

Objectif

Cette fiche d'information met à votre disposition des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel publicitaire. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, le risque, le coût et les gains et pertes potentiels de ce produit, et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit New Capital Multihelvetia ; catégorie de parts "A" ; Valor : {valor}

ISIN CH0002775168

Emetteur UBS Fund Management (Switzerland) AG

Téléphone Pour plus d'informations, appelez le +41 61 288 2020.

Site Internet www.swissfunddata.ch/sfdpub/

L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est responsable de la supervision d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, Bâle, concernant ce document d'informations clés aux investisseurs.

Cette fiche d'informations clés relatives aux produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) est approuvée en Suisse.

UBS Fund Management (Switzerland) SA est autorisée en Suisse et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

Les présentes informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 2023-01-01.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit complexe qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?

Type

Le New Capital Multihelvetia est un fonds de placement de droit suisse du type "autres fonds en placements traditionnels" selon la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006. Le contrat de fonds a été établi par UBS Fund Management (Switzerland) AG en tant que direction du fonds et a été approuvé par EFG Bank AG (anciennement : BSI SA) en tant que banque de dépôt a été soumise à la Commission fédérale des banques de l'époque et approuvée par celle-ci pour la première fois en 1986.

Durée

Le produit n'a pas de date d'échéance (autrement dit, il est de type ouvert). L'émetteur peut résilier le produit de manière anticipée. Le montant que vous recevrez en cas de résiliation anticipée peut être inférieur à celui que vous avez investi.

Investisseurs visés

L'objectif d'investissement du New Capital Multihelvetia consiste principalement à obtenir un montant total optimal. Le fonds investit globalement au moins deux tiers de sa fortune dans:

des actions et d'autres titres et droits de participation d'entreprises qui sont soit comprises dans l'indice de référence (échelle de comparaison), ont leur siège en Suisse, détiennent en tant que société holding des participations prépondérantes dans des entreprises ayant leur siège en Suisse ou exercent la majeure partie de leurs activités économiques en Suisse. {Les principes suivants s'appliquent également:

Les placements mentionnés sont investis dans des produits structurés libellés en francs suisses (CHF).

Le Swiss Performance Index (SPI) sert d'étalon de comparaison. Le gestionnaire du fonds investit à sa discrétion, mais dans le cadre des restrictions d'investissement prescrites.

Le fonds peut utiliser des produits dérivés pour gérer les devises et la durée.

Le fonds convient aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme et cherchant avant tout à faire croître le capital investi.

Le gestionnaire du fonds peut investir au maximum 10% des actifs du fonds dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire du même émetteur, y compris les produits dérivés. Lors de l'acquisition de valeurs mobilières d'un émetteur qui fait partie de l'indice de référence, une surpondération de 5% au maximum ou de 125% de sa pondération en pourcentage dans l'indice de référence peut être effectuée en dérogation à la limite précitée de 10% au maximum. Il peut en résulter une concentration des actifs du fonds sur quelques titres inclus dans l'indice de référence, ce qui peut entraîner un risque global du fonds supérieur au risque de l'indice de référence (risque de marché). Les investissements doivent être répartis entre au moins 12 émetteurs.

Le rendement du fonds dépend principalement de l'évolution des marchés boursiers et des dividendes versés.

Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis.

Catégorie des petits investisseurs

Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en accordant un accès quotidien au capital dans le cadre de conditions de marché normales. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis avec un test sur la connaissance et l'expérience financière de l'investisseur.

Banque dépositaire

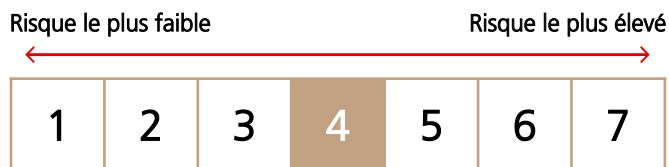
EFG Bank AG, Zurich

Informations complémentaires

Des informations sur le New Capital Multihelvetia et les catégories d'actions disponibles, ainsi que le prospectus complet et les derniers rapports annuels ou semestriels et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du fonds, de l'administration centrale, du dépositaire, de la banque de dépôt, des distributeurs du fonds ou en ligne sur www.efgbank.com. Vous trouverez le cours actuel sur www.efgbank.com

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous allez conserver le produit pendant 5 an(s).

L'indicateur synthétique de risque (ISR) fournit des informations sur le niveau de risque de ce produit comparé à d'autres produits. Il est calculé à partir des performances passées et peut indiquer la probabilité que ce produit puisse subir une perte en fonction des conditions de marché futures (inconnues).

L'indicateur synthétique de risque (ISR) de ce produit correspond à 4 sur 7, soit une catégorie de risque moyenne.

Cet indicateur évalue le risque de pertes sur la performance future à un niveau moyen. Les performances passées ne donnent pas une indication fiable des résultats futurs, si bien que le risque effectif de perte peut varier considérablement.

Veillez noter qu'il existe un possible risque de change si votre monnaie de référence n'est pas la même que la monnaie du produit. Les paiements que vous recevrez seront libellés dans une autre monnaie de sorte que votre rendement final dépendra du cours de change des deux monnaies. L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de ce risque.

Le produit peut être soumis à d'autres facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque (ISR), par exemple des risques opérationnels, politiques et juridiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Ce produit ne comporte pas de protection contre les aléas de marché, si bien que vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer les versements auxquels vous avez droit, vous pourriez perdre la totalité du capital investi.

Cependant, vous pourriez bénéficier d'un dispositif de protection des consommateurs (voir la section «Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer un versement?») Cette protection n'est pas prise en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Scénarios de performance

La rentabilité de ce produit dépend de l'évolution future du marché. L'évolution future des marchés est incertaine et ne peut être déterminée avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont uniquement des exemples de la performance la moins bonne, moyenne et la meilleure enregistrée par le produit ces 10 dernières années. Les marchés pourraient se comporter très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		10000 CHF	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucune garantie de rendement si vous vendez votre placement avant une durée de 5 an(s). Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	2370 CHF	2590 CHF
	Rendement annuel moyen	-76.3%	-23.7%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7960 CHF	10050 CHF
	Rendement annuel moyen	-20.4%	0.1%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10010 CHF	12200 CHF
	Rendement annuel moyen	0.1%	4.1%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12400 CHF	15600 CHF
	Rendement annuel moyen	24.0%	9.3%

Le scénario de tension indique le montant que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Les chiffres indiqués ne prennent pas en compte votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous recevrez.

Ces types de scénarios s'appliquaient à un placement effectué entre 2012-11-01 et 2022-10-01.

Que se passe-t-il si UBS Fund Management (Switzerland) AG n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs. En outre, il existe un risque potentiel de défaillance concernant EFG Bank AG, Zurich, qui, en tant qu'administrateur fiduciaire du fonds, est responsable de la garde de ses actifs (le "dépositaire"), dans l'éventualité où les actifs du fonds détenus par l'administrateur fiduciaire seraient perdus. Ce risque de défaillance est toutefois limité, car l'administrateur fiduciaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs de ceux du fonds. L'administrateur fiduciaire est responsable envers le fonds ou les investisseurs du fonds de la perte d'un instrument financier conservé par le dépositaire ou l'un de ses agents, sauf si le dépositaire peut prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle.

Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous conseille sur ce produit ou qui vous le vend peut vous facturer d'autres coûts. Dans ce cas, cette personne vous informera de ces coûts et de leur incidence sur votre placement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants qui seront soustraits de votre placement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants sont fonction de la somme que vous avez investie, de la durée de votre placement et de la performance du produit. Les exemples présentés sont basés sur différents montants d'investissement et différentes périodes de détention.

Nous avons supposé:

- que la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres durées de détention, nous avons pris pour hypothèses les performances indiquées dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 CHF est investi.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	635 CHF	1226 CHF
Incidence des coûts annuels (*)	6.3%	2.5% Chaque année

(*) Montre l'incidence des coûts sur votre rendement chaque année durant la période de détention. Par exemple, si vous cessez de détenir le produit après la fin de la durée de détention recommandée, la prévision de rendement moyen par an devrait être de 6.5% avant déduction des frais et 6.5% net de frais.

Nous pouvons partager une partie des coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Celle-ci vous informera du montant à payer.

Synthèse des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5.0% du montant acquitté à la souscription de ce placement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels.	Jusqu'à 500 CHF
Coûts de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de retrait pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut le faire.	0 CHF
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.4% de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts effectifs de l'an dernier. Pour les produits lancés depuis moins d'un an, il s'agit d'une estimation basée sur les coûts représentatifs.	137 CHF
Coûts de transaction	0.0% de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts qu'occasionnent l'achat et la vente des investissements sous-jacents. Le montant effectif varie en fonction de la quantité d'investissements achetés et vendus	5 CHF
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit.	0 CHF

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus sur www.efgbank.com

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 5 An(s)

La période de détention recommandée pour ce produit est de 5 an(s). Il s'agit de la période de détention recommandée au regard des risques et de la performance escomptée du produit. Veuillez noter que le rendement attendu n'est pas garanti. Plus la période effective de détention s'éloignera de la période de détention recommandée pour le produit, plus le risque de perte effectif s'écartera des hypothèses établies pour ce produit. Selon vos besoins et vos restrictions, une durée de détention différente pourrait être plus adaptée à votre situation. Par conséquent, nous vous recommandons d'évoquer cet aspect avec votre conseiller à la clientèle.

En général, les investisseurs peuvent exiger le remboursement de leurs parts auprès de la société de gestion du fonds n'importe quel jour de bourse. Toutefois, la société de gestion du fonds peut suspendre les remboursements si elle le juge nécessaire dans des circonstances extraordinaires, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs.

Comment puis-je formuler une réclamation?

En cas de réclamation au sujet du produit, du fabricant du produit ou de la personne qui vous a recommandé ou vendu le produit, veuillez contacter votre conseiller clientèle ou nous contacter à sh-am-complaint-switzerland@ubs.com

Autres informations pertinentes

Vous trouverez des informations sur les performances historiques et les calculs des scénarios de performances antérieurs sur www.swissfunddata.ch/sfdpub/