

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	Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund, un compartiment de Global Opportunities Access, JPY-hedged F-acc
Emetteur	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN	LU1490153530
Téléphone	Téléphonez au +352 27 1511 pour plus d'information.
Site Internet	www.ubs.com/funds

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision d'UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. concernant ce document d'informations clés aux investisseurs.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

La Société de gestion est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production du document d'informations clés: 17 Juillet 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Global Opportunities Access est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme juridique d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) en vertu de la Partie I de la loi luxembourgeoise de 2010 sur les organismes de placement collectif.

Durée

Le produit n'a pas de date d'échéance (autrement dit, il est de type ouvert). L'émetteur peut résilier le produit de manière anticipée. Le montant que vous recevrez en cas de résiliation anticipée peut être inférieur 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

Le compartiment géré de manière active vise une appréciation du capital corrigée du risque homogène et attractive sur le long terme. La devise de référence du compartiment est l'euro.

Le compartiment investit principalement dans d'autres OPCVM et autres OPC (fonds cibles) qui adoptent des stratégies d'investissement alternatives et négocient une plus large gamme d'instruments financiers que les OPCVM long-only traditionnels. Les fonds cibles peuvent employer des techniques d'investissement sophistiquées autorisées par le cadre OPCVM (y compris les techniques de gestion efficace de portefeuille) principalement par le biais de l'utilisation de produits dérivés, d'opérations de mise en pension, d'indices financiers ou d'autres techniques de structuration (par exemple pour créer des positions vendeuses synthétiques, utiliser l'effet de levier synthétique à des fins d'investissement ou accéder à des catégories d'actifs pas directement éligibles). Le compartiment peut également investir dans d'autres investissements autorisés tel que décrit dans son Prospectus.

Aucun indice n'est utilisé comme univers de sélection des instruments. Le compartiment géré de manière active n'a ni l'intention de répliquer ni n'est soumis aux contraintes des indices HFRX Global Hedge Fund Index, HFRI Fund of Funds Composite, FTSE Broad Investment Grade, MSCI ACWI Net Total Return ou tout autre indice ou une combinaison de ceux-ci. Par conséquent, les performances peuvent dévier fortement de la performance des indices de référence spécifiés. Les indices et taux d'intérêt référencés peuvent être inclus dans les rapports de contrôle interne, les supports de marketing et/ou d'après-vente aux fins de la comparaison de performance et du calcul de statistiques sur les risques. Les risques de durabilité ne sont pas systématiquement intégrés sur la base de la stratégie d'investissement et du type d'investissements sous-jacents.

Le rendement du fonds dépend essentiellement de l'évolution des marchés financiers. À divers degrés, le rendement sera une fonction des composantes suivantes : évolution des marchés d'actions et versements des dividendes, évolution des taux d'intérêt, solvabilité des entités émettrices des instruments dans lesquels le Fonds investit et produits d'intérêt. Le rendement peut également être affecté par les fluctuations de change lorsqu'il existe des positions actives ou non couvertes.

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

Investisseurs de détail visés

Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière intermédiaire, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter la valeur de l'investissement, tout en exigeant l'acceptation de certaines restrictions à l'accès au capital. Avec leurs investissements dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leur besoin d'investissement à moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis uniquement dans un mandat sous gestion.

Banque dépositaire

UBS Europe SE, Succursale luxembourgeoise

Informations complémentaires

Des informations sur Key Multi-Manager Hedge Fund et sur les catégories de parts disponibles, ainsi que le prospectus intégral, les rapports annuels et semestriels les plus récents et d'autres renseignements peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de la société de gestion du fonds, de l'administrateur central, de la banque dépositaire, des distributeurs du fonds ou sur Internet à l'adresse www.ubs.com/funds. Les cours du fonds 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 ans.

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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

Cet indicateur évalue le risque de pertes sur la performance future à un niveau moyen à faible. Les performances passées ne donnent pas une indication fiable des résultats futurs, si bien que le risque effectif de perte peut varier considérablement.

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 soumis à d'autres facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque (ISR), par exemple des risques opérationnels, politiques et juridiques. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'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:		JPY 1 000 000	
		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	JPY 398 430	JPY 409 250
	Rendement annuel moyen	-60.2%	-16.4%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	JPY 894 490	JPY 883 860
	Rendement annuel moyen	-10.6%	-2.4%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	JPY 967 900	JPY 990 660
	Rendement annuel moyen	-3.2%	-0.2%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	JPY 1 077 170	JPY 1 107 240
	Rendement annuel moyen	7.7%	2.1%

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 2024 et 2020.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2017 et 2022.

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 (Luxembourg) S.A. 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 UBS Europe SE, Succursale luxembourgeoise, 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 évènement 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

Le tableau présente 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.

- 1 000 000 JPY sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	JPY 58 148	JPY 161 925
Incidence des coûts annuels (*)	5.9%	3.5% 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 3.1% avant déduction des coûts et de -0.4% 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 placement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels.	Jusqu'à JPY 30 000
Coûts de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de retrait pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut le faire.	JPY 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.6% de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts effectifs de l'an dernier. Pour les produits lancés depuis moins d'un an, il s'agit d'une estimation basée sur les coûts représentatifs.	JPY 25 572
Coûts de transaction	0.4% 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.	JPY 3 967
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	JPY 0

Les chiffres indiqués ne comprennent pas les éventuels frais supplémentaires susceptibles d'être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou toute assurance-vie avec gestion de compte/dépôt séparée (insurance wrapper) dans lequel le fonds pourrait être placé. 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 de la période de détention recommandée au regard des risques et de la performance escomptée du produit. Veuillez noter que le rendement attendu n'est pas garanti. Plus la période effective de détention s'éloignera de la période de détention recommandée pour le produit, plus le risque de perte effectif s'écartera des hypothèses établies pour ce produit. Selon vos besoins et vos restrictions, une durée de détention différente pourrait être plus adaptée à votre situation. Par conséquent, nous vous recommandons d'évoquer cet aspect avec votre conseiller à la clientèle.

Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts chaque jour ouvrable normal de la banque luxembourgeoise qui est un mercredi d'une semaine civile paire, sauf la dernière semaine de chaque année.

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/fml-policies

Autres informations pertinentes

Vous trouverez les données et les calculs de performances passées à l'adresse 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.fundinfo.com.