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 Fund - Yield Sustainable (EUR), classe P-acc (ISIN: LU0033040782), EUR
un comparto di UBS (Lux) Strategy Fund
Questo comparto è gestito da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la «Società di gestione del Fondo»).

Obiettivi e politica d'investimento

Il comparto a gestione attiva investe in percentuali variabili in azioni e obbligazioni, nonché in strumenti del mercato monetario. Viene posta particolare enfasi sulle obbligazioni. Per conseguire l'obiettivo di investimento del fondo il gestore di portafoglio può utilizzare anche strumenti derivati. Il fondo può investire la totalità del suo patrimonio in fondi d'investimento. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ed è classificato in conformità all'articolo 8 del Regolamento (EU) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il comparto effettua investimenti ampiamente diversificati nei mercati di tutto il mondo, in base al principio di diversificazione del rischio. Le linee guida in materia di asset allocation e strategia d'investimento si basano sulla politica di investimento di UBS, la UBS House View.

Gli investimenti del comparto non sono soggetti a vincoli rispetto a un indice di riferimento.

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

Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Il fondo può concludere operazioni di prestito titoli.

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 4 perché la volatilità dei suoi rendimenti è moderata.
  Il fondo può investire in obbligazioni di diversa qualità creditizia, strumenti del mercato monetario e azioni su scala globale 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. I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. Sul valore di una quota possono incidere le oscillazioni dei cambi.

Ulteriori rischi sostanziali

- In genere si ritiene che i titoli a reddito fisso presentino un rischio di credito (ovvero potenziale di perdita dovuto al fallimento dell'emittente).
- Il fondo può utilizzare strumenti derivati, che possono ridurre o aumentare il rischio di investimento (incluso il rischio di perdite dovute al fallimento della controparte).
- Ogni fondo comporta 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	4.00%
Spesa di rimborso	0.00%
Commissione di conversione	4.00%

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	1.54%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	nessuna

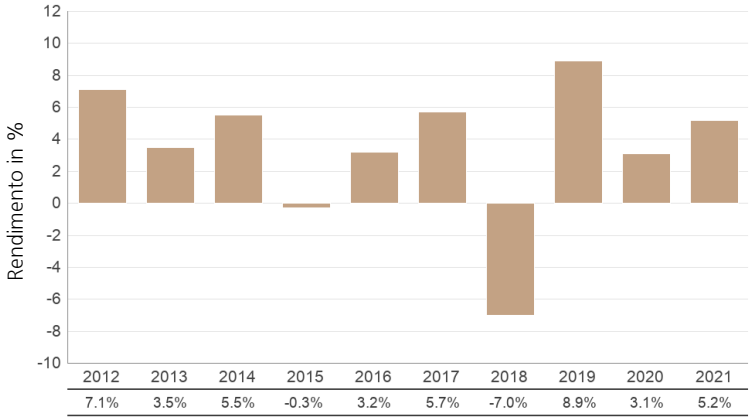
Le **spese di emissione** indicate rappresentano un importo massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per maggiori informazioni al riguardo rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Il dato relativo alle **spese correnti** si riferisce ai costi sostenuti nei 12 mesi precedenti la preparazione del presente documento. e tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. In genere non include:

- Le operazioni di prestito titoli implicano delle spese nonché spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri fondi.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione sulle spese del prospetto del fondo, disponibile sul sito web **www.ubs.com/fondi.**

Risultati ottenuti nel passato



I risultati del passato non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio netto del fondo dalla fine di un anno alla fine dell'anno successivo. In generale il calcolo dei risultati ottenuti nel passato tiene conto di tutti i costi ma non della commissione di emissione. Se il fondo è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche il rendimento del relativo indice.
La classe è stata lanciata nel 1991.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.
L'indice di riferimento è un parametro rispetto al quale è possibile misurare il rendimento della classe di attivi, laddove è indicato un indice del rendimento. Il comparto non intende replicare l'indice di riferimento.

Informazioni pratiche

Banca depositaria:
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Ulteriori informazioni
È possibile ottenere gratuitamente informazioni su UBS (Lux) Strategy Fund 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.**
La valuta della classe di quote è EUR. Il prezzo delle quote è pubblicato ogni giorno lavorativo ed è disponibile online sul sito web **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/fml-policies** 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.