

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome prodotto UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (il "Fondo"), classe (CAD) I-B-acc

Ideatore UBS Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE00BKP8C808

Numero di telefono Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +353 1 863 9400.

Sito web www.ubs.com/funds

La Central Bank of Ireland è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund Management (Ireland) Limited per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda.

UBS Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 25 luglio 2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

UBS (Irl) Investor Selection plc è una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con passività separate tra i comparti costituita in Irlanda come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti OICVM.

Termine

Il Prodotto non ha una data di scadenza (il Prodotto 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.

Il periodo di detenzione raccomandato è indicato alla sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?».

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento è la crescita del capitale su base corretta per il rischio a medio-lungo termine investendo in azioni dei mercati emergenti.

Il Fondo investe prevalentemente in azioni (azioni ordinarie o privilegiate e warrant) o in strumenti correlati alle azioni (quali American Depositary Receipt, Global Depositary Receipt, Participation Notes ed Equity Linked Note) di Paesi emergenti o in via di sviluppo di tutto il mondo.

Il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella selezione dei titoli e li seleziona in base al loro valore fondamentale, detenendo in genere 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d'investimento. Tali titoli possono essere di qualunque capitalizzazione e settore. Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi a vista in diverse valute. Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) a scopo d'investimento o di copertura. Le attività del Comparto sono valutate in diverse valute estere e pertanto il valore del vostro investimento può diminuire se la vostra valuta si apprezza rispetto ad altre valute. Il Fondo può di volta in volta attuare tecniche d'investimento note come «copertura» al fine di assumere una protezione contro i rischi di cambio. A fini di copertura, il Fondo può utilizzare SFD per coprire le fluttuazioni dei valori relativi delle posizioni in portafoglio dovute a variazioni dei tassi di cambio.

Il gestore degli investimenti può costruire il portafoglio a propria discrezione e non è vincolato al benchmark per quanto riguarda i titoli e le ponderazioni.

Il Fondo è gestito attivamente rispetto al parametro di riferimento MSCI Emerging Markets (net div. reinvested). Il parametro di riferimento è utilizzato per la composizione del portafoglio, il confronto della performance e la gestione del rischio d'investimento.

La valuta di riferimento del fondo è l'USD.

Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Il rendimento del fondo dipende principalmente dall'andamento del mercato azionario e dalle fluttuazioni dei tassi di cambio, nonché dai pagamenti di dividendi.

I proventi delle classi di quote ad accumulazione non vengono distribuiti, bensì trattenuti nel Fondo. Il rischio di cambio della valuta della classe di azioni non è coperto dalla valuta del fondo.

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

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 di rendimento attraverso proventi ricorrenti, 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 lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato solo nell'ambito di un mandato discrezionale.

Depositario

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc

Ulteriori informazioni

Le informazioni su UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund 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.ubs.com/funds. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/funds

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio suppone che deteniate il prodotto per 5 anno(i).

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite può pertanto variare in modo significativo.

Attenzione al rischio di cambio. 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. Ulteriori dettagli sono reperibili nel 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.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		CAD 10 000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	CAD 2 560	CAD 2 480
	Rendimento medio per ciascun anno	-74.4%	-24.3%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	CAD 6 790	CAD 7 650
	Rendimento medio per ciascun anno	-32.1%	-5.2%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	CAD 10 420	CAD 14 110
	Rendimento medio per ciascun anno	4.2%	7.1%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	CAD 13 920	CAD 21 760
	Rendimento medio per ciascun anno	39.2%	16.8%

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.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2021.

Cosa accade se UBS Fund Management (Ireland) Limited 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 J.P. Morgan Bank (Ireland) plc 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 fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10 000 CAD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	CAD 344	CAD 561
Incidenza annuale dei costi (*)	3.5%	1.1% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8.2% prima dei costi e al 7.1% al netto dei costi.

Composizione 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 CAD 300
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vi vende il prodotto potrebbe farlo.	CAD 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.1% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi nell'ultimo anno.	CAD 14
Costi di transazione	0.3% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	CAD 31
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	CAD 0

Gli importi qui indicati non comprendono le commissioni aggiuntive che possono essere addebitate dal distributore, dal consulente o da qualsiasi altro mantello assicurativo in cui il Fondo può essere collocato. Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile all'indirizzo www.ubs.com/funds

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anno(i).

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 5 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 i vostri rendimenti effettivi si discostano dalle ipotesi formulate per il prodotto. Il periodo di detenzione adatto a voi potrebbe risultare diverso in funzione delle vostre esigenze e restrizioni. Pertanto, vi invitiamo a discutere di questo aspetto con il vostro consulente alla clientela.

È possibile acquistare o vendere quote entro e non oltre le ore 14.00 (ora irlandese) del giorno lavorativo a Dublino immediatamente precedente al relativo giorno di sottoscrizione/rimborso.

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/manco-fmie.

Altre informazioni pertinenti

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

Rappresentante svizzero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo e sue succursali in Svizzera. Per ottenere i documenti: Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori e lo statuto, nonché le relazioni annuali e semestrali (se disponibili) possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante e sul sito www.ubs.com/funds.