

Document d'Informations Clés

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 **UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II, un compartiment du fonds à compartiments multiples UBS (CH) Institutional Fund, classe de parts (GBP) I-X**
ISIN **CH1216998422**

Emetteur UBS Fund Management (Switzerland) AG
Téléphone Pour plus d'informations, appelez le +41 61 288 2020.
Site Internet www.ubs.com/funds

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. Les présentes informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 2023-02-16.

En quoi consiste ce produit ?

Type

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

Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis. Le risque de change de la devise de la classe de parts n'est pas couvert face à la devise du fonds.

Catégorie des petits investisseurs

Ce fonds s'applique aux investisseurs professionnels avec une connaissance financière intermédiaire, 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. Le fonds est adapté pour être acquis uniquement dans un mandat sous gestion.

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG

Informations complémentaires

Des informations sur UBS (CH) Institutional Fund et sur les catégories de parts disponibles, ainsi que le prospectus intégral, les rapports annuels et semestriels les plus récents et d'autres renseignements peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion du fonds, de l'administrateur central, de la banque dépositaire, des distributeurs du fonds ou sur Internet à l'adresse . Les prix actuels sont disponibles sur le site .

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

Indicateur de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous allez conserver le produit pendant 0 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).

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 dernières années. Les marchés pourraient se comporter très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:

Exemple d'investissement:

£10000

**Si vous sortez après
0 an**

Scénarios

Minimum

Tensions **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**
Rendement annuel moyen

Défavorable **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**
Rendement annuel moyen

Intermédiaire **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**
Rendement annuel moyen

Favorable **Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**
Rendement annuel moyen

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 et .

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, UBS Switzerland AG, qui est l'administrateur fiduciaire du fonds et est responsable de la garde de ses actifs (le "dépositaire"), est exposée à un risque potentiel de défaillance en cas de perte des actifs du fonds détenus par le dépositaire. 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 GBP est investi.

Si vous sortez après 0 an

Coûts totaux

Incidence des coûts

(*) 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 % avant déduction des frais et % net de frais.

Synthèse des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie

Coûts d'entrée Nous ne facturons pas de frais initiaux.

Coûts de sortie Nous ne prélevons pas de frais de retrait pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut le faire.

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation £0

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

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit. £0

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

Période de détention recommandée: 0 An(s)

La période de détention recommandée pour ce produit est de 0 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 demander à la direction du fonds le rachat de leurs parts les jours de négoce.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation à adresser au sujet de ce produit, de son fabricant ou de la personne qui vous a recommandé ou vendu ce produit, veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle ou nous contacter à l'adresse {Website}.

Autres informations pertinentes

Des informations concernant la performance historique et le calcul des scénarios de performance passée sont disponibles sur le site {website}.