

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

La presente scheda informativa fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi implicati nonché i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome prodotto New Capital Multihelvetia; classe di quote "A"; Valor: 277516

Ideatore UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN CH0002775168

Telefono Per ulteriori informazioni, telefonare al numero +41 61 288 2020.

Sito web www.swissfunddata.ch/sfdpub/

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basilea per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Questo PRIIP è autorizzato in Svizzera.

UBS Fund Management (Switzerland) AG è autorizzata in Svizzera e regolamentata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 16 ottobre 2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

New Capital Multihelvetia è un fondo d'investimento di diritto svizzero appartenente alla categoria «Altri fondi per investimenti tradizionali» ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICoL) del 23 giugno 2006.

Termine

Questo prodotto non ha una data di scadenza (in altre parole, ha una durata indefinita). L'ideatore può estinguere anticipatamente il prodotto. L'importo che riceverete in caso di estinzione anticipata potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Il periodo di detenzione raccomandato è indicato alla sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?».

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento di New Capital Multihelvetia è principalmente il raggiungimento di un importo complessivo ottimale. Il Fondo investe complessivamente almeno due terzi del suo patrimonio in:

Azioni e altri titoli azionari e diritti di società incluse nell'indice di riferimento (benchmark), che hanno sede legale in Svizzera, che in qualità di holding detengono prevalentemente partecipazioni in società con sede in Svizzera o che svolgono la maggior parte delle loro attività economiche in Svizzera.

Si applicano inoltre i seguenti principi:

Gli investimenti menzionati sono investiti in prodotti strutturati denominati in franchi svizzeri (CHF).

Lo Swiss Performance Index (SPI) funge da benchmark. Il gestore del Fondo investe a propria discrezione, ma entro i limiti d'investimento specificati.

Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati per controllare la valuta e la duration.

Il Fondo è adatto a investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine che mirano principalmente alla crescita del capitale investito.

Compresi gli strumenti derivati, la società di gestione del Fondo non può investire più del 10% del patrimonio in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. Quando si acquistano titoli di un emittente incluso nell'indice di riferimento, è possibile effettuare un sovrappeso massimo di 5 punti percentuali o del 125% della sua ponderazione percentuale nell'indice di riferimento, in deroga al suddetto limite massimo del 10%. Ciò può comportare una concentrazione del patrimonio del Fondo su alcuni titoli inclusi nell'indice di riferimento, con conseguente rischio complessivo del Fondo superiore al rischio dell'indice di riferimento (rischio di mercato). Gli investimenti devono essere diversificati tra almeno 12 emittenti.

Il rendimento del Fondo dipende principalmente dall'andamento dei mercati azionari e dalla distribuzione dei dividendi.

I proventi del fondo rimangono nel fondo (reinvestimento).

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato previa valutazione dell'esperienza e delle conoscenze finanziarie dell'investitore.

Banca depositaria

EFG Bank AG, Zurigo

Ulteriori informazioni

Le informazioni su New Capital Multihelvetia e sulle classi di quote disponibili, nonché il prospetto informativo completo e le attuali relazioni annuali o semestrali e altre informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso la società di gestione del Fondo, l'agente per l'amministrazione centrale, il depositario, la banca depositaria, i distributori del Fondo o online all'indirizzo www.efgbank.com. Il prezzo attuale è disponibile su www.efgbank.com

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore



L'indicatore di rischio suppone che deteniate il prodotto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in modo significativo.

Il prodotto può essere soggetto ad altri fattori di rischio non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, come i rischi operativi, politici e legali. Per maggiori dettagli, consultare il prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		CHF 10 000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	CHF 2 360	CHF 2 590
	Rendimento medio per ciascun anno	-76.4%	-23.7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	CHF 7 580	CHF 9 490
	Rendimento medio per ciascun anno	-24.2%	-1.0%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	CHF 9 920	CHF 12 260
	Rendimento medio per ciascun anno	-0.8%	4.2%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	CHF 12 400	CHF 15 600
	Rendimento medio per ciascun anno	24.0%	9.3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2014 e il 2019.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2021.

Cosa accade se UBS Fund Management (Switzerland) AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di compensazione o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda EFG Bank AG, Zurigo, che in qualità di depositario del Fondo è responsabile della custodia delle sue attività (il "Depositario"), esiste un potenziale rischio di insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute presso il Depositario. Tuttavia, tale rischio di insolvenza è limitato in quanto il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per qualsiasi perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia dal Depositario o da un suo delegato, a meno che il Depositario non sia in grado di dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori del suo controllo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

La tabella mostra gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto registri la performance indicata nello scenario moderato.

- 10 000 CHF di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	CHF 643	CHF 1 270
Incidenza annuale dei costi (*)	6.5%	2.5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6.6% al lordo dei costi e al 4.0% al netto dei costi..

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	5,0% dell'importo che versate quando effettuate questo investimento. Questo è l'importo massimo che vi verrà addebitato. La persona che vi vende il prodotto vi comunicherà l'importo effettivo.	Fino a CHF 500
Costi di uscita	Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.	CHF 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.5% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno scorso. Per i prodotti lanciati meno di un anno fa, si tratta di una stima basata sui costi di rappresentanza.	CHF 145
Costi di transazione	0.1% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	CHF 6
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	CHF 0

Ulteriori informazioni sui costi sono disponibili nel prospetto di vendita all'indirizzo www.efgbank.com

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anno(i)

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 5 anno/i. Questo è il periodo di detenzione che raccomandiamo sulla base del rischio e del rendimento previsto del prodotto. Si prega di notare che il rendimento previsto non è garantito. Più il periodo di detenzione effettivo differisce dal periodo di detenzione raccomandato per il prodotto, più il rapporto effettivo tra il vostro rischio e il vostro rendimento si discosta dalle ipotesi formulate per il prodotto. Il periodo di detenzione adatto a voi potrebbe risultare diverso in funzione delle vostre esigenze e restrizioni. Vi invitiamo pertanto a discutere di questo aspetto con il vostro consulente alla clientela.

In linea di principio, gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote alla società di gestione del Fondo in qualsiasi giorno di negoziazione. Tuttavia, la società di gestione del Fondo può sospendere i rimborsi se ciò è ritenuto necessario in circostanze eccezionali, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che ha raccomandato o il prodotto, rivolgersi al proprio rappresentante del servizio clienti o contattarci all'indirizzo sh-am-complaint-switzerland@ubs.com.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sulla performance storica e i calcoli degli scenari di performance passati sono disponibili su www.swissfunddata.ch/sfdpub/.