

SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 I

Un fondo gestito dal Gruppo UBS

100% Protezione del Capitale*, partecipazione negli indici al 50%

Questo fondo è riservato esclusivamente ai sottoscrittori dei contratti delle assicurazioni vincolate a fondi d'investimento della Helvetia Assicurazioni.

Constant Proportion Portfolio Technique (CPPT)

In un periodo in cui i tassi di interesse sono bassi, la volatilità e' ancora elevata e il quadro economico globale e' difficile da prevedere i prodotti a capitale garantito rappresentano ancora un'attraente opportunità di investimento. In questo contesto, e' stata sviluppata una nuova classe di prodotti a capitale garantito. La tecnica della CPPT – Constant Proportion Portfolio Technique – regola un meccanismo dinamico di allocazione tra 2 categorie di assets: Un Asset Attivo (rappresentato da un basket costituito per il 55% dall'indice del mercato svizzero e per il 45% dall'indice Dow Jones Eurostoxx50) ; Un Asset di Riserva (rappresentato da uno Zero Coupon Bond). Nella CPPT, la partecipazione nel basket di indici (Asset Attivo) varia durante la vita della struttura. Può rimanere al 50% se il basket performa bene ma se il valore del basket si riduce nel tempo, la partecipazione verra' ridotta di conseguenza al fine di garantire il capitale a scadenza.

In seguito al ribasso dei mercati la componente dell' Asset Attivo è stata ridotta a zero in data 18 Novembre 2008. La componente dell' investimento obbligazionario (Asset di Riserva) ammonta quindi a 100% fino alla Prima Data di Garanzia.

Garanzia*

I prodotti a capitale garantito tradizionali sono caratterizzati da un periodo predefinito di vendita. Questo avviene perché la garanzia viene riferita ad una specifica data di emissione del prodotto stesso. Al fine di garantire una maggiore flessibilità nella distribuzione e nella vendita dei prodotti a capitale garantito, e' stato sviluppato un nuovo meccanismo in base al quale la garanzia viene estesa a tutto il periodo di sottoscrizione e vendita del prodotto. A condizione che l'investitore rimanga investito per il periodo minimo di investimento, fino alla data di garanzia del 30 Maggio 2014, l'investitore riceverà il seguente ammontare garantito: Il valore di inventario netto più alto tra la data di lancio del fondo e il 30 Maggio 2014 , calcolato ogni volta nell'ultimo giorno lavorativo del mese, comunque al minimo 100 CHF.

Rischi

Un investimento in questo fondo e' adatto solo ad investitori con un predefinita propensione al rischio e capacita' di assumere rischi. Le quote di fondo sono sottomesse nel corso della sua durata all'influenza dei mercati (volatilità, sviluppo delle componenti del fondo etc.) che ne condizionano il valore. Il raggiungimento di un incremento del valore del fondo non può quindi essere assicurato.

Profilo dell'investitore tipo

Un investimento nel fondo è adatto ad investitori che desiderano partecipare alla performance del mercato azionario e obbligazionario svizzero ed europeo ed avere allo stesso tempo una completa garanzia del capitale investito in caso di mercati azionari al ribasso, sotto determinate condizioni (valgono le condizioni di rimborso contenute nel prospetto).

Obiettivo generale d'investimento

L' obiettivo di investimento del fondo è la realizzazione di un incremento del valore attraverso la partecipazione a mercati azionari e obbligazionari e allo stesso tempo in caso di mercati azionari al ribasso, di avere una garanzia completa del capitale a condizione che le quote di fondo vengano mantenute fino alla scadenza.

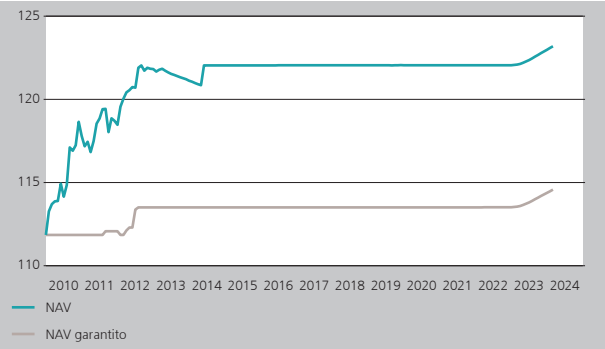
Dati rilevanti

NAV (CHF, 29.02.2024)	123.19
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)	2.04
Livello di fine mese più alto del NAV	123.22
Ultimi 12 mesi (CHF)	
– massimo	123.19
– minimo	122.09
NAV garantito	123.08

Esposizione per tipologia di titoli (%)

Asset di riserva	100,00%
DJ Euro Stoxx 50 (CHF)	00,00%
Swiss Market Index (SMI)	00,00%

Grafico della performance



Performance (in %)	Fondo	SMI	Euro Stoxx 50
da lancio	23,19	100,92	2,32
da inizio anno a oggi (YTD)	23,19		
febbraio 2024	0,17		
2023	0,76		
2022	0,00		
2021	0,00		
2020	0,00		
2019	0,00		

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Global Asset Management.

SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014 Caratteristiche del fondo

Forma giuridica	SICAV
Domicilio del fondo	Lussemburgo (autorizzato in Svizzera per la distribuzione al pubblico)
Gestione del portafoglio	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Banca depositaria	UBS (Luxembourg) S.A.
Protezione del capitale	100% (Lock-in mensuel du Niveau Garanti)
Meccanismo	CPPT
Diritti amministrativi (max)	1.00%
Distribuzione	reinvestimento
Moneta	CHF
Indice sottostante	
Data di lancio	30.12.2004
Periodo di riscatto garantito	
Data di Scadenza	
Commissione di emissione	no
Commissione di riscatto	no
N. di valore	1 861 385
N. ISIN	LU0192815743

Contatto

Helvetia Assicurazioni
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
Tel.: 058 280 1000 (24h), fax: 058 280 1001
www.helvetia.ch

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione il prospetto informativo e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di fondo (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

Informazioni per Investitori in Svizzera: Il Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale è Luxembourg. Rappresentante in Svizzera è UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel. Agente di pagamento in Svizzera è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Il prospetto, le informazioni essenziali per gli investitori (KIID), gli statuti oppure nonché il rapporto annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante.