

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds, un compartiment du fonds à compartiments multiples Raiffeisen Futura II, classe de parts I

Emetteur UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN CH1144269656

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 régulation d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, Bâle, concernant cette Feuille d'information de base.

Ce PRIIP est autorisé en Suisse.

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

Date de production du document d'informations clés: 18 Juillet 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Raiffeisen Futura II est un fonds de placement contractuel de droit suisse à compartiments multiples classé dans la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels» en vertu de la Loi fédérale sur les organismes de placement collectif (LPCC) du 23 juin 2006.

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.

La période de détention recommandée (PDR) est indiquée à la section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?».

Objectifs

Le principal objectif de placement de ce compartiment est de générer une croissance de l'actif à long terme en investissant dans des obligations libellées en francs suisses d'émetteurs ayant leur siège social ou exerçant la majeure partie de leurs activités en Suisse. Les critères de durabilité sont pris en compte lors de la sélection des placements. Le compartiment investit principalement dans des titres et droits de créance à taux fixe et variable d'emprunteurs des secteurs privé et public. Des produits dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.

Le rendement du fonds dépend principalement des tendances d'évolution des taux d'intérêt, de la fiabilité des émetteurs et du produit des intérêts. Le rendement peut également dépendre des fluctuations des taux de change, si le fonds détient des positions actives ou non couvertes.

Le revenu net de l'organisme de placement collectif est distribué annuellement aux investisseurs dans un délai maximum de quatre mois après la fin de l'exercice comptable.

Investisseurs de détail visés

Ce fonds s'applique aux investisseurs professionnels ayant peu ou pas de connaissances en investissement, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à générer une part importante de son rendement par des revenus récurrents et correspond à un objectif d'investissement responsable, 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 peut être acquis par des investisseurs professionnels.

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG, Zurich

Informations complémentaires

Vous pouvez obtenir gratuitement des informations sur le Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds et les catégories de parts disponibles, ainsi que le prospectus complet et les derniers rapports annuels ou semestriels et d'autres informations auprès de la société de gestion du fonds, de l'administration centrale, du dépositaire, de la banque dépositaire, des distributeurs du fonds ou en ligne sur www.raiffeisen.ch. Vous trouverez le cours actuel sur www.raiffeisen.ch

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

Indicateur



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Cet indicateur évalue le risque de pertes sur la performance future à un niveau faible. Les performances passées ne donnent pas une indication fiable des résultats futurs, si bien que le risque effectif de perte peut varier considérablement.

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 prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		3 ans	
Exemple d'investissement:		CHF 10 000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	CHF 7 580	CHF 7 600
	Rendement annuel moyen	-24.2%	-8.7%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	CHF 8 390	CHF 8 150
	Rendement annuel moyen	-16.1%	-6.6%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	CHF 9 690	CHF 9 780
	Rendement annuel moyen	-3.1%	-0.7%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	CHF 10 410	CHF 10 400
	Rendement annuel moyen	4.1%	1.3%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2020 et 2023.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2019.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2014 et 2017.

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

Aucun système de dédommagement ou de garantie ne couvre les pertes. Les actifs du fonds sont déposés auprès d'UBS Switzerland AG, Zurich, qui en est responsable de par son rôle de dépositaire (banque dépositaire). En cas de faillite du dépositaire, les actifs du fonds qu'il conserve ne seront pas inclus dans la masse en faillite; ils sont détenus séparément au nom du fonds. Le dépositaire est redevable, à l'égard du fonds ou des investisseurs du fonds, de la perte de tout instrument financier conservé par le dépositaire ou l'un de ses agents, à moins que le dépositaire ne soit en mesure de prouver que la perte découle d'un événement externe qui échappe à son contrôle.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Le tableau présente les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupérez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). - que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 CHF sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	CHF 318	CHF 353
Incidence des coûts annuels (*)	3.2%	1.2% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 0.8% avant déduction des coûts et de -0.5% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	3.0% 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 CHF 300
Coûts de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de retrait pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut le faire.	CHF 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.2% 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.	CHF 18
Coûts de transaction	0.0% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	CHF 2
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	CHF 0

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus sur www.raiffeisen.ch

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

Période de détention recommandée: 3 an(s)

La période de détention recommandée pour ce produit est de 3 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. Les parts du fonds pourront être souscrites ou rachetées chaque jour bancaire ouvrable, à l'exception des jours fériés en Suisse ou lorsqu'un grand nombre de bourses et de marchés sont fermés.

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/