

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 (Irl) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (il "Fondo"), classe (USD) A-acc
Ideatore	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BLDGHF56
Numero di telefono	Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +353 1 863 9400.
Sito web	www.ubs.com/etf

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: 18 novembre 2024.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

UBS (Irl) Fund Solutions 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. Il fondo è un ETF 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 del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo replica la performance giornaliera di un indice azionario, denominato US Equity Defensive Put Write Index (l'«Indice»), al netto delle commissioni e dei costi e di conseguenza è gestito passivamente.

Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati (SFD) con UBS AG, London Branch («UBS») quale controparte. Il Fondo può investire inoltre in titoli (ad es. azioni societarie e obbligazioni emesse da società e governi). In base alle condizioni degli SFD, la performance dell'Indice viene scambiata da UBS al Fondo e a sua volta la performance dei titoli viene scambiata dal Fondo a UBS. Pertanto, la performance del Fondo riflette la performance dell'Indice e non risente della performance dei titoli.

L'Indice è concepito per riflettere la performance di una strategia che consiste nel: a) depositare denaro e guadagnare un tasso d'interesse a breve termine (che può essere negativo) e b) vendere opzioni put sull'indice S&P500® (l'«Indice sottostante»). Chi vende un'opzione put sull'Indice sottostante riceve un premio in denaro dall'acquirente che, in contropartita, ha il diritto in futuro di vendere l'Indice sottostante a un prezzo prestabilito al venditore dell'opzione. Maggiori informazioni sull'Indice sono disponibili su www.solactive.com. Il Fondo non investe direttamente nel deposito a breve termine né vende opzioni put, bensì acquisisce queste esposizioni indirettamente tramite FDI. A causa delle commissioni e dei costi, la performance del Fondo in un qualsiasi giorno potrebbe essere inferiore a quella dell'Indice in quel giorno.

I rischi di sostenibilità non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice.

Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato.

La classe di quote non versa dividendi.

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 far crescere il valore dell'investimento, 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 medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Depositario

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Ulteriori informazioni

Le informazioni su US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF 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/etf. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf

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 4 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso. Le performance passate possono essere un indicatore inaffidabile delle performance future; il rischio effettivo di subire perdite 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. 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:		4 anni	
Esempio di investimento:		USD 10 000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 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 1 620	USD 5 410
	Rendimento medio per ciascun anno	-83.8%	-14.2%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 9 010	USD 10 150
	Rendimento medio per ciascun anno	-9.9%	0.4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 10 460	USD 11 700
	Rendimento medio per ciascun anno	4.6%	4.0%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	USD 12 110	USD 14 240
	Rendimento medio per ciascun anno	21.1%	9.2%

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 2016 e il 2020.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e il 2021.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2020 e il 2024.

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 State Street Custodial Services (Ireland) Limited 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 USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Costi totali	USD 29	USD 125
Incidenza annuale dei costi (*)	0.3%	0.3% 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 4.3% prima dei costi e al 4.0% 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	USD 0
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vi vende il prodotto potrebbe farlo.	USD 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.3% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi nell'ultimo anno.	USD 29
Costi di transazione		USD 0
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, le commissioni degli intermediari azionari in caso di negoziazione sul mercato secondario o qualsiasi altro mantello assicurativo in cui il Fondo può essere collocato. I costi di transazione relativi alla negoziazione diretta con il Fondo saranno a carico dei partecipanti autorizzati o dei nuovi investitori nel Fondo. Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf

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

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anno(i).

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 4 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.

Le azioni del Fondo possono essere quotate e negoziate in borsa. L'investitore può vendere le proprie azioni durante il normale orario di apertura della borsa valori di riferimento contattando il proprio broker.

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/etf