

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

UBS (Lux) Equity SICAV - O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD), catégorie P-acc (ISIN: LU2297521978), USD

un compartiment de UBS (Lux) Equity SICAV

Ce compartiment est géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la société de gestion).

Objectifs et politique d'investissement

Le compartiment est un fonds nourricier avec le même objectif de placement que le fonds maître, à savoir une croissance du capital. Le fonds nourricier investit au moins 85% de sa fortune nette dans des actions du fonds maître, le fonds IAM Investments ICAV – O'Connor Event Driven UCITS. Les 15% restants peuvent être investis dans des actifs liquides. Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds maître utilise principalement les stratégies d'arbitrage sur fusions, d'arbitrage sur structure de capital et SPAC du sous-gestionnaire d'investissement, qui sont décrites ci-dessous. Le niveau d'investissement dans chaque stratégie est à la discrétion du sous-gestionnaire d'investissement, et l'ensemble des actifs du fonds maître peut à tout moment être affecté à une seule stratégie. En outre, le sous-gestionnaire d'investissement peut se couvrir contre les risques nets qui existent au niveau des positions ou du fonds dans son ensemble.

Arbitrage sur fusions: La stratégie d'arbitrage sur fusions met l'accent sur les investissements dans des titres de sociétés engagées dans des restructurations ou des événements d'entreprise, y compris des fusions annoncées, des rachats ou des tentatives de prise de contrôle si, de l'avis du gestionnaire du compartiment, cela présente des opportunités intéressantes. L'objectif global de la stratégie d'arbitrage sur fusions est de tirer parti de la différence entre le cours de l'action de la société cible et la dernière rémunération de transaction reçue par les actionnaires de la société cible. Il faut pour cela acheter ou vendre des titres de la société qui est la cible ou l'objet d'une fusion annoncée, d'une offre d'échange ou de rachat ou d'une tentative de prise de contrôle, et prendre des positions courtes ou longues en relation avec la rémunération de la transaction pour profiter de l'écart, ou prendre position à cet égard d'une autre manière.

Arbitrage sur structure de capital: L'objectif de la stratégie d'arbitrage sur structure de capital est d'obtenir des rendements absolus en investissant dans des actifs qui s'étendent sur l'ensemble de

la structure du capital d'une entreprise. La stratégie se concentre sur les entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. Le sous-gestionnaire d'investissement est d'avis que les structures de marché dans lesquelles les investisseurs ont tendance à se concentrer sur une seule composante de la structure du capital d'une entreprise – généralement les obligations ou les actions – génèrent des inefficiences de prix. Le sous-gestionnaire d'investissement considère non seulement la valeur de l'entreprise elle-même, mais aussi sa répartition entre des titres spécifiques de la société concernée. La stratégie d'arbitrage sur structure de capital vise à repérer des situations comportant des catalyseurs de court à moyen terme (par exemple, des événements d'entreprise, des forces économiques ou des forces du marché) qui conduiront à la réalisation de la valeur intrinsèque des titres repérés.

Stratégie SPAC: La stratégie SPAC du sous-gestionnaire d'investissement repose sur une approche axée sur l'analyse. L'analyse de positions spécifiques existantes ou potentielles de la stratégie SPAC est régulièrement revue avec soin par un suivi permanent des procédures réglementaires, des fondamentaux de l'entreprise et des mouvements généraux sur les marchés des capitaux. Cette analyse continue est destinée à permettre au sous-gestionnaire d'investissement de gérer activement leurs investissements de stratégie SPAC afin d'obtenir des rendements.

Le compartiment est géré de manière active et n'est contraint par aucun indice de référence

En principe, les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts à la Société de gestion n'importe quel jour ouvrable au Luxembourg.

Les revenus de cette catégorie d'actions sont réinvestis.

Le Fonds pourra conclure des opérations de prêt de titres.

Profil de risque et de rendement



Informations complémentaires sur la catégorie de risque

- La catégorie de risque est basée sur la volatilité future estimée du fonds. La méthode utilisée pour obtenir cette estimation dépend du type de fonds et des données historiques.
- La performance historique ne saurait préjuger des résultats futurs.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas statique et peut évoluer au fil du temps.
- L'allocation à la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas qu'un placement dans ce fonds est dénué de tout risque.

Pourquoi le fonds est-il dans cette catégorie?

- Le fonds est classé dans la catégorie 4 car la volatilité de ses rendements est modérée.

Risque actions: Etant donné que le fonds investit dans des actions, il peut subir d'importantes fluctuations de valeur. Risques associés aux titres à revenu fixe: Etant donné que le fonds investit dans des obligations, il peut subir des fluctuations de valeur. Aussi l'investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. La valeur d'une action peut baisser à un niveau inférieur à son prix d'achat.

Autres risques importants

- Risque de change: La valeur d'une part peut être affectée par les fluctuations de change.
- Risque d'effet de levier: Le fonds génère un effet de levier à partir de l'utilisation d'instruments financiers dérivés, afin d'ajouter une plus grande exposition à la volatilité. Cela peut entraîner la multiplication des pertes si la volatilité augmente.
- Chaque fonds est exposé à des risques spécifiques. Les descriptions des risques figurent dans une liste détaillée et exhaustive incluse dans le prospectus.

Frais

Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.00%
Commission de conversion	5.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1.91%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Aucune
---------------------------	--------

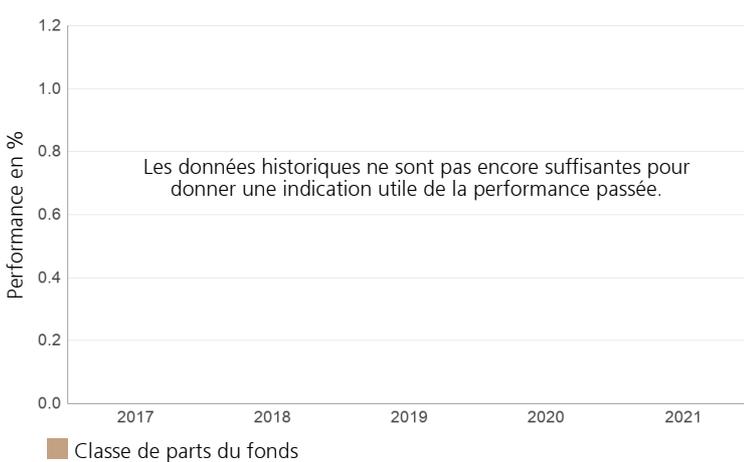
Les **frais d'entrée** indiqués sont des chiffres maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins – pour en savoir plus consultez votre conseiller financier.

Les **frais courants** sont estimés en l'absence de données historiques ou lorsque les chiffres calculés ne sont plus pertinents suite à d'importants changements. Les frais courants calculés sont publiés dès qu'ils sont disponibles; ils peuvent différer des estimations. Ils excluent généralement:

- Des coûts découlant du prêt de titres ainsi que des coûts de transaction, à l'exception des coûts d'achat et de vente de parts d'autres fonds

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter le prospectus du fonds, qui est disponible à l'adresse www.ubs.com/funds.

Performances passées



La catégorie a été lancée en 2021.

Informations pratiques

Dépositaire:

UBS Europe SE, Luxembourg branch

Informations complémentaires

Des informations sur le fonds UBS (Lux) Equity SICAV et ses catégories de parts, le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, en anglais ou en allemand, auprès de la société de gestion du Fonds, de l'Administrateur central, de la Banque dépositaire, des distributeurs du Fonds ou en ligne à l'adresse www.ubs.com/funds.

La monnaie de la catégorie de parts est USD. Le cours des actions est publié chaque jour de négoce. Il est disponible en ligne à l'adresse www.ubs.com/funds.

Les détails, qui comprennent les procédures liées au traitement des réclamations, la stratégie d'exercice des droits de vote du fonds, les directives relatives au traitement des conflits d'intérêt, la politique de meilleure exécution et la politique de rémunération actuelle, qui inclut une description du calcul de la rémunération et des avantages et les responsabilités du Comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse www.ubs.com/fml-policies. Sur demande, une version imprimée sera fournie gratuitement.

Les parts détenues peuvent être échangées contre des parts d'autres compartiments du fonds et/ou d'autres catégories aux frais de conversion indiqués ci-avant. Les parts de catégories libellées en RMB peuvent uniquement être converties en parts de compartiments ou catégories dont le RMB est la devise.

Législation fiscale

Les lois fiscales en vigueur dans votre pays de résidence ou de domicile fiscal(e) déterminent la manière dont les revenus et le capital de votre placement dans le fonds seront imposés. Pour obtenir de plus amples détails sur les effets fiscaux de votre placement dans le fonds, veuillez contacter votre conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la Société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Ce fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Société de gestion est autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14/02/2022.