

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

La presente scheda informativa 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 implicati nonché i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

| | |
|----------------------|---|
| Nome prodotto | Global Opportunities Access - Ocean Engagement, un comparto di Global Opportunities Access, USD Q-10-acc |
| Ideatore | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| ISIN | LU2754997570 |
| Telefono | Per ulteriori informazioni, chiamare il 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.

Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

La Società di Gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 20 settembre 2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Global Opportunities Access è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito con la forma giuridica di società d'investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi della Parte I della Legge del 2010 del Lussemburgo in materia di organismi d'investimento collettivo.

Termine

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.

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

Obiettivi

Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili. L'obiettivo del comparto a gestione attiva è generare rendimenti reali a lungo termine attuando una strategia tematica che investe principalmente in azioni e titoli assimilabili di società nei confronti delle quali il Gestore di portafoglio ha assunto un impegno quale azionista attivo con l'obiettivo di promuovere la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse, che possono comprendere qualsiasi settore, paese e fascia di capitalizzazione. Non si può garantire che questo obiettivo d'investimento sarà effettivamente conseguito. Il comparto usa l'indice MSCI ACWI Net Total Return index solo a fini di confronto dei risultati. Il comparto è gestito attivamente e pertanto non cerca di seguire o replicare un indice di riferimento. Il comparto può concludere operazioni di prestito titoli. Il comparto non investirà più del 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di OICVM o altri OIC. A fini di liquidità, il comparto può detenere anche strumenti del mercato monetario, liquidità e strumenti equivalenti.

I redditi delle classi di quote ad accumulazione dei proventi non vengono distribuiti, bensì trattenuti nel comparto.

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo fondo è adatto a investitori al dettaglio in possesso di nozioni basilari in campo finanziario che sono in grado di sopportare una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e a soddisfare la preferenza per gli investimenti sostenibili, offrendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Investendo in questo fondo, gli investitori possono soddisfare esigenze di investimento a medio termine. Il fondo è idoneo per l'acquisto da parte della clientela obiettivo tramite i canali o le piattaforme di distribuzione selezionati.

Banca depositaria

UBS Europe SE, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni

Le informazioni su Ocean Engagement 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



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio suppone che deteniate il prodotto per 5 anni.

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 non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in modo significativo.

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.

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 del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

| Periodo di detenzione raccomandato: | 5 anni | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------|
| Esempio di investimento: | USD 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 | USD 1 430 | USD 1 560 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -85.7% | -31.0% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 7 700 | USD 10 750 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -23.0% | 1.5% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 10 720 | USD 14 590 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 7.2% | 7.8% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 15 000 | USD 19 270 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 50.0% | 14.0% |

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.

Separazione delle attività: le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge. Ciò significa che la performance delle attività di altri comparti non influenza la performance del suo investimento.

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 (Luxembourg) 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 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

La tabella mostra 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 abbiamo ipotizzato che il prodotto registri la performance indicata nello scenario moderato.
- 10 000 USD di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | USD 400 | USD 880 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 4.0% | 1.7% 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 8.4% al lordo dei costi e al 6.7% 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 USD 300 |
| Costi di uscita | Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo. | USD 0 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0.9% 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. | USD 89 |
| Costi di transazione | 0.1% del valore del vostro 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. | USD 14 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | USD 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 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 chiedere il rimborso o la conversione delle proprie quote alla Società di gestione del fondo 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

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

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.fundinfo.com.