

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 UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF, classe (CHF) A-dis
ISIN LU0879397742

Ideatore UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.
Sito web www.ubs.com/etf

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. UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 20 marzo 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

UBS (Lux) Fund Solutions è stata costituita nel Granducato di Lussemburgo come società d'investimento di tipo aperto (una "Société d'Investissement à Capital Variable") il 7 settembre 2001 per un periodo illimitato con il nome originario di "Fresco". Il Fondo è disciplinato dalla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dalla Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche. Di conseguenza, ogni comparto è stato istituito per un periodo illimitato.

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.

Obiettivi

UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (il "Fondo") è gestito passivamente e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti dell'SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) utilizzando un approccio stratificato (strategia di campionamento stratificato) investendo in un campione rappresentativo di componenti dell'indice selezionate dal gestore del portafoglio utilizzando una tecnica di "ottimizzazione del portafoglio".

L'esposizione proporzionale del Fondo ai titoli che lo compongono sarà sostanzialmente ottenuta attraverso l'investimento diretto, l'uso di derivati o una combinazione di entrambe le tecniche.

Il Fondo può inoltre detenere titoli non inclusi nell'Indice, se il gestore del portafoglio lo ritiene opportuno in considerazione dell'obiettivo di investimento del Fondo e delle restrizioni d'investimento o di altri fattori.

Il Fondo investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, depositi presso istituti di credito, titoli strutturati quotati o negoziati su un mercato regolamentato e altre attività idonee ai sensi del prospetto informativo.

Il Fondo non effettuerà operazioni di prestito titoli.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile.

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

Questa classe di quote è a distribuzione dei proventi. La classe di quote può versare 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 generare una quota consistente del suo rendimento attraverso fonti di reddito ricorrente e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, 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 breve termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Banca depositaria

State Street Bank International GmbH, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni

Le informazioni su SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG 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 di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 3 anni/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

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:		3 anni	
Esempio di investimento:		10000 CHF	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 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	7450 CHF	8370 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-25.5%	-5.8%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9210 CHF	9140 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	-7.9%	-3.0%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10000 CHF	10000 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	0.0%	0.0%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10390 CHF	10310 CHF
	Rendimento medio per ciascun anno	3.9%	1.0%

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.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel periodo tra 2013-02-01 e 2023-01-01.

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 State Street Bank International GmbH, 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 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

La tabella mostra gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità del vostro 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 CHF di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni
Costi totali	21 CHF	64 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	0.2%	0.2% 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 0.2% prima dei costi e al 0.2% 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 anticipata.	0 CHF
Costi di uscita	Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.	0 CHF
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.	20 CHF
Costi di transazione	0.0% del valore dell'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.	1 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 CHF

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: 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. Gli investitori che non si qualificano quali Operatori autorizzati non possono sottoscrivere direttamente quote di UBS (Lux) Fund Solutions, ma possono acquistare e vendere quote tramite un intermediario su una delle borse elencate per la classe di quote desiderata sul sito web www.ubs.com/etf. Tuttavia, è possibile effettuare i rimborsi direttamente presso UBS (Lux) Fund Solutions in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Gli Operatori autorizzati possono sottoscrivere e rimborsare le quote direttamente presso UBS (Lux) Fund Solutions alle condizioni illustrate nel relativo Contratto con Operatore autorizzato.

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.ubs.com/etf