

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente foglio informativo fornisce informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare gli investitori a comprendere la natura, il rischio, il costo e i potenziali guadagni e perdite associati a questo prodotto e per aiutarli a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome prodotto UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II, un comparto del fondo multicomparto UBS (CH) Institutional Fund, classe di quote (GBP) I-X
ISIN CH1216998422

Ideatore UBS Fund Management (Switzerland) AG

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

Sito web www.ubs.com/funds

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. La presente nota contenente le informazioni chiave per gli investitori in merito a prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) è approvata in Svizzera. Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 2023-02-16.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Durata

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.

Obiettivi

Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni non è coperto dalla valuta del fondo.

Gruppo target piccoli investitori

Questo fondo è destinato a investitori professionali con conoscenze approfondite 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. Questo fondo è indicato per essere acquistato solo nell'ambito di un mandato discrezionale.

Banca depositaria

UBS Switzerland AG

Ulteriori informazioni

È possibile ottenere gratuitamente informazioni sul UBS (CH) Institutional Fund e sulle classi di quote disponibili nonché il prospetto integrale, le ultime relazioni annuali e semestrali e ulteriori informazioni presso la società di gestione del fondo, l'agente di amministrazione centrale, l'istituto depositario, la banca depositaria, gli agenti di distribuzione del fondo o sul sito web. Il prezzo attuale è riportato all'indirizzo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 0 anno/i.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. È derivato dai rendimenti passati e può indicare la probabilità che il prodotto comporti una perdita a causa di future condizioni (ignote) dei mercati.

Attenzione al potenziale rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

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.

Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»). L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Performance Scenari

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda degli sviluppi futuri dei mercati. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non possono essere previsti con esattezza.

Gli scenari riportati (sfavorevole, moderato e favorevole) sono semplici esempi che illustrano la performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato:

Esempio di investimento:	£10000
	In caso di uscita dopo 0 anno

Scenari

Minimo

Stress	Possibile rimborso al netto dei costi
	Rendimento medio per ciascun anno

Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi
	Rendimento medio per ciascun anno

Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi
	Rendimento medio per ciascun anno

Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi
	Rendimento medio per ciascun anno

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.

Questi tipi di scenari si sono verificati per un investimento nel periodo – .

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 UBS Switzerland AG, 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 vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle riportano gli importi che saranno detratti dal vostro investimento a copertura di vari tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione e dalla performance del prodotto. Gli esempi qui riportati sono basati su diversi importi di investimento e diversi periodi di investimento.

Abbiamo effettuato le ipotesi seguenti:

- Nel primo anno riceverete l'importo che avete investito (rendimento annuo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto registrerà la performance indicata nello scenario moderato.
- Importo investito di 10 000 GBP.

In caso di uscita dopo 0 anno

Costi totali

Incidenza dei costi (*)

(*) Illustra in quale misura i costi riducono il vostro rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se ponete fine al vostro investimento dopo il periodo di detenzione raccomandato, il vostro rendimento annuo medio stimato è del % al lordo dei costi e del % al netto dei costi.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita

Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione anticipata.

Costi di uscita Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio £0

Costi di transazione 0.0% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti. £5
L'importo effettivo varia in base ai volumi acquistati e venduti.

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

Commissioni di performance Non viene addebitata una commissione commisurata alla performance per questo prodotto. £0

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

Periodo di detenzione raccomandato: 0 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 0 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 generale, gli investitori hanno il diritto di chiedere alla società di gestione del fondo il rimborso delle proprie quote nei giorni di negoziazione.

Come presentare reclami?

Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante il prodotto, l'ideatore del prodotto o la persona che vi ha fornito consulenza sul prodotto o ve lo ha venduto, siete pregati di parlare con il vostro consulente alla clientela o di contattarci attraverso il sito web {Website}.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sulla performance storica e i calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo {website}.