

Document d'informations clés

Objectif

Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un support de marketing. Ces informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les gains et pertes potentiels de ce produit, et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit/ISIN UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL - classe de parts (USD) I-W-acc (le **Produit**); ISIN CH1390275373; dans la monnaie de la classe de parts USD
une classe d'actions de UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL (le **Compartiment**)
un Compartiment de UBS (CH) Index Fund (la **Société à compartiments**)

Fabricant du Produit **UBS Fund Management (Switzerland) AG**, membre du UBS Group; Aeschenvorstadt 1, 4051 Bâle. Pour en savoir plus, veuillez appeler +41 61 288 2020 ou consulter www.credit-suisse.com/fundsearch.

Autorité compétente Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) – est responsable de la surveillance de UBS Fund Management (Switzerland) AG concernant le présent document d'informations clés

Ce document a été préparé le 18 novembre 2024.

Vous êtes sur le point d'acheter un Produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce Produit?

Type: Ce Produit est un fonds commun considéré comme «autre fonds en placements traditionnels» conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux.

Durée: Ce Produit n'a pas de date d'échéance. Le Compartiment a été constitué pour une durée indéterminée. La Société de gestion est en droit de liquider, fusionner ou repositionner unilatéralement le Produit à tout moment si le Produit ne peut plus être géré dans l'intérêt des investisseurs. La somme perçue par l'investisseur en cas de résiliation anticipée peut être inférieure au montant investi.

Objectifs: Ce compartiment indiciel à gestion passive vise à reproduire la performance du MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) Index. Pour atteindre cet objectif, le compartiment peut recourir à une stratégie de réplification optimisée et investir principalement dans une sélection représentative d'actions et de titres similaires, ainsi que de droits, notamment des parts de fonds, des bons de jouissance, des parts de coopératives, des parts sociales, émis par des sociétés entrant dans l'indice. Par rapport à la méthode de réplification pure, celle basée sur la réplification optimisée peut entraîner une baisse des coûts de transaction dans le cadre d'un rééquilibrage de portefeuille, ainsi qu'une variabilité élevée de la différence entre le rendement de l'indice et celui qu'un investisseur du compartiment obtient. Le compartiment peut également investir dans des parts de placements collectifs de capitaux locaux ou étrangers gérés passivement, cotés ou non cotés en bourse et conformes à la politique de placement. Le compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés (warrants compris) sur les placements précités.

Investisseurs de détail visés: Ce produit est destiné aux investisseurs professionnels et institutionnels, ainsi qu'aux investisseurs non professionnels sophistiqués ayant une connaissance et une expérience suffisantes des placements collectifs de capitaux et des produits similaires, capables de supporter une perte d'avois modérée et ayant un horizon de placement à long terme.

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

(A) Indicateur synthétique de risque



L'Indicateur de risque suggère que vous conserviez le Produit pendant 7 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est/une classe de risque moyennement élevée. **Attention au risque de change** si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d'autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

(B) Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. **Ce que le Produit vous rapportera dépend des aléas de marché. L'évolution des marchés est incertaine et ne peut être prévue avec exactitude.**

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations fondées sur la pire performance, la performance moyenne et la meilleure performance du Produit / d'un indice de référence approprié au cours des 12 dernières années. Les marchés pourraient suivre une évolution très différente.

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

Période de détention recommandée:		7 ans	
Exemple de placement:		USD 10 000	
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans (période de détention recommandée)
Scénario de stress	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	USD 1 195 -88,0%	USD 775 -30,6%
Ce type de scénario s'est produit pour un placement MSCI World Small Cap Index entre 11.2021-11.2024.			
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	USD 7 371 -26,3%	USD 9 442 -0,8%
Ce type de scénario s'est produit pour un placement MSCI World Small Cap Index entre 11.2015-11.2022.			
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	USD 10 594 5,9%	USD 14 881 5,8%
Ce type de scénario s'est produit pour un placement MSCI World Small Cap Index entre 10.2014-10.2021.			
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	USD 17 892 78,9%	USD 18 535 9,2%

Que se passera-t-il si UBS Fund Management (Switzerland) AG n'est pas en mesure de payer?

L'investisseur de ce Produit ne subira aucune perte financière due à un défaut de UBS Fund Management (Switzerland) AG, comme les actifs du Compartiment sont séparés et ne seront pas affectés par l'insolvabilité éventuelle du fabricant.

Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous vend ce Produit ou vous conseille à son sujet peut vous facturer des frais supplémentaires. Le cas échéant, cette personne vous informera au sujet de ces frais et vous montrera leur incidence sur votre investissement.

Coûts sur la durée

Les tableaux indiquent les montants déduits de votre investissement pour couvrir les différents types de frais. Ces sommes dépendent du montant de votre investissement, de la période de détention du Produit ainsi que de sa performance. Les montants indiqués ici sont des illustrations fondées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes de placement possibles.

Hypothèses retenues:

- La première année, vous récupérez le montant que vous avez investi initialement (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que la performance du Produit correspondait au scénario intermédiaire
- USD 10 000 sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	USD 45	USD 219
Incidence annuelle des coûts (*)	0,4%	0,3%

(*) Cette illustration montre comment les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Elle indique par exemple que si vous vous retirez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement moyen prévisionnel par année s'élèvera à 6,1% avant les frais et 5,8% après les frais.

Composition des coûts

Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	0,1% de la valeur de votre investissement à l'entrée.	USD 10
Coûts de sortie	0,1% de la valeur de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé.	USD 6
Frais récurrents prélevés chaque année		
Commissions de gestion et autres charges administratives ou frais d'exploitation	0,3% de la valeur de votre investissement par an.	USD 27
Frais de transaction	0,0% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons des investissements sous-jacents pour le Produit. Le montant réel variera en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	USD 2
Frais accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions de performance	Ce Produit ne donne lieu à aucune commission de performance.	n/a

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

Période de détention recommandée: 7 ans

La période d'investissement recommandée est calculée en fonction de l'Indicateur synthétique de risque présenté ci-dessus. Conformément à l'objectif de placement susmentionné, le Produit est adapté à un horizon de placement à long terme. Le Produit est un produit ouvert. L'investisseur peut vendre son investissement tous les jours (jours ouvrables). Une commission de rachat pourra être facturée au niveau du Produit.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Toute réclamation concernant la personne ayant assuré le conseil ou la vente du Produit peut être directement adressée à la personne en question ou à la banque. Toute réclamation concernant le Produit ou le présent document peut être transmise par écrit à l'adresse suivante: UBS Asset Management Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, P.O. Box, 8001 Zurich. Les investisseurs sont priés de noter qu'une réclamation peut également être adressée par e-mail à clientservices.amfunds@credit-suisse.com ou qu'ils peuvent se rendre sur le site Web www.credit-suisse.com.

Autres informations pertinentes

Ce document d'informations clés ne contient pas toutes les informations relatives à ce Produit. Plus d'informations sur UBS (CH) Index Fund, son prospectus et ses derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les prix actuels du Produit, peuvent être obtenus gratuitement en allemand langue, auprès de UBS Fund Management (Switzerland) AG, des distributeurs agréés ou par Internet sur www.credit-suisse.com/fundsearch. Vous y trouverez également des informations sur les performances passées de ce Produit. Aucune performance d'une année civile complète n'est disponible pour ce Produit.

Les calculs des scénarios de performance passés, mis à jour chaque mois, sont disponibles sur www.credit-suisse.com/fundsearch.

Les informations contenues dans le présent document d'informations clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du Produit et ne sauraient dispenser l'investisseur de consulter individuellement sa banque ou son conseiller. Toute version mise à jour de ce document d'informations clés sera publiée sur: www.credit-suisse.com/fundsearch.

Le dépositaire de ce Produit est: UBS Switzerland AG, Zurich