

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 (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury (le « Fonds »), catégorie I-X (Acc.)

Emetteur UBS Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE000D7TMEN9

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: 24 Octobre 2024.

En quoi consiste ce produit ?

Type

La Société est une société d'investissement ouverte à capital variable, créée en Irlande le 14 décembre 2011 sous le numéro d'immatriculation 507439, et est agréée par la Banque centrale en tant qu'OPCVM. L'objet de la Société est l'investissement collectif en valeurs mobilières et/ou autres actifs de capital financiers liquides levés auprès du public, opérant selon le principe de répartition du risque conformément aux Règlements 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

Le fonds géré de manière active conservera une échéance moyenne pondérée d'un maximum de 60 jours et une durée de vie moyenne pondérée d'un maximum de 120 jours.

Le fonds vise à générer un revenu courant maximum tout en cherchant à préserver le montant investi et la capacité de retirer l'investissement. Le fonds est un fonds monétaire à valeur liquidative constante de dette publique tel que défini dans le Règlement européen sur les fonds monétaires. Cela signifie que le fonds investit généralement dans des bons du Trésor américains à court terme qui peuvent être facilement achetés et vendus.

Le fonds peut investir uniquement dans des « titres de premier plan », qui présentent des risques de crédit minimaux et qui sont jugés de bonne qualité (qui atteignent un niveau spécifique de solvabilité) au moment de l'achat par une agence de notation externe. Une agence de notation accorde une notation élevée lorsqu'elle pense qu'il existe un risque relativement faible que l'émetteur du titre ne soit pas en mesure d'effectuer les paiements.

Le fonds est géré activement en référence à SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate. L'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances.

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 taux d'intérêt et de la solvabilité des émetteurs et des produits d'intérêt. Cette classe ne déclare pas de dividendes. Tous les revenus et gains sont réinvestis dans le Fonds et se reflètent dans le cours des parts.

Investisseurs de détail visés

Ce fonds s'applique aux investisseurs non professionnels avec une connaissance financière basique. Le fonds vise à conserver la valeur de l'investissement, 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 court terme. Le fonds est adapté pour être acquis par le client cible sans aucune restriction de canal de distribution ou de plateforme.

Dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Informations complémentaires

Des informations sur UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury 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 1 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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse.

Cet indicateur juge les pertes de performance future à un très faible niveau. 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.

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:	1 an
Exemple d'investissement:	USD 10 000
	Si vous sortez après 1 an
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 USD 9 910
	Rendement annuel moyen -0.9%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts USD 10 000
	Rendement annuel moyen 0.0%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts USD 10 110
	Rendement annuel moyen 1.1%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts USD 10 560
	Rendement annuel moyen 5.6%

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 2020 et 2021.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2017.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2023 et 2024.

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 State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 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 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an
Coûts totaux	USD 3
Incidence des coûts annuels (*)	0.0%

(*) 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 0.9% avant déduction des coûts et de 0.9% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de droits d'entrée.	USD 0
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.	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation		USD 0
Coûts de transaction	0.0% 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.	USD 3
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	USD 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: 1 an(s).

La période de détention recommandée pour ce produit est de 1 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 généralement vendre vos parts n'importe quel jour, sauf le samedi, le dimanche et les jours de congé énoncés dans le supplément du Fonds. Il vous suffit pour cela de soumettre votre demande à votre intermédiaire de vente ou à l'administrateur du Fonds, à savoir State Street Fund Services (Ireland) Limited («State Street»).

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.