

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	Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD, classe di quote (EUR hedged) F-acc, EUR
ISIN	LU0985522944
Ideatore	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	Per ulteriori informazioni, telefonare al numero +352 27 1511.
Sito web	www.ubs.com/funds

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Il presente documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) è autorizzato in Lussemburgo. La società di Gestione è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata 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 soggetto alla Parte I della Legge del 2010 ed è stato lanciato come fondo d'investimento aperto legalmente dipendente sotto forma di Fonds Commun de Placement (FCP). È stato costituito in conformità alle condizioni contrattuali approvate dal Consiglio di amministrazione di UBS Focused Fund Management Company S.A. il 3 giugno 2003 ed entrate in vigore il 21 giugno 2003. Le condizioni contrattuali sono state pubblicate per la prima volta con un avviso di deposito nel "Mémorial" del Lussemburgo il 21 giugno 2003 e più recentemente nella "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" ("RESA") il 6 giugno 2017.

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 Comparto a gestione attiva investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in USD di emittenti con elevato rating creditizio (classificate come investment grade dalle principali agenzie di rating). Questo Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile. Il Comparto utilizza il benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index (TR) come riferimento per la costruzione del portafoglio, la valutazione della performance, il confronto del profilo di sostenibilità e la gestione del rischio. In particolare, il Gestore del Portafoglio può, a sua discrezione, investire in obbligazioni di emittenti non inclusi nel benchmark e/o strutturare la percentuale di investimenti in settori diversamente dalla loro ponderazione nel benchmark al fine di sfruttare le opportunità di investimento. Il gestore del Comparto abbina diversi debitori e titoli accuratamente selezionati con diverse scadenze, con l'obiettivo di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, tenendo al contempo sotto controllo i rischi. Il rendimento del Fondo dipende principalmente dall'andamento dei tassi d'interesse, dall'affidabilità creditizia degli emittenti, e dal reddito da interessi. I rendimenti possono risentire delle fluttuazioni dei tassi di cambio in presenza di 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 d'investimento è adatto a investitori privati privi di conoscenze o con scarse conoscenze in materia di investimenti, in grado di sopportare eventuali perdite. L'obiettivo di questo Fondo d'investimento è generare una performance significativa attraverso un afflusso di reddito regolare e fornire un accesso giornaliero al capitale investito in normali condizioni di mercato. Soddisfa esigenze di investimento a breve termine e deve essere acquistato solo nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale.

Banca depositaria

UBS Europe SE, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni

Le informazioni su Corporate Bond Sustainable USD 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. Il prezzo attuale è disponibile su www.ubs.com/funds

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 3 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:	3 anni		
Esempio di investimento:	€10000		
	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni	
Scenari			
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito se ponete fine al vostro investimento prima di 3 anno/i. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€6670	€7460
	Rendimento medio per ciascun anno	-33.3%	-9.3%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€8660	€9030
	Rendimento medio per ciascun anno	-13.4%	-3.3%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10130	€10610
	Rendimento medio per ciascun anno	1.3%	2.0%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€10970	€11550
	Rendimento medio per ciascun anno	9.7%	4.9%

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 Fund Management (Luxembourg) S.A. 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 Europe SE, Succursale del Lussemburgo in qualità depositario del Fondo, responsabile 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 EUR.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	€22	€68
Incidenza annuale dei costi (*)	0.2%	0.2% 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 2.2% al lordo dei costi e del 2.0% al netto dei costi.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione anticipata.	€0
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	0.2% 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.	€22
Costi di transazione		€0
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non viene addebitata una commissione commisurata alla performance per questo prodotto.	€0

Gli importi qui indicati non comprendono le spese aggiuntive che possono essere addebitate dal distributore, dal consulente o da qualsiasi altro mantello assicurativo in cui il Fondo può essere collocato. Ulteriori informazioni sui costi sono disponibili nel prospetto di vendita all'indirizzo www.ubs.com/funds

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 3 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 linea di principio, gli investitori possono richiedere il rimborso delle quote alla società di gestione in qualsiasi giorno di negoziazione in Lussemburgo.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che vi ha raccomandato o venduto il prodotto, rivolgetevi al vostro consulente o contattateci all'indirizzo www.ubs.com/fml-policies.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sulla performance storica e i calcoli degli scenari di performance passati sono disponibili su www.ubs.com/funds. Rappresentante in Svizzera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basilea. Agente per i pagamenti in Svizzera: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo e le sue succursali in Svizzera. Come 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.efgbank.ch.