

# UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

## Scheda informativa del fondo

UBS Exchange Traded Funds &gt; UBS (Irl) ETF plc

### Descrizione del fondo

- L'obiettivo d'investimento è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento dell'MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
- Il fondo investe in genere in titoli statunitensi compresi nell'MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index.

### Rendimento (base EUR, al netto delle commissioni)<sup>1</sup>

Il grafico della performance sarà riprodotto dopo i primi 12 mesi dal lancio del fondo.

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del fondo                              | <b>UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF</b>                |
| Classe di quote                             | UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
| ISIN                                        | IE00BDGV0746                                                                   |
| UCITS V                                     | sì                                                                             |
| Data di lancio                              | 06.09.2017                                                                     |
| Valuta del fondo / della classe di quote    | USD/EUR                                                                        |
| Commissione di gestione p.a.                | 0.40%                                                                          |
| Total Expense Ratio (TER) p.a. <sup>1</sup> | 0.40%                                                                          |
| Nome della Società di gestione              | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.                                          |
| Chiusura dell'esercizio                     | 31 dicembre                                                                    |
| Distribuzione dividendi                     | Reinvestimento                                                                 |
| Metodo di replica                           | Fisica a campionamento                                                         |
| Domicilio del fondo                         | Irlanda                                                                        |

<sup>1</sup> al 31.08.2017

### Statistiche del fondo

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| NAV (EUR, 29.03.2018)                       | 14.26  |
| Ultimi 12 mesi (EUR) – massimo              | 15.38  |
| – minimo                                    | 13.19  |
| Patrimonio del fondo (EUR in mln)           | 829.83 |
| Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) | 107.58 |

|                          | 2 anni | 3 anni | 5 anni |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilità <sup>1</sup>  |        |        |        |
| – Fondo                  | n.d.   | n.d.   | n.d.   |
| – Indice di riferimento  | 6.90%  | 9.56%  | 9.51%  |
| Tracking error (ex post) | n.d.   | n.d.   | n.d.   |

<sup>1</sup> Deviazione standard annuale

| in% al 31 marzo 2018        | 1 anno | 2 anni | 3 anni | Ø p.a. 2 anni | Rischio <sup>2</sup> |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------------|----------------------|
| Fondo (EUR)                 | n.d.   | n.d.   | n.d.   | n.d.          | 5                    |
| Indice di rif. <sup>3</sup> | 12.45  | 29.24  | 29.18  | 13.68         |                      |

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

<sup>1</sup> Questi dati si riferiscono al passato. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.

<sup>2</sup> Per ulteriori dettagli sulla determinazione e/o calcolo del rischio, fare riferimento al KIID.

<sup>3</sup> Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)

### Descrizione dell'indice

L'MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index è un indice ponderato in maniera alternativa, essendo un indice i cui costituenti sono ponderati in base a fattori specifici quali valore, qualità, dinamica, volatilità, dimensioni e rendimento. L'indice si basa sul proprio indice generale, ossia l'MSCI USA IMI Index, e include una rappresentazione di large, mid e small cap presenti nei mercati azionari statunitensi.

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Denominazione dell'indice           | MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR (Net Return) |
| Tipologia di indice                 | Total Return Net                                           |
| Numero di componenti dell'indice    | 2213                                                       |
| Bloomberg                           | M9CXUSFE                                                   |
| Reuters                             | n.d.                                                       |
| Dividend yield                      | 1.94%                                                      |
| Rapporto P/E                        | 22.81                                                      |
| Capitalizzazione di borsa (mlr USD) | 29 672.91                                                  |

### Per ulteriori informazioni

E-mail: [ubs-etf-italia@ubs.com](mailto:ubs-etf-italia@ubs.com)

Telefono +39-02-7641 4611

Internet: [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf)

### Registrazioni per la distribuzione al pubblico

AT, CH, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE

# UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

## Esposizione settoriale (%)

|                              | Indice |
|------------------------------|--------|
| Tecnologia dell'informazione | 23.0   |
| Servizi Finanziari           | 17.3   |
| Industria                    | 14.2   |
| Sanità                       | 12.5   |
| Beni di consumo              | 11.9   |
| Beni di consumo di base      | 8.8    |
| Immobili                     | 3.3    |
| Materiali                    | 2.9    |
| Servizi di pubblica utilità  | 2.8    |
| Energia                      | 2.2    |
| Servizi di telecomunicazioni | 1.2    |

## 10 principali posizioni azionarie (%)

|                      | Indice |
|----------------------|--------|
| APPLE                | 3.21   |
| JPMORGAN CHASE & CO  | 1.78   |
| MICROSOFT CORP       | 1.78   |
| BANK OF AMERICA CORP | 1.32   |
| VISA A               | 1.29   |
| BOEING CO            | 1.28   |
| MASTERCARD A         | 1.28   |
| IBM CORP             | 1.25   |
| INTEL CORP           | 1.22   |
| 3M CO                | 1.16   |

## Vantaggi

I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.

Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.

Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un'ampia diversificazione tra una gamma di fattori e settori azionari. Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Fondo conforme alla normativa UCITS.

## Rischi

Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All'investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d'inventario dipende direttamente dalla performance dell'indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

## Informazioni sulla quotazione e la negoziazione

| Borsa              | Valuta di negoziazione | Orario di contrattazione (ora locale) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| SIX Swiss Exchange | EUR                    | 09:00h - 17:30h CET                   | USMUFE SW        | USMUFE.S    | IUSMUFE        |

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il prospetto informativo e gli eventuali documenti locali di offerta prima dell'investimento. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili all'indirizzo [www.ubs.com/glossario](http://www.ubs.com/glossario).

**Il presente documento è consegnato da UBS unicamente a scopo informativo e di marketing.** Fondi UBS di diritto irlandese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano (MI), Italia. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano (MI), Italia. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS qui menzionati 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 indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. 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 delle oscillazioni 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. 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. Le informazioni non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

© UBS 2018. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

100010492100010223