

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 UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (le « Fonds »), catégorie (CAD) I-B-acc

Emetteur UBS Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE00BKP8C808

Numéro de téléphone Téléphonez au +353 1 863 9400 pour plus d'information.

Site Internet www.ubs.com/funds

La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision d'UBS Fund Management (Ireland) Limited concernant ce Document clé d'information.

Le présent PRIIP est agréé en Irlande.

UBS Fund Management (Ireland) Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale irlandaise.

Date de production du DIC: 25 Juillet 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

UBS (Irl) Investor Selection plc est une société d'investissement à capital variable et à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments, constituée en Irlande en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément à la Réglementation OPCVM.

Durée

Le produit n'a pas de date d'échéance (le produit a été émis pour une durée indéterminée). L'émetteur peut résilier le produit de manière anticipée. Le montant que vous recevrez en cas de résiliation anticipée peut être moins 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

L'objectif d'investissement est l'appréciation du capital sur une base corrigée du risque de moyen à long terme en investissant dans les actions des marchés émergents.

Le Fonds investit principalement dans les actions (actions ordinaires ou privilégiées et warrants) ou des instruments assimilés (tels que des American Depositary Receipts, des Global Depositary Receipts, des «participation notes» et des obligations liées à des actions) de pays émergents/en développement du monde entier.

Le gestionnaire d'investissement a l'entière discrétion de sélectionner les actions et les choisit en fonction de leur valeur fondamentale, leur nombre étant généralement compris entre 20 et 40, qui représentent les meilleures idées de l'équipe d'investissement. Celles-ci peuvent être de toutes tailles et être issues de tout secteur. Le Fonds peut investir dans des instruments monétaires et dans des dépôts de liquidités dans différentes monnaies. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés (IFD) à des fins d'investissement ou de couverture. Les actifs du Fonds sont valorisés dans différentes monnaies étrangères. Par conséquent, la valeur de votre investissement peut diminuer si votre monnaie s'apprécie par rapport à d'autres monnaies. Le Fonds peut utiliser occasionnellement des techniques de placement comme la «couverture» aux fins de protection contre les risques de change. À des fins de couverture, le Fonds peut utiliser les IFD pour se couvrir contre les fluctuations des valeurs relatives de ses positions en portefeuille en raison des variations des taux de change.

Le gestionnaire d'investissement peut construire le portefeuille à son entière discrétion et n'est pas lié à un indice concernant ses titres et ses pondérations.

Le Fonds est géré de manière active en référence à l'indice MSCI Emerging Markets (dividendes nets réinvestis). L'indice de référence est utilisé à des fins de composition du portefeuille, de comparaison des performances et de gestion des risques d'investissement.

La devise de référence du fonds est le dollar américain (USD).

Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais n'a pas d'objectif d'investissement durable.

Le rendement du fonds dépend essentiellement de l'évolution des marchés actions et de leurs fluctuations de change, ainsi que des versements de dividendes.

Le revenu produit par une catégorie de parts de capitalisation n'est pas distribué mais est conservé dans le Fonds. Le risque de change de la devise de la classe de parts n'est pas couvert face à la devise du fonds.

Investisseurs de détail visés

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

Dépositaire

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc

Informations complémentaires

Des informations sur UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund et sur les catégories d'actions disponibles, le prospectus dans son intégralité, et les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que des informations supplémentaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion de fonds, de l'agent administratif central, de la banque dépositaire, des distributeurs de fonds ou en ligne à l'adresse www.ubs.com/funds. Les derniers cours sont disponibles sur www.ubs.com/funds

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 5 an(s).

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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Cet indicateur juge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen. La performance passée n'est pas nécessairement un bon indicateur de la performance future, de sorte que le risque actuel de subir des pertes peut varier de manière substantielle.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le produit peut être exposé à d'autres facteurs de risque, par exemple des risques opérationnels, des risques politiques et des risques juridiques qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique. Veuillez vous référer au prospectus pour de plus amples informations.

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: | | 5 ans | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | CAD 10 000 | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 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 | CAD 2 560 | CAD 2 480 |
| | Rendement annuel moyen | -74.4% | -24.3% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | CAD 6 790 | CAD 7 650 |
| | Rendement annuel moyen | -32.1% | -5.2% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | CAD 10 420 | CAD 14 110 |
| | Rendement annuel moyen | 4.2% | 7.1% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | CAD 13 920 | CAD 21 760 |
| | Rendement annuel moyen | 39.2% | 16.8% |

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. Les 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 2021 et 2024.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2015 et 2020.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

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

Les pertes ne sont pas couvertes par un système de compensation ou de garantie accordée aux investisseurs. Par ailleurs, il existe un risque de défaut potentiel en cas de perte des actifs du Fonds détenus par J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, dépositaire du Fonds responsable de la conservation de ses actifs (le « Dépositaire »). Toutefois, un tel risque de défaut est limité car le Dépositaire est tenu par la loi et par la réglementation de maintenir séparément ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire est responsable à l'égard du Fonds ou des investisseurs du Fonds de la perte par lui-même ou l'un de ses délégués d'un instrument financier détenu en dépôt sauf si le Dépositaire est en mesure de prouver que cette perte est survenue en conséquence d'un événement externe sur lequel il n'a pas pu exercer de contrôle raisonnable.

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

Les tableaux présentent 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 récupéreriez 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 CAD sont investis.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | CAD 344 | CAD 561 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 3.5% | 1.1% 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 8.2% avant déduction des coûts et de 7.1% 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 produit de placement. Il s'agit du montant maximal. La personne vous vendant le produit vous indiquera les frais réels. | Jusqu'à CAD 300 |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de droits de sortie pour ce produit, mais il est possible que la personne qui vous le vend vous en facture. | CAD 0 |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0.1% de la valeur de votre placement par an. Ce chiffre est une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière. | CAD 14 |
| Coûts de transaction | 0.3% 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. | CAD 31 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | |
| Commissions liées aux résultats | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit. | CAD 0 |

Les chiffres présentés ici n'incluent pas les frais supplémentaires éventuellement appliqués par votre distributeur, conseiller ou tout contrat d'assurance dans lequel peut être placé le fonds. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus qui est disponible à l'adresse www.ubs.com/funds

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

Période de détention recommandée: 5 an(s).

La période de détention recommandée pour ce produit est de 5 an(s). Il s'agit du nombre d'années durant lequel nous vous recommandons de conserver le produit compte tenu de ses caractéristiques de risque et du rendement attendu. Veuillez noter que le rendement attendu n'est pas garanti. Plus la durée de détention effective s'éloigne de la durée de détention recommandée, plus le rendement réel est susceptible de s'écarter des hypothèses établies pour ce produit. Selon vos besoins et vos restrictions, une durée de détention différente pourrait être plus adaptée à votre situation. Nous vous recommandons d'évoquer cet aspect avec votre conseiller à la clientèle.

Vous pouvez acheter ou vendre votre placement avant 14h00 (heure d'Irlande) le jour ouvrable à Dublin qui précède immédiatement le jour de rachat ou de souscription.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation à faire sur le produit, son fabricant ou la personne qui vous l'a recommandé ou vendu, veuillez contacter votre chargé de clientèle ou nous contacter à www.ubs.com/manco-fmie

Autres informations pertinentes

Les informations sur les calculs des scénarios de performances passées et précédentes sont disponibles sur www.ubs.com/funds

Représentant suisse : UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle. Agent payeur : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich et ses filiales en Suisse. Pour obtenir les documents : Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels (sous réserve de disponibilité) peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et sur www.ubs.com/funds.