

# Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), classe P-4%-mdist (ISIN: LU1599185995), USD**

un comparto di UBS (Lux) Strategy SICAV

Questo comparto è gestito da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la «Società di gestione del Fondo»).

### **Obiettivi e politica d'investimento**

Il fondo investe in obbligazioni per lo più di qualità elevata nonché in strumenti del mercato monetario e in azioni. Il fondo investe in tutto il mondo in un rapporto variabile. La quota del patrimonio del fondo investita in azioni può variare notevolmente, fino a un massimo del 40%. Possono essere detenute anche posizioni in fondi hedge e materie prime, in misura minore.

Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di un'ampia gamma di classi di attivi al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

In linea di principio gli investitori possono chiedere alla Società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

Questa classe di quote distribuisce un dividendo. I dividendi possono includere il reddito e il capitale e possono essere distribuiti al netto delle commissioni.

Questa classe di quote versa un dividendo mensile variabile,

calcolato sulla base di una percentuale annua costante del NAV. La percentuale annua è indicata nel nome della classe di quote. La distribuzione per queste classi di quote non dipende dal reddito o dalla performance precedente o atteso/a della classe di quote o del fondo ma è una percentuale annua del valore d'inventario netto della classe di attivi.

In talune circostanze, le distribuzioni possono includere il capitale. Pertanto questa classe di attivi non si addice a investitori che puntano a costituire un patrimonio.

### **Profilo di rischio e di rendimento**



#### **Ulteriori informazioni sulla categoria di rischio**

- La categoria di rischio si basa sulla stima della volatilità futura del fondo. Il metodo utilizzato per elaborare questa stima dipende dal tipo di fondo e dai dati storici.
- I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
- La categoria di rischio assegnata non è statica e può variare nel tempo.
- L'inserimento nella categoria di rischio più bassa non significa che un investimento in questo fondo sia esente da rischi.

#### **Perché il fondo appartiene a questa categoria?**

- Il fondo appartiene alla categoria di rischio 3 perché la volatilità dei suoi rendimenti è bassa. Il fondo può investire in obbligazioni di diversa qualità creditizia, strumenti del mercato monetario, azioni e strumenti alternativi e può essere esposto ad elevata volatilità. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Il valore di una quota può scendere al di sotto del prezzo d'acquisto.

#### **Ulteriori rischi sostanziali**

- In genere si ritiene che gli investimenti in titoli a reddito fisso presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente).
- Rischio operativo / di terzi: il fondo può investire in fondi gestiti da terzi. In caso di evento avverso a danno dei terzi, il comparto potrebbe risentirne o anche subire una perdita finanziaria.
- Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati.
- Il fondo può utilizzare strumenti derivati che possono ridurre i rischi per l'investitore o comportare rischi di mercato nonché potenziali perdite dovute al fallimento della controparte.
- È possibile che le distribuzioni effettuate possano erodere il patrimonio, riducendo il capitale investito.
- Il fondo persegue un approccio molto attivo alla gestione. Di conseguenza, il suo rendimento può discostarsi in misura significativa dal tasso di rendimento del mercato.
- Ogni fondo è esposto a rischi specifici, una descrizione dettagliata ed esaustiva dei quali è riportata nel prospetto informativo.

## Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	6.00%
Spesa di rimborso	0.00%
Commissione di conversione	6.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

### Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	1.65%
----------------	-------

### Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	nessuna
----------------------------------	---------

Le **spese di emissione** indicate rappresentano un importo massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per maggiori informazioni al riguardo rivolgersi al proprio consulente finanziario.

In assenza di dati storici o quando la cifra calcolata è ritenuta inadeguata in seguito a un cambiamento sostanziale, le **spese correnti** sono frutto di una stima. Non appena disponibili o ritenute adeguate, le spese correnti calcolate vengono comunicate e possono differire dalla stima. In genere non includono:

- Spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese di sottoscrizione o rimborso versate dal fondo per l'acquisto o la vendita di quote in un altro investimento collettivo.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione sulle spese del prospetto del fondo, disponibile sul sito web [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi).

## Risultati ottenuti nel passato



La classe è stata lanciata nel 2017.

## Informazioni pratiche

### Banca depositaria:

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Ulteriori informazioni

È possibile ottenere gratuitamente informazioni su UBS (Lux) Strategy SICAV e sulle classi di azioni disponibili nonché il prospetto informativo e l'ultima relazione annuale e semestrale, in inglese o tedesco, presso la società di gestione del fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del fondo oppure online al sito web [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi).

La valuta della classe di quote è USD. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online sul sito web [www.ubs.com/fondi](http://www.ubs.com/fondi).

I dettagli relativi alla procedura di gestione dei reclami, la strategia attuata per l'esercizio dei diritti di voto del fondo, le direttive per la gestione dei conflitti di interessi, la politica di best execution e la politica di remunerazione corrente, incluse una descrizione del metodo di calcolo della remunerazione e dei benefici nonché una descrizione delle responsabilità del comitato di remunerazione, sono disponibili su

[www.ubs.com/lu/en/asset\\_management/investor\\_information](http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information)

Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Gli investitori possono convertire le proprie quote in quelle di un altro comparto del fondo e/o di altre classi a fronte del pagamento della commissione di conversione sopra indicata. Le classi di quote denominate in RMB possono essere convertite unicamente in quelle di un altro comparto del fondo o di altre classi la cui moneta è il RMB.

### Legislazione fiscale

Le leggi fiscali nel paese di residenza o di domicilio fiscale dell'investitore determinano le modalità di tassazione del reddito e del capitale dell'investimento nel fondo. Per approfondire meglio l'impatto fiscale che può avere un investimento nel fondo si prega di contattare il proprio consulente fiscale.

### Dichiarazione di responsabilità

La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/02/2018.