
Comunicazione ai titolari di quote di UBS (Lux) Money Market Fund (il "Fondo")

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

1. Per le classi di azioni recanti la dicitura "-mdist" nella loro denominazione, i costi di ingresso massimi del 6% saranno rimossi. In futuro anche a queste classi verranno applicati i costi di ingresso massimi del 3% descritti nella sezione "Emissione di quote".
2. Riposizionamento e ridenominazione dei seguenti comparti:
 - UBS (Lux) Money Market Fund – AUD in UBS (Lux) Money Market Fund – AUD **Sustainable**
 - UBS (Lux) Money Market Fund – CHF in UBS (Lux) Money Market Fund – CHF **Sustainable**
 - UBS (Lux) Money Market Fund – EUR in UBS (Lux) Money Market Fund – EUR **Sustainable**
 - UBS (Lux) Money Market Fund – GBP in UBS (Lux) Money Market Fund – GBP **Sustainable**
 - UBS (Lux) Money Market Fund – USD in UBS (Lux) Money Market Fund – USD **Sustainable**

come "Fondi Sustainability Focus".

Il profilo dell'investitore tipo è stato riformulato come segue: *"I Fondi, a gestione attiva, si rivolgono agli investitori che intendono investire in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti del mercato monetario di prim'ordine e titoli con breve durata residua o un tasso di interesse variabile con un'elevata liquidità. I Comparti promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali."*

La politica d'investimento di ciascuno 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 questo Comparto come Fondo Sustainability Focus. Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali ed è classificato ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari."

Viene inoltre inserito il testo che segue nella politica d'investimento generale:

"I rischi ESG degli emittenti sono valutati mediante un sistema proprietario di raccomandazione sui rischi ESG che prevede una scala da 1 a 5 (classificazione del rischio ESG: 1 – trascurabile, 2 – scarso, 3 – moderato, 4 – alto, 5 – serio). In generale, ciascun Comparto esclude gli emittenti societari per i quali il Risk Dashboard ESG (descritto nella sezione Integrazione ESG) ha individuato rischi ESG, a meno che il sistema di raccomandazione sui rischi ESG complessivi di UBS non abbia assegnato un rating compreso tra 1 e 3, considerato un rischio accettabile per i Fondi Sustainability Focus."

Il Gestore del portafoglio utilizza una valutazione ESG basata sul consenso di UBS (ESG Consensus Score) per identificare gli emittenti nell'universo d'investimento che presentano un profilo ambientale e sociale convincente 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 rafforza la fiducia nella validità del profilo di sostenibilità."

L'ESG Consensus Score di UBS valuta fattori di sostenibilità come le prestazioni degli emittenti in merito a temi ambientali, sociali e di governance (aspetti ESG). Questi aspetti ESG si riferiscono ai principali ambiti di attività degli emittenti e all'efficienza con cui affrontano i 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."

Le singole posizioni nel rispettivo comparto dispongono di un UBS ESG Consensus Score (su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il miglior profilo di sostenibilità). Almeno il 51% degli investimenti del comparto ha un UBS ESG Consensus Score compreso tra 6 e 10 al fine di promuovere caratteristiche ambientali, sociali e di governance."

Oltre ad adottare una politica di esclusione orientata alla sostenibilità, descritta nella politica d'investimento generale, ciascun comparto esclude società o settori che fabbricano prodotti ovvero

La presente comunicazione ai titolari di quote è disponibile anche sul sito web:

www.ubs.com/italiafondi

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Sede legale 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
Registre de Commerce et des Sociétés: Lussemburgo B 154.210
(la "Società di gestione")

svolgono attività che, sulla base di analisi interne, risultano comportare notevoli rischi sociali o ecologici negativi. Il Comparto in questione non effettua investimenti diretti in imprese che generano una parte considerevole del proprio fatturato tramite la produzione di tabacco, i giochi d'azzardo, l'intrattenimento per adulti, le armi militari convenzionali o il carbone, o che realizzano una parte consistente del proprio fatturato tramite l'energia da carbone.

Il Comparto in questione non investirà direttamente in società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite senza intraprendere azioni correttive identificabili."

Le modifiche entrano in vigore in data 26 novembre 2021. I detentori di quote contrari alla modifica possono esercitare il proprio diritto al rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data della comunicazione. Le modifiche sono consultabili nel prospetto informativo del Fondo, aggiornato a novembre 2021.

Lussemburgo, 26 ottobre 2021 | La Società di gestione