
Comunicazione agli azionisti di UBS (Lux) Equity SICAV

Il Consiglio di amministrazione della Società desidera comunicarLe le seguenti modifiche al prospetto informativo della Società, che appariranno nella versione di agosto 2021:

- 1) L'amministrazione centrale della Società "Northern Trust Global Services SE" ha trasferito la sua sede legale dal 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo, al 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Granducato di Lussemburgo a partire dal 1° aprile 2020. Questa modifica è stata pubblicata sul Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) il 17 aprile 2020.
- 2) Per il comparto **UBS (Lux) Equity SICAV - Global Quantitative (USD)**, a seguito di una revisione e di un'analisi interna, il metodo di calcolo del rischio complessivo è stato modificato dall' "approccio basato sul VaR relativo" all' "approccio fondato sugli impegni".
- 3) La "Politica generale d'investimento" viene completata come segue: "Fino a un massimo del 15% del patrimonio netto della Società può essere investito in crediti di qualsiasi tipo, il cui reddito si qualifica come "interesse" ai sensi della Direttiva UE 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, a meno che tali strumenti non siano necessari a costruire un'esposizione azionaria sintetica attraverso derivati (ad esempio futures)".
- 4) In relazione al comparto **UBS (Lux) Equity SICAV – Global Defensive (USD)**, nella politica d'investimento viene precisato che questo comparto investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni, derivati azionari e altre quote di partecipazione di società di tutto il mondo, prima di prendere in considerazione gli investimenti finalizzati alla gestione del rischio. Il processo d'investimento si basa sulla realizzazione di plusvalenze sui mercati azionari globali, con la contestuale riduzione del rischio (volatilità) e del drawdown massimo previsto nell'ambito della gestione del rischio.
- 5) La politica d'investimento specifica del comparto **UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD)** ora recita:

"UBS Asset Management classifica questo comparto come Fondo Sustainability Focus.

Questo comparto, a gestione attiva, investe il proprio patrimonio a livello globale, prevalentemente in azioni e in altre quote di partecipazione di società a piccola, media e grande capitalizzazione dei mercati sviluppati ed emergenti (Emerging Markets). Il comparto si concentra su temi a lungo termine che il Gestore del portafoglio reputa interessanti da una prospettiva d'investimento. Tali temi possono includere qualsiasi settore, paese o capitalizzazione aziendale. I temi possono riguardare, per esempio, l'aumento della popolazione globale, la tendenza all'invecchiamento della popolazione o la crescente urbanizzazione.

Il Gestore del portafoglio utilizza un UBS ESG Consensus Score per identificare le società per l'universo d'investimento che evidenziano solide caratteristiche di performance ambientale e sociale o un alto profilo di sostenibilità. L'UBS ESG Consensus Score è una media ponderata normalizzata dei dati sulle valutazioni ESG provenienti da fornitori interni ed esterni riconosciuti. Piuttosto che fare affidamento solo sul rating ESG di un singolo fornitore, l'approccio del Consensus Score incrementa la credibilità in termini di qualità del profilo di sostenibilità.

L'UBS ESG Consensus Score valuta i fattori di sostenibilità come la performance legata ai criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance, ESG) delle rispettive società. Tali fattori ESG riguardano i principali settori in cui operano le imprese e la loro efficacia nella gestione dei rischi ESG. I fattori ambientali e sociali possono includere (a titolo esemplificativo): impronta ambientale ed efficienza operativa, gestione del rischio ambientale, cambiamento climatico, utilizzo delle risorse naturali, inquinamento e gestione dei rifiuti, standard occupazionali e controllo della catena di approvvigionamento, capitale umano, diversità del consiglio di amministrazione, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza dei prodotti e politiche antifrode e anticorruzione.

I singoli investimenti del comparto dispongono di un UBS ESG Consensus Score (su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il miglior profilo di sostenibilità). Il profilo di sostenibilità del comparto è misurato dall'UBS ESG Consensus Score medio ponderato. Il comparto avrà un profilo di sostenibilità superiore a quello del benchmark o un UBS ESG Consensus Score tra 7 e 10 (indicativo di un alto profilo di sostenibilità). I contanti e gli strumenti di investimento sprovvisti di rating non sono inclusi nel calcolo. Il comparto promuove quindi le caratteristiche ambientali, sociali e di governance.

Le società con un profilo di sostenibilità che segnala un rischio ESG elevato o grave saranno escluse dal comparto. In aggiunta alla politica di esclusione, non verranno effettuati investimenti diretti in società che generano una parte sostanziale del proprio fatturato tramite la produzione di tabacco, l'intrattenimento per adulti, il carbone o l'energia da carbone.

Il comparto utilizza il benchmark MSCI AC World (net dividend reinvested) per i seguenti fini: misurazione della performance e del profilo ESG, gestione del rischio ESG e di investimento, nonché costruzione del portafoglio. Il benchmark non è concepito per promuovere le caratteristiche ESG. La strategia d'investimento e il processo di monitoraggio assicurano che i requisiti ambientali e sociali del prodotto siano presi in considerazione. Il Gestore del portafoglio può utilizzare la propria discrezione nella costruzione del portafoglio e non è vincolato al benchmark in termini di scelta e ponderazione degli investimenti. Di conseguenza, la performance d'investimento del comparto può differire da quella del benchmark. Poiché, in ragione del suo orientamento globale, il comparto investe in diverse valute, il suo portafoglio può essere totalmente o parzialmente soggetto a rischi di oscillazioni valutarie.

Per le classi di azioni recanti la dicitura "hedged" (ad eccezione di "portfolio hedged") nella denominazione possono essere utilizzate versioni dell'indice con copertura valutaria, se disponibili. Si informano gli investitori che gli investimenti del Comparto possono includere anche azioni A cinesi negoziate tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le azioni A cinesi sono azioni A denominate in renminbi di società con sede nella Cina continentale e negoziate su borse cinesi come la Shanghai Stock Exchange e la Shenzhen Stock Exchange.

Questo Comparto può investire sia nei paesi sviluppati che in quelli emergenti (Emerging Markets). I rischi connessi a tali investimenti sono descritti nella sezione "Indicazioni generali sui rischi". In aggiunta a quanto precede, gli investitori sono tenuti a leggere, comprendere e considerare anche i rischi associati agli investimenti negoziati tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le relative informazioni sono riportate alla fine della sezione "Indicazioni generali sui rischi".

Per i motivi menzionati, il presente Comparto si rivolge in particolare a investitori consapevoli del rischio."

- 6) La politica d'investimento specifica del comparto **UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR)** in futuro reciterà come segue: "Questo comparto a gestione attiva investe il proprio patrimonio prevalentemente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni e altre quote di partecipazione di società che hanno sede o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica nell'UEM (Unione economica e monetaria)."
- 7) La commissione di emissione massima (in futuro "costi di ingresso massimi" nel prospetto informativo) e la commissione di conversione massima per azione saranno aumentate dal **3% al 5%**.
- 8) 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: "l) 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 31 agosto 2021. Gli azionisti contrari alle modifiche descritte sopra ai punti 3) - 8) possono esercitare il proprio diritto al rimborso gratuito entro la data di entrata in vigore. Le modifiche sono consultabili nel prospetto informativo della Società, aggiornato ad agosto 2021.

Lussemburgo, 30 luglio 2021 | Il Consiglio di amministrazione della Società