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 GBP Overnight Rate SF UCITS ETF (le « Fonds »), catégorie GBP acc**
Emetteur	**UBS Asset Management (Europe) S.A.**
ISIN	IE000WNEYKM1
Téléphone	Téléphonez au +352 27 1511 pour plus d'information.
Site Internet	www.ubs.com/etf

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision d'UBS Asset Management (Europe) S.A. concernant ce document d'informations clés aux investisseurs.
Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.
UBS Asset Management (Europe) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Date de production du document d'informations clés: 20 Avril 2026.

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 (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.
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 l'appréciation du capital. Le Fonds reproduit la performance quotidienne d'un indice, le Solactive SONIA Daily Total Return Index (l'«indice»), après déduction des frais et commissions. Il est donc géré de manière passive. Le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés («IFD») avec UBS AG, London Branch («UBS») en qualité de contrepartie. Le Fonds peut aussi investir dans des titres (p. ex. actions et obligations émises par des entreprises et des gouvernements). Selon les termes des IFD, la performance de l'indice est transférée d'UBS au fonds, et en retour la performance des titres est transférée du fonds à UBS – par conséquent, la performance du fonds reflète la performance de l'indice et n'est pas influencée par la performance des titres. Pour de plus amples informations sur l'Indice, veuillez consulter le site www.solactive.com. En raison des commissions et des coûts, la performance du Fonds un jour donné sera toujours inférieure à la performance de l'Indice le même jour. Les risques de durabilité ne sont pas systématiquement intégrés en ce sens qu'ils ne sont pas considérés comme faisant partie 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 est destiné aux investisseurs de détail ayant des connaissances financières de base, et disposés à accepter les pertes éventuelles sur le montant investi. Le fonds vise à accroître la valeur de l'investissement, tout en offrant un accès quotidien au capital dans des conditions de marché normales. L'investissement dans ce fonds permet aux investisseurs de satisfaire leurs besoins de placement à court terme. La clientèle des segments cibles peut investir dans le fonds sans restriction aucune de la part de la plateforme ou du canal de distribution.

Banque dépositaire

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Informations complémentaires

Des informations sur UBS GBP Overnight Rate 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 conserverez le produit pendant 1 ans.
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 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse.
Cet indicateur évalue le risque de pertes sur la performance future à un niveau très faible. Les performances passées ne donnent pas une indication fiable des résultats futurs, si bien que le risque effectif de perte peut varier considérablement.

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 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:		**1 An**
Exemple d'investissement:		**GBP 10 000**
		Si vous sortez après 1 an
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**	GBP 9 940
	Rendement annuel moyen	-0.6%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	GBP 10 000
	Rendement annuel moyen	0.0%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	GBP 10 060
	Rendement annuel moyen	0.6%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	GBP 10 530
	Rendement annuel moyen	5.3%

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 influer sur les montants que vous recevrez.
Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2020 et 2021.
Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2018 et 2019.
Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2023 et 2024.

Que se passe-t-il si UBS Asset Management (Europe) 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 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 évènement 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

Le tableau présente 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 GBP sont investis.

	Si vous sortez après 1 an
Coûts totaux	GBP 5
Incidence des coûts annuels (*)	0.1%

(*) 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 0.7% avant déduction des coûts et de 0.6% 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 frais initiaux.	GBP 0
Coûts de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de retrait pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut le faire.	GBP 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.05% 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.	GBP 5
Coûts de transaction		GBP 0
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	GBP 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: 1 an(s)

La période de détention recommandée pour ce produit est de 1 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.
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 plainte concernant le produit, le fabricant du produit ou la personne qui vous a recommandé ou vendu le produit, veuillez contacter votre conseiller clientèle ou nous contacter à www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures
UBS Asset Management (Europe) S.A., The Complaint handling Director, 33A, Avenue J.F. Kennedy, B.P.91, L-2010 Luxembourg, Email: OL-UBSAME-complainthandling@ubs.com

Autres informations pertinentes

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

UBS