

Document d'Informations Clés

Objectif

Cette fiche d'information met à votre disposition des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel publicitaire. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, le risque, le coût et les gains et pertes potentiels de ce produit, et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit	UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection Global Equity, catégorie (USD) I-X-acc, USD
ISIN	LU0176377546
Emetteur	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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.

Le présent PRIIP est agréé au Luxembourg.

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

Les présentes informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 2023-01-01.

En quoi consiste ce produit?

Type

UBS (Lux) Institutional Fund a été créé en tant que fonds d'investissement ouvert dépourvu du statut indépendant juridiquement, sous forme d'un fonds commun de placement (FCP) conformément à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les Organismes de placement collectifs.

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.

Investisseurs visés

Le fonds investit essentiellement dans des actions d'entreprises domiciliées ou principalement actives dans des pays développés figurant dans l'indice MSCI World.

S'appuyant sur des analyses solides de nos spécialistes en investissement locaux, le gestionnaire du fonds combine des actions soigneusement sélectionnées de différentes entreprises de différents pays et secteurs, l'objectif étant d'exploiter des opportunités de performance intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque.

Une part significative des actifs du Compartiment contiendra des composants de l'Indice de référence ou afficheront des pondérations similaires par rapport à celui-ci. Le Gérant de portefeuille peut investir à sa discrétion dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'Indice de référence afin de tirer profit d'opportunités d'investissement spécifiques. Les performances du fonds différeront fortement des performances de l'indice de référence en période de volatilité des marchés.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active en référence au MSCI World (dividendes nets réinvestis). L'indice de référence est utilisé pour la composition du portefeuille, la comparaison des performances et la gestion du risque d'investissement. L'objectif est de générer une performance excédentaire par rapport à son indice.

Le rendement du fonds dépend essentiellement de l'évolution des marchés d'actions et de leurs fluctuations de change, ainsi que des versements de dividendes.

Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis.

Catégorie des petits investisseurs

Ce fonds s'applique aux investisseurs professionnels avec une connaissance financière basique, qui peuvent accepter une possible perte sur le capital investi. Le fonds vise à augmenter 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 moyen terme. Le fonds est adapté pour être acquis uniquement dans un mandat sous gestion.

Banque dépositaire

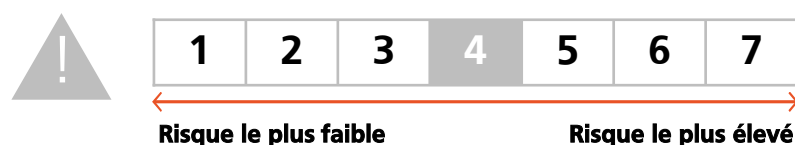
UBS Europe SE, Succursale luxembourgeoise

Informations complémentaires

Des informations sur Key Selection Global Equity 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 de risque



L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que vous allez conserver le produit pendant 4 an(s).

L'indicateur synthétique de risque (ISR) fournit des informations sur le niveau de risque de ce produit comparé à d'autres produits. Il est calculé à partir des performances passées et peut indiquer la probabilité que ce produit puisse subir une perte en fonction des conditions de marché futures (inconnues).

L'indicateur synthétique de risque (ISR) de ce produit correspond à 4 sur 7, soit une catégorie de risque moyenne.

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

Veuillez noter qu'il existe un possible risque de change si votre monnaie de référence n'est pas la même que la monnaie du produit. Les paiements que vous recevrez seront libellés dans une autre monnaie de sorte que votre rendement final dépendra du cours de change des deux monnaies. L'indicateur ci-dessus ne tient pas compte de ce risque.

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 comporte pas de protection contre les aléas de marché, si bien que vous pourriez perdre tout ou partie du capital investi.

Si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer les versements auxquels vous avez droit, vous pourriez perdre la totalité du capital investi.

Cependant, vous pourriez bénéficier d'un dispositif de protection des consommateurs (voir la section «Que se passe-t-il si nous ne sommes pas en mesure d'effectuer un versement?») Cette protection n'est pas prise en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus.

Scénarios de performance

La rentabilité de ce produit dépend de l'évolution future du marché. L'évolution future des marchés est incertaine et ne peut être déterminée avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont uniquement des exemples de la performance la moins bonne, moyenne et la meilleure enregistrée par le produit ces 10 dernières années. Les marchés pourraient se comporter très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		4 ans	
Exemple d'investissement:		\$10000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucune garantie de rendement si vous vendez votre placement avant une durée de 4 an(s). Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$1470	\$1990
	Rendement annuel moyen	-85.3%	-33.2%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$7630	\$11020
	Rendement annuel moyen	-23.7%	2.5%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$10530	\$13410
	Rendement annuel moyen	5.3%	7.6%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$16120	\$16820
	Rendement annuel moyen	61.2%	13.9%

Le scénario de tension indique le montant que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Les chiffres indiqués ne prennent pas en compte votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous recevrez.

Ces types de scénarios s'appliquaient à un placement effectué entre 2012-11-01 et 2022-10-01.

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 événement externe sur lequel il n'a pas pu exercer de contrôle raisonnable.

Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous conseille sur ce produit ou qui vous le vend peut vous facturer d'autres coûts. Dans ce cas, cette personne vous informera de ces coûts et de leur incidence sur votre placement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants qui seront soustraits de votre placement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants sont fonction de la somme que vous avez investie, de la durée de votre placement et de la performance du produit. Les exemples présentés sont basés sur différents montants d'investissement et différentes périodes de détention.

Nous avons supposé:

- que la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres durées de détention, nous avons pris pour hypothèses les performances indiquées dans le scénario intermédiaire.
- 10 000 USD est investi.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 4 ans
Coûts totaux	\$314	\$367
Incidence des coûts annuels (*)	3.1%	1.0% Chaque année

(*) Montre l'incidence des coûts sur votre rendement chaque année durant la période de détention. Par exemple, si vous cessez de détenir le produit après la fin de la durée de détention recommandée, la prévision de rendement moyen par an devrait être de 8.6% avant déduction des frais et 7.6% net de frais.

Synthèse 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 \$300
Coûts de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de retrait pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut le faire.	\$0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.0% 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.	\$3
Coûts de transaction	0.1% de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts qu'occasionnent l'achat et la vente des investissements sous-jacents. Le montant effectif varie en fonction de la quantité d'investissements achetés et vendus.	\$12
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit.	\$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: 4 An(s)

La période de détention recommandée pour ce produit est de 4 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. En principe, les investisseurs peuvent demander à la Société de gestion le rachat de leurs parts chaque jour ouvrable bancaire normal au Luxembourg.

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-polices

Autres informations pertinentes

Les informations sur les calculs des scénarios de performances passées et précédentes sont disponibles sur www.ubs.com/funds