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 EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF, classe EUR dis**
Ideatore	**UBS Asset Management (Europe) S.A.**
ISIN	LU3079566918
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 Asset Management (Europe) S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.
UBS Asset Management (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 08 ottobre 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

UBS (Lux) Fund Solutions è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito con la forma giuridica di società d'investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi della Parte I della Legge del 2010 del Lussemburgo in materia di organismi d'investimento collettivo. Il fondo è un ETF OICVM.

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.
Il periodo di detenzione raccomandato è indicato alla sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?».

Obiettivi

Il Comparto UBS EUR Treasury Yield Plus mira a ottenere un rendimento interessante dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi, investendo prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso denominati in EUR, con rating investment grade, sovrani, parasovrani e sovranazionali. Questo Comparto è a gestione attiva e usa il Bloomberg Euro Treasury Bond Index come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance e gestione del rischio, pur senza alcun vincolo rispetto a tale indice. La maggioranza dei titoli del Comparto saranno componenti del benchmark. Il Comparto cercherà di sovraperformare il benchmark a lungo termine. Il Comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso, con rating investment grade, sovrani e parasovrani emessi da Stati membri dell'Unione Europea nonché in titoli di debito sovranazionali. Il Comparto mira a migliorare il proprio potenziale di reddito con un approccio basato su regole che sfrutta le opportunità di rendimento offerte dai titoli di debito sovrani, parasovrani e sovranazionali denominati in EUR, mantenendo sostanzialmente caratteristiche di rischio simili a quelle del proprio benchmark di riferimento. In aggiunta, il Gestore degli investimenti può decidere a sua discrezione di migliorare ulteriormente il rendimento e/o il profilo di rischio del portafoglio. Inoltre, il Comparto può effettuare transazioni in strumenti derivati. Il Comparto è conforme all'articolo 6 dell'SFDR. Di conseguenza, non tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dovuti alla sua strategia di investimento e alla natura degli investimenti sottostanti (art. 7 (2) SFDR). Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale (TR art. 7).
Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato.
Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Bloomberg Euro Treasury Bond Index nel modo più preciso possibile.

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 di rendimento attraverso proventi ricorrenti, 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 medio 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 UBS EUR Treasury Yield Plus 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



Rischio più basso **Rischio più alto**

L'indicatore di rischio suppone che deteniate il prodotto per 4 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in modo significativo.

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.

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:		**4 Anni**	
Esempio di investimento:		**EUR 10 000**	
		In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 4 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**	EUR 7 410	EUR 7 020
	Rendimento medio per ciascun anno	-25.9%	-8.5%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 8 150	EUR 8 020
	Rendimento medio per ciascun anno	-18.5%	-5.4%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 10 090	EUR 9 030
	Rendimento medio per ciascun anno	0.9%	-2.5%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 11 190	EUR 11 510
	Rendimento medio per ciascun anno	11.9%	3.6%

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.
Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2019 e il 2023.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2025.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e il 2021.

Cosa accade se UBS Asset Management (Europe) 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 fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

La tabella mostra gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'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 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 4 anni
Costi totali	EUR 16	EUR 62
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 -2.4% al lordo dei costi e al -2.5% 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.	EUR 0
Costi di Uscita	Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.15% 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.	EUR 15
Costi di transazione	0.01% del valore del vostro 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.	EUR 1
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	EUR 0

Gli importo 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: 4 Anno(i)

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 4 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/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

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni sulla performance passata e i calcoli dello scenario di performance precedente, nonché i titoli in portafoglio, sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/etf.