esposizione al reddito fisso. All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare in misura considerevole in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può impiegare derivati, dando luogo a eventuali rischi aggiuntivi (in particolare un rischio di controparte).

Interessati?

Contattate il vostro consulente.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS

Fondi UBS di diritto lussemburghese.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. 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 indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. 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 delle oscillazioni 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. 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. I prospetti, i prospetti semplificati o il foglio informativo di base, 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.

Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario

© UBS 2020. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. 27246A