

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	LUXEMBOURG SELECTION FUND – Arcano Low Volatility European Income Fund – ESG Selection, un comparto di LUXEMBOURG SELECTION FUND, classe di quote RU-A
ISIN	LU1720111449
Ideatore	UBS Third Party Management Company S.A.
Telefono	Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.
Sito web	www.fundinfo.com

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Third Party Management Company S.A. 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 Lussemburgo.

UBS Third Party Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 2023-01-01.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è una société d'investissement à capital variable ("SICAV") registrata ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la "Legge del 2010").

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

L'obiettivo del Comparto è offrire una strategia d'investimento bilanciata a bassa volatilità che generi rendimenti interessanti con un profilo di rischio contenuto. Investe principalmente in un portafoglio diversificato di titoli di debito societari europei a tasso fisso o variabile. L'approccio del Gestore del Portafoglio è quello di concedere prestiti a singole società, selezionando selettivamente i crediti per costruire un portafoglio ad alta convinzione basato su una ricerca interna esaustiva, che offra agli investitori un grado di stabilità del capitale superiore a quello tipicamente disponibile in un portafoglio di investimenti obbligazionari con rating inferiore. La selezione del credito sarà integrata da un'enfasi sul reddito ricorrente piuttosto che sull'apprezzamento dei prezzi, poiché la prevedibilità del reddito contribuisce a una performance più resiliente. Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile. Per maggiori informazioni, il gestore del portafoglio invita gli investitori a consultare la politica ESG dettagliata sul suo sito. Almeno due terzi del patrimonio del Comparto saranno investiti in strumenti di debito denominati in EUR o emessi da società o entità con esposizione europea. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in partecipazioni a prestiti e/o cessioni di prestiti (compresi prestiti sindacati internazionali liquidi con rating), a condizione che tali strumenti soddisfino i criteri applicabili agli strumenti del mercato monetario, siano liquidi e abbiano un valore che può essere determinato con precisione in qualsiasi momento. Il Comparto può utilizzare tutti i tipi di strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato e/o over the counter (OTC) ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio o per finalità di copertura. Il Comparto è gestito attivamente senza fare riferimento a un benchmark. Il Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio denaro entro 3 anni dall'investimento.

Il rendimento del Fondo dipende principalmente dall'andamento dei tassi d'interesse, dall'affidabilità creditizia degli emittenti nonché dal reddito da interesse. Il rendimento può inoltre risentire delle fluttuazioni valutarie, laddove esistano posizioni attive o non coperte.

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

Gruppo target piccoli investitori

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 generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, 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 dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Banca depositaria

UBS Europe SE, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni

Le informazioni su LUXEMBOURG SELECTION FUND – Arcano Low Volatility European Income Fund – ESG Selection e sulle classi di azioni disponibili, il prospetto informativo completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché ulteriori informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso la società di gestione del Fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del Fondo o online all'indirizzo www.fundinfo.com. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.fundinfo.com.

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 4 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.

L'indicatore sintetico di rischio per questo prodotto è 2 su 7, che corrisponde a una classe di rischio bassa.

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

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 10 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato:		4 anni	
Esempio di investimento:		\$10000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Scenari			
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito se ponete fine al vostro investimento prima di 4 anno/i. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	\$6320	\$6850
	Rendimento medio per ciascun anno	-36.8%	-9.0%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$7870	\$9450
	Rendimento medio per ciascun anno	-21.3%	-1.4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	\$9940	\$10480
	Rendimento medio per ciascun anno	-0.6%	1.2%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	\$11700	\$12340
	Rendimento medio per ciascun anno	17.0%	5.4%

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 2012-11-01 – 2022-10-01.

Cosa accade se UBS Third Party Management Company S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda UBS Europe SE, Succursale del Lussemburgo in qualità di depositario del Fondo, responsabile della custodia delle attività del Fondo (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 la perdita da parte dello stesso o di uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che il Depositario non sia in grado di dimostrare che la perdita è derivata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole 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 USD.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Costi totali	\$507	\$1120
Incidenza annuale dei costi (*)	5.1%	2.9% ogni anno

(*) 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 4.1% al lordo dei costi e del 1.2% al netto dei costi.

Potremmo condividere parte dei costi con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi da noi forniti. Tale persona comunicherà l'importo all'investitore.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3.0% 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 \$300
Costi di uscita	Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.	\$0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.6% 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.	\$156
Costi di transazione	0.6% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti. L'importo effettivo varia in base ai volumi acquistati e venduti.	\$57
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non viene addebitata una commissione commisurata alla performance per questo prodotto.	\$0

Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile all'indirizzo www.fundinfo.com

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

Periodo di detenzione raccomandato: 4 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 4 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.

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote ogni giorno lavorativo in cui sono normalmente aperte le banche in Lussemburgo.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che ha raccomandato o venduto il prodotto, rivolgersi al proprio consulente o contattarci all'indirizzo www.ubs.com/tpm-policies.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni sulla performance passata e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.fundinfo.com

Informazioni supplementari per gli investitori in Svizzera: il prospetto per la Svizzera, i fogli informativi di base, gli statuti, i rapporti semestrali e annuali e altre informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante del Fondo in Svizzera. : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Ginevra, tel: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fund-services.ch. Sono disponibili anche altri documenti. I dettagli comprendenti le procedure in materia di gestione dei reclami, la strategia di voto del fondo, i conflitti d'interesse, la politica di best execution e la politica di remunerazione corrente, comprese una descrizione del metodo di calcolo della remunerazione e dei benefici e una descrizione delle responsabilità del comitato di remunerazione, sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/tpm-policies. Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta. Il servizio di pagamento in Svizzera è la L'agente pagatore in Svizzera è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo e le sue filiali in Svizzera. Il prezzo delle quote è pubblicato su www.swissfunddata.ch. L'indicatore di rischio e gli scenari di performance sono stati calcolati e presentati in base alle disposizioni della giurisdizione di origine del Fondo. La performance storica non è un indicatore della performance attuale o futura e i dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all'emissione ed al rimborso delle quote.