

SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019 I

Ein von UBS Global Asset Management verwalteter Fonds

Der Fonds wird ausschliesslich im Rahmen der fondsgebundenen Versicherungen der Helvetia Versicherungen verwendet.

Constant Proportion Portfolio Technique (CPPT)

Investitionen in Fonds mit Kapitalgarantie stellen in Zeiten mit niedrigen Zinssätzen und erhöhter Unsicherheit an den Märkten eine interessante Anlagealternative dar. Fonds, die auf dem sogenannten Constant Proportion Portfolio Technique Konzept (CPPT) basieren, passen aufgrund ihrer dynamischen Strategie fortlaufend ihre Portfoliostruktur an die aktuellen Marktverhältnisse an. Die Anpassung erfolgt durch die flexible Kombination zweier Anlageinstrumente: einem Aktienportfolio (für diesen Fonds bestehend aus 55% Schweizer Aktien, 35% Europäische Aktien und 10% Emerging Markets Aktien) und einem festverzinslichen Zero Coupon Bond Portfolio. In steigenden Aktienmärkten wird das Aktienengagement bis zum maximal möglichen Aktienanteil von 50% erhöht. In fallenden Aktienmärkten wird der Aktienanteil graduell vermindert beziehungsweise der Anteil der festverzinslichen Anlage erhöht.

Die Garantie

Von der UBS AG, Basel und Zürich, wurde zu Gunsten des Fonds eine Kapitalgarantie abgegeben. Sofern der Investor die Fondsanteile bis zum Beginn des Garantierten Rückkaufzeitraums (ab dem 31. Mai 2019 bis zum 31. Mai 2024) hält, wird ein sogenannter Garantiertes Rücknahmepreis ausbezahlt. Dieser Garantierte Rücknahmepreis entspricht einem Wert, welcher auf dem höchsten errechneten Nettoinventarwert (NAV), berechnet jeweils zum letzten Geschäftstag eines Monats, zwischen Lancierung des Fonds und dem Beginn des Garantierten Rückkaufzeitraums basiert.

Während des Garantierten Rückkaufzeitraums bildet der Fonds die Entwicklung einer Geldmarktanlage ab.

Risiken

Eine Investition in diesen Fonds eignet sich nur für Investoren mit einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit.

Der Wert der Fondsanteile wird während der Laufzeit durch die Entwicklung der Aktien- und Anleihenmärkte und deren Volatilität etc. beeinflusst. Das Erreichen eines Wertzuwachses des Fonds kann daher nicht zugesichert werden. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Profil des typischen Anlegers

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, welche an der Performance internationaler Aktien- und Anleihenmärkten teilnehmen wollen, jedoch zugleich mindestens eine vollständigen Rückzahlung ihres angelegten Kapitals zu bestimmten Bedingungen wünschen (es gelten die Rückzahlungsbedingungen aus dem Prospekt).

Allgemeines Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines Wertzuwachses durch die Beteiligung an steigenden Aktien- und Anleihenmärkten bei gleichzeitiger, vollständiger Garantie des eingesetzten Kapitals im Falle sinkender Aktien- und Anleihenmärkte, unter der Voraussetzung, dass die Fondsanteile mindestens bis zu Beginn des garantierten Rückkaufzeitraumes gehalten werden.

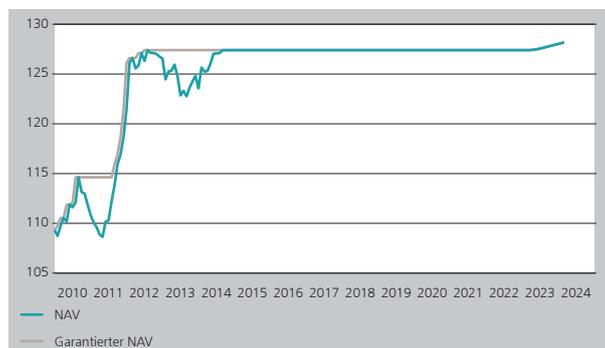
Kennzahlen

Inventarwert (CHF, 29.02.2024)	128.17
Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)	53.18
Höchster NAV per Monatsende	128.10
Letzte 12 Monate (CHF)	
– Höchst	128.17
– Tiefst	127.40
Garantierter NAV	128.10

Engagement in Anlageinstrumente (%)

Festverzinsliche Anlagen	100,00%
DJ Euro Stoxx 50 (CHF)	00,00%
Swiss Market Index (SMI)	00,00%

Performance Chart



Performance (in %)	Fonds	SMI	Euro Stoxx 50
seit Lancierung	28,17	110,57	21,13
seit Jahresbeginn (YTD)	0,12		
Februar 2024	0,05		

Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Global Asset Management.

SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019

Fondscharakteristika

Rechtsform	SICAV
Fondsdomizil	Luxembourg (zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen)
Portfoliomanagement	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Depotbank	UBS (Luxembourg) S.A.
Garantierter Rücknahmepreis	100% (Monatlicher Lock-In des Garantieniveaus)
Mechanismus	CPPT
Verwaltungsgebühr (max)	1.00%
Ausschüttung	Thesaurierung
Währung	CHF
Zugrundeliegender Index	Zugrundeliegender Index
Lancierungsdatum	02.06.2009
Garantierter Rückkaufzeitraum	Garantie Datum/Zeitraum
Laufzeitende	Verfalldatum
Valoren-Nr.	10 159 759
ISIN	LU0428412265

Kontakt

Helvetia Versicherungen
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
Tel: 058 280 1000 (24h), Fax: 058 280 1001
www.helvetia.ch

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts erfolgen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale oder Anlageziele des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt oder ähnlichen rechtlichen Unterlagen beschrieben sind. Anleger erwerben Anteile oder Aktien eines Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert, wie z.B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die berechnete Performance berücksichtigt alle Kosten auf Fondsebene (laufende Kosten). Die Ein- und Ausstiegskosten, die sich negativ auf die Performance auswirken würden, werden nicht berücksichtigt. Wenn sich die zu zahlenden Gesamtkosten ganz oder teilweise von Ihrer Referenzwährung abweichend, können die Kosten aufgrund von Währungs- und Wechselkurschwankungen steigen oder sinken. Kommissionen und Kosten wirken sich negativ auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Rendite aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungs- und Wechselkurschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaft weder reproduziert noch weiterverleitet noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache finden Sie online unter www.ubs.com/funds. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Das Schlüsselssymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen für Anleger in der Schweiz: Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxembourg. Vertreter in der Schweiz ist UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel. Zahlstelle in der Schweiz ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Statuten sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.