
Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) Strategy SICAV

Il Consiglio di amministrazione della Società desidera comunicarLe la seguente modifica al prospetto informativo della Società, che appariranno nella versione di novembre 2021:

1) I comparti saranno ridenominati come indicato nella seguente tabella:

Denominazione del comparto	Nuova denominazione del comparto
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR)	UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income Sustainable (USD)
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (CHF)	UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF)
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR)	UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD)	UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD)

Il rispettivo profilo dell'investitore tipo viene integrato con la specificazione che in futuro il portafoglio punterà a promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali.

La politica d'investimento dei comparti sopra menzionati, che in futuro rientreranno nell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, viene ampliata per includere la seguente precisazione relativa alla loro qualificazione quali "Fondi Sustainability Focus":

"UBS Asset Management classifica questi comparti come Fondi Sustainability Focus. "Questi Comparti promuovono caratteristiche ambientali e sociali e sono classificati ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Almeno il 70% del patrimonio di ciascun comparto (senza mezzi liquidi e strumenti derivati) viene investito in strategie d'investimento che promuovono caratteristiche ambientali (E) e/o sociali (S) ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, o in strategie d'investimento che hanno come obiettivo investimenti sostenibili o la riduzione delle emissioni di carbonio ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Gli investimenti sostenibili possono riguardare una o più delle otto categorie ESG di seguito elencate:

a) azioni con engagement ESG: un approccio che prevede la partecipazione attiva dei gestori patrimoniali in qualità di azionisti al fine di indurre i management delle società a migliorare la loro performance riguardo a temi e opportunità ESG.

b) obbligazioni ad alto rendimento con engagement ESG: un approccio che prevede la partecipazione attiva dei gestori patrimoniali in qualità di titolari di obbligazioni di emittenti con un rating di solvibilità inferiore a BBB- al fine di indurre i management delle società a migliorare la loro performance riguardo a problematiche e opportunità ESG.

c) obbligazioni con obiettivo di sviluppo ("Development Bond"): obbligazioni emesse da banche multilaterali di sviluppo (Multilateral Development Banks, MDB). Le MDB sono sostenute da diversi governi con l'obiettivo di finanziare la crescita economica sostenibile.

d) azioni incentrate su temi ESG: azioni di società che vendono prodotti e servizi che affrontano determinate sfide ambientali o sociali, e/o che nella loro attività operativa gestiscono in modo particolarmente positivo un unico fattore ESG, come ad esempio la parità di genere.

e) azioni per il miglioramento di fattori ESG: azioni di società che riescono a conseguire continui miglioramenti rispetto a una serie di problematiche e opportunità ESG critiche.

f) azioni di leader ESG: azioni di società che affrontano meglio una serie di problemi ESG critici e che sfruttano meglio le opportunità ESG rispetto ai loro concorrenti.

g) obbligazioni con obiettivi verdi, sociali e di sostenibilità: comprende obbligazioni che finanziano progetti ambientali, istituzioni per il benessere sociale o temi sostenibili. Tra gli emittenti di queste obbligazioni figurano di regola società, comuni e banche di sviluppo.

h) obbligazioni di leader ESG: obbligazioni di società che affrontano meglio una serie di problemi ESG critici e che sfruttano meglio le opportunità ESG rispetto ai loro concorrenti."

La "Commissione di gestione forfetaria massima" resta invariata.

- 2) Dall'entrata in vigore del prospetto informativo, il Comparto "**UBS (Lux) Strategy SICAV – Dynamic Income (USD)**" è autorizzato a investire in titoli legati ad assicurazioni ("Insurance Linked Securities" o "ILS"). L'investimento in fondi target (solo OICVM) con una politica d'investimento prevalentemente orientata a investire in strumenti di credito legati a un evento assicurato (ILS), tra cui le cosiddette obbligazioni catastrofe (cat bond), è limitato al 10% del patrimonio netto. Gli investimenti in ILS sono effettuati solo indirettamente tramite fondi target nel rispetto delle condizioni indicate sotto. Gli ILS possono essere emessi anche in forma di obbligazioni o titoli di debito. Si tratta di titoli il cui pagamento della cedola o rimborso del capitale dipende dal verificarsi degli eventi assicurati (ad es. catastrofi naturali come tempeste o terremoti, danni dovuti all'azione dell'uomo, danni alla proprietà o rischi legati al trasporto aereo o marittimo, a epidemie/pandemie e rischi di longevità/mortalità). I cat bond sono una tipologia di titoli insurance-linked che trasferiscono ai mercati dei capitali il rischio di perdite finanziarie dovute a eventi catastrofici. Gli sponsor delle emissioni di ILS sono compagnie assicurative (assicurazione/riassicurazione). L'investimento in fondi target che investono in ILS o cat bond è associato al rischio che, al verificarsi di eventi trigger predefiniti, i pagamenti degli interessi e dei rimborsi degli investimenti target possono essere rinviati o revocati in tutto o in parte, il che può causare una significativa perdita di valore del fondo target corrispondente.
- 3) In futuro, il Comparto "**UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)**" verrà classificato da UBS Asset Management come "Fondo con integrazione ESG". Le caratteristiche di un Fondo con integrazione ESG sono descritte nella politica d'investimento generale della Società nella sezione "Integrazione ESG". Il Comparto non promuove particolari caratteristiche ESG né persegue uno specifico obiettivo di sostenibilità o di efficacia.
- 4) Il punto 2 "Nella commissione di gestione forfetaria massima non sono comprese le seguenti retribuzioni e costi aggiuntivi, anch'essi addebitati al patrimonio della Società" della sezione "Costi a carico della Società", viene ampliato come segue: "I) Commissioni, costi e spese pagabili agli amministratori della Società (compresi i ragionevoli esborsi, la copertura assicurativa e le ragionevoli spese di viaggio connesse alle riunioni del Consiglio di amministrazione nonché la remunerazione degli amministratori);"

Le modifiche entrano in vigore in data 15 novembre 2021. Gli azionisti contrari alle modifiche descritte possono esercitare il proprio diritto al rimborso gratuito entro la relativa data di entrata in vigore. Le modifiche sono consultabili nel prospetto informativo della Società, aggiornato a novembre 2021. Circa un mese prima della data prevista di entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione della Società intende inviare o pubblicare una seconda comunicazione agli azionisti con lo stesso contenuto.

Lussemburgo, 30 settembre 2021 | La Società