

### DATI PRINCIPALI

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Patrimonio gestito in EUR Mio</b> | <b>26,74</b>    |
| <b>NAV in EUR</b>                    | <b>93,67</b>    |
| Valuta                               | EUR             |
| ISIN                                 | LU2421409660    |
| Bloomberg                            | BAUCAA1 LX      |
| Categoria Morningstar                | Bilanciati Asia |
| Domicilio                            | Lussemburgo     |
| Utilizzo dei proventi                | Accumulazione   |
| Data di lancio                       | 25-Mar-2022     |
| Liquidità                            | giornaliera     |
| Investimento minimo                  | 1.000 Euro      |
| Spese correnti                       | 2,39 %          |
| Investment Management Fee            | 1,50 %          |
| Commissioni di sottoscrizione        | Max 3,00%       |
| Commissioni di riscatto              | Max 1,00 %      |

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

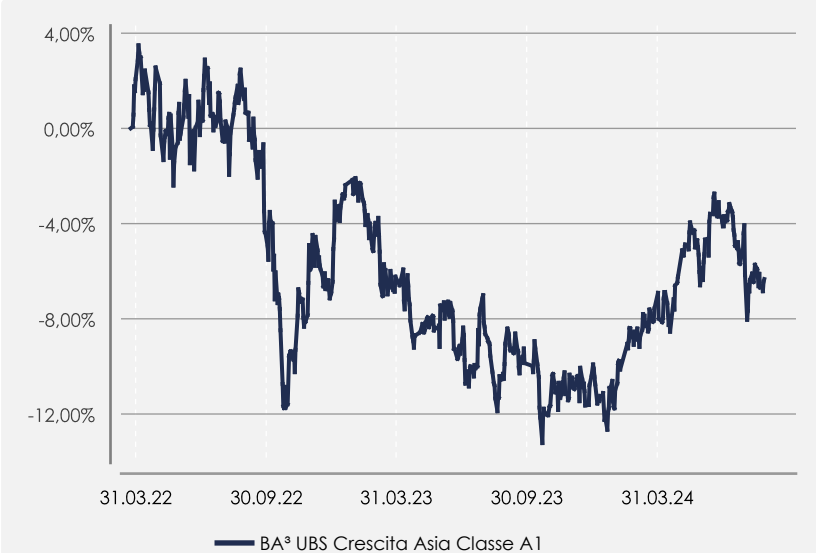
### OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del Comparto è generare crescita del capitale e reddito a lungo termine mediante l'investimento in un portafoglio diversificato di asset con focalizzazione sull'Asia (escluso il Giappone) e con particolare predilezione per gli asset cinesi.

Il Comparto è gestito attivamente. Investe in fondi attivi di Ubs ed eff sia di Ubs che di terzi. E' previsto un investimento azionario compreso fra il 30 e il 70%, con circa la metà del portafoglio allocata sul mercato cinese; può utilizzare derivati per finalità di copertura o di investimento. Comparto art. 6 Sldr.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

### GRAFICO DELLA PERFORMANCE



### TITOLI PRINCIPALI

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| UBS Lux Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable USD U- | 18,82 % |
| UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETFUCITS ETF USD A-ACC        | 17,42 % |
| UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD USD U-X-ACC Acc            | 12,46 % |
| UBS Lux Key Selection SICAV - Asian Equities USD U-X-ACC Acc         | 12,40 % |
| Ubs-Asia Fle As B Usd-ixa                                            | 6,94 %  |
| UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB U X USD ACC Acc          | 6,00 %  |
| UBS Lux Bond SICAV - China Fixed Income RMB USD HEDGED I-X-ACC       | 5,92 %  |
| UBS ETF MSCI China A SF UCITS ETF USD A-ACC                          | 3,74 %  |
| UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD U-X-ACC Acc              | 3,69 %  |
| United States Treasury Bill 0% 21/11/2024                            | 2,83 %  |

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

### INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

|                         | YTD 30.06. | 2023     | 2022     | 2021 | 2020 |
|-------------------------|------------|----------|----------|------|------|
| <b>Performance</b>      | 7,44 %     | -3,72 %  | -6,92 %  |      |      |
| <b>Sharpe Ratio</b>     |            | -0,80    | -0,70    |      |      |
| <b>Volatilità</b>       |            | 9,48 %   | 13,95 %  |      |      |
| <b>Drawdown massimo</b> |            | -11,37 % | -14,73 % |      |      |

**SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)**

|                    |   |   |   |   |   |   |                   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Rischio piu' basso |   |   |   |   |   |   | Rischio piu' alto |
|                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                 |

**INDICATORI DI PORTAFOGLIO****AZIONARI**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Capitalizzazione media | N/A |
| P/E medio              | N/A |
| Dividend yield medio   | N/A |

**OBBLIGAZIONARI**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Duration modificata                      | 4,00 anni |
| Rating medi                              | A-        |
| Tasso di rendimento effettivo a scadenza | N/A       |

**DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE**

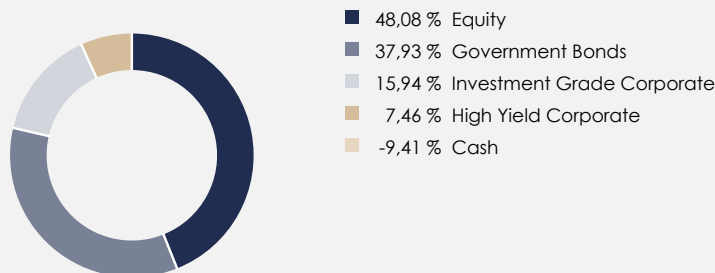
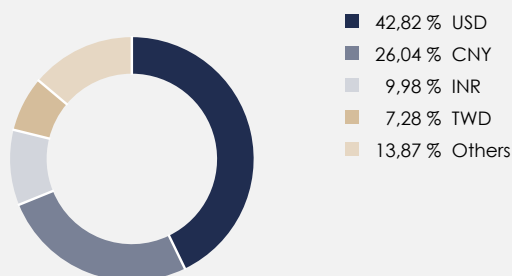
|                        |         |
|------------------------|---------|
| Information Technology | 28,18 % |
| Financials             | 19,81 % |
| Consumer Discretionary | 14,22 % |
| Communication Services | 11,42 % |
| Industrials            | 6,13 %  |
| Consumer Staples       | 4,99 %  |
| Energy                 | 4,17 %  |
| Materials              | 3,33 %  |
| Health Care            | 3,05 %  |
| Others                 | 4,72 %  |

**DERIVATI**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Componente derivati netta | N/A |
|---------------------------|-----|

**RATING OBBLIGAZIONARI**

|     |         |
|-----|---------|
| AAA | 12,44 % |
| AA  | 4,73 %  |
| A   | 20,77 % |
| BBB | 13,21 % |
| BB  | 5,89 %  |
| B   | 2,46 %  |
| CCC | 1,84 %  |

**ASSET ALLOCATION****DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA****DISTRIBUZIONE VALUTARIA****DISCLAIMER**

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM.

I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese. La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.