

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) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (le « Fonds »), catégorie (USD) A-acc |
| Emetteur | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| ISIN | IE00BKFB6L02 |
| Numéro de téléphone | Téléphonez au +353 1 863 9400 pour plus d'information. |
| Site Internet | www.ubs.com/etf |

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: 18 Février 2025.

En quoi consiste ce produit ?

Type

UBS (Irl) Fund Solutions plc est une société d'investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité séparée entre ses compartiments, constituée en Irlande en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément à la Réglementation OPCVM. Le fonds est un ETF UCITS.

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 vise une appréciation du capital. Le Fonds réplique la performance quotidienne d'un indice de matières premières baptisé UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return (l'«Indice») minorée des frais et des coûts. Il est par conséquent géré de manière passive.

Le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») dont la contrepartie est UBS AG, succursale de Londres («UBS»). Le Fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions d'entreprises et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). En vertu des conditions des IFD, la performance de l'Indice est transférée par UBS au Fonds et en contrepartie la performance des titres est transférée par le Fonds à UBS. Par conséquent, la performance du Fonds reflète la performance de l'Indice et n'est pas affectée par la performance des titres. L'Indice fournit une exposition à l'écart de performance entre deux indices de matières premières. Son objectif n'est donc pas de suivre directement les fluctuations des marchés des matières premières. L'Indice utilise, par ailleurs, un levier si bien que l'augmentation ou la diminution de sa valeur peut être supérieure à l'écart de performance entre les deux indices de matières premières auxquels il est exposé. Pour de plus amples informations sur l'Indice, veuillez consulter le site www.ubs.com/cmci. En conséquence des frais et des coûts, la performance du Fonds un jour quelconque sera toujours inférieure à la performance de l'Indice le jour considéré.

Les risques de durabilité ne sont pas systématiquement intégrés car ils ne sont pas considérés comme partie intégrante du processus de sélection de l'Indice.

Le rendement du fonds dépend essentiellement de la performance de l'indice répliqué.

La classe de parts ne verse pas de dividendes.

Investisseurs de détail visés

Ce fonds s'applique aux investisseurs non 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 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 CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF 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/etf. Les derniers cours sont disponibles sur www.ubs.com/etf

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 4 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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne.

Cet indicateur juge le risque d'essuyer des pertes de performance future à un niveau moyen à faible. 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: | | 4 ans | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Exemple d'investissement: | | USD 10 000 | |
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 4 ans |
| 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 5 610 | USD 5 450 |
| | Rendement annuel moyen | -43.9% | -14.1% |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 9 480 | USD 10 730 |
| | Rendement annuel moyen | -5.2% | 1.8% |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 10 700 | USD 13 280 |
| | Rendement annuel moyen | 7.0% | 7.3% |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | USD 12 400 | USD 14 900 |
| | Rendement annuel moyen | 24.0% | 10.5% |

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 2023 et 2024.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2017 et 2021.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2019 et 2023.

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 | Si vous sortez après 4 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | USD 34 | USD 156 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 0.3% | 0.3% chaque année |

(*) 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 7.8% avant déduction des coûts et de 7.5% 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 | 0.3% de la valeur de votre placement par an. Ce chiffre est une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière. | USD 34 |
| Coûts de transaction | | USD 0 |
| 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, courtier en valeurs mobilières en négociant sur le marché secondaire ou tout contrat d'assurance dans lequel peut être placé le fonds. Les frais de transaction associés à la négociation directe avec le Fonds seront à payer par les participants agréés ou les nouveaux investisseurs du fonds. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus qui est disponible à l'adresse www.ubs.com/etf

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 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.

Les actions du fonds peuvent être cotées et négociées en bourse. Vous pouvez vendre vos actions pendant les heures normales d'ouverture de la bourse concernée en contactant votre courtier.

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/etf