

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

Un fonds géré par le Groupe UBS

Ce fonds est exclusivement réservé aux souscripteurs d'un contrat d'assurance lié à des fonds d'Helvetia Assurances.

Constant Proportion Portfolio Technique (CPPT)

Dans une période où les taux d'intérêt sont bas, où l'incertitude reste élevée et où l'évolution de l'économie mondiale est difficile à prévoir, les produits à capital garanti continuent d'offrir des solutions d'investissement attrayantes. Ces derniers s'appuient sur une technique de gestion, dite «Constant Proportion Portfolio Technique (CPPT)», qui applique un principe d'allocation dynamique entre deux actifs: Un Actif Risqué (un panier composé à 55% du Swiss Market Index, à 35% du DJ Euro Stoxx 50 et à 10% des Marchés Emergents) et un portefeuille d'Actifs de Réserve (des obligations Zéro Coupon), l'objectif étant de maximiser l'allocation à l'indice «actions» tout en garantissant un remboursement à 100% du capital à l'échéance. Dans une situation d'une hausse des marchés d'actions, l'engagement d'actions sera augmenté jusqu'au maximum possible pour ce fonds (50%). A l'inverse, l'engagement d'actions sera réduit, respectivement le portefeuille Actifs de Réserve sera augmenté dans une situation de baisse.

La garantie

Ainsi, l'investisseur profite de la hausse des marchés actions. La participation n'est pas constante au sein de la structure CPPT. Elle est limitée à 50% même en cas de forte hausse des marchés actions. Si au contraire la valeur de l'Actif Risqué diminue, une partie de l'investissement peut être transférée dans le portefeuille d'obligations.

Risques

Un investissement dans ce fonds convient uniquement à des investisseurs ayant un goût pour le risque et pouvant l'assumer. Durant leur durée de vie les parts de fonds sont soumis aux fluctuations des marchés (évolution des marchés d'actions et obligations) qui pourront influencer la valeur des parts de fonds. En conséquence, l'augmentation de la valeur des fonds ne peut pas être garantie. Chaque placement est soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds possède des risques spécifiques qui peuvent, à condition d'une situation de marché inhabituelle, s'aggraver considérablement.

Profil de l'investisseur

Ce fonds s'adresse aux investisseurs ayant le souhait de participer à la performance des marchés internationaux d'actions et obligations ainsi que de bénéficier de la garantie d'un remboursement complet – à des conditions fixées à l'avance – de son capital investi (seules les conditions de remboursement dans le prospectus font foi).

Objectifs de placement généraux

L'objectif de placement du fonds est d'atteindre une plus-value acquise par le biais des marchés d'actions et obligations à la hausse ainsi qu'en considérant la garantie intégrale du capital investi dans le cas d'une baisse des marchés d'actions et obligations – à condition que les parts de fonds soient détenus jusqu'à la prochaine période de rachat garantie.

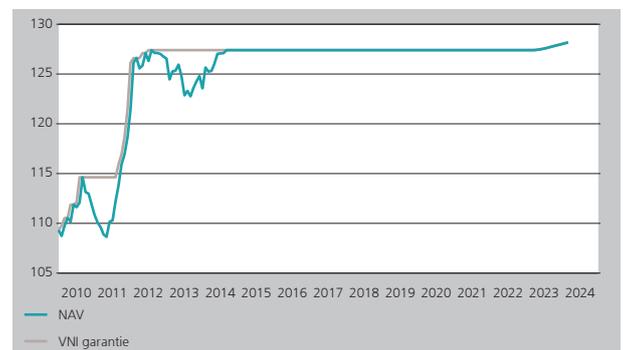
Données Clés

Valeur d'inventaire (CHF, 29.02.2024)	128.17
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)	53.18
VNI de fin de mois la plus élevée	128.10
12 derniers mois (CHF)	
– maximum	128.17
– minimum	127.40
VNI garantie	128.10

Pondérations des instruments de placement (%)

Actifs de réserve	100,00%
DJ Euro Stoxx 50 (CHF)	00,00%
Swiss Market Index (SMI)	00,00%

Graphique de la performance



Performance (en %)	Fonds	SMI	Euro Stoxx 50
depuis le lancement	28,17	110,57	21,13
depuis le début de l'année (YTD)	0,12		
février 2024	0,05		

Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts.

Source pour les données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Global Asset Management.

SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019

Caractéristiques du fonds

Forme juridique	SICAV
Domicile du fonds	Luxembourg (autorisé à la commercialisation en Suisse)
Gestion du portefeuille	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Banque dépositaire	UBS (Luxembourg) S.A.
Protection du capital	100% (lock-in mensile della garanzia)
Mécanisme	CPPT
Commission de gestion (max)	1.00%
Distribution	capitalisation
Monnaie	CHF
Indices sous-jacents	Zugrundeliegender Index
Date de lancement	02.06.2009
Période de rachat garantie	Garantie Datum/Zeitraum
Echéance	Verfalldatum
N° de valeur	10 159 759
N° ISIN	LU0428412265

Contact

Helvetia Versicherungen
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
Tél.: 058 280 1000 (24h), fax: 058 280 1001
www.helvetia.ch

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d'informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d'investissement doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d'une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l'exactitude ni à l'exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d'achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadéquats ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et les parts de fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance calculée tient compte de tous les coûts au niveau du fond (coûts récurrents). Les coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie, qui auraient un impact négatif sur la performance, ne sont pas pris en compte. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n'est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l'investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d'un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est impossible, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d'évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu'en soit l'objectif, est interdite sans l'autorisation expresse d'UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d'explications sur les conditions financières à l'adresse suivante www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

Informations pour les Investisseurs en Suisse: Le pays d'origine du placement collectif est Luxembourg. Le représentant en Suisse est UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel. L'agent payeur en Suisse est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur (KIID), les statuts ou le contrat de fonds ainsi que les rapports annuel et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant.