

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	FRANKLIN TEMPLETON DYNAMIC OPPORTUNITY, un comparto di BCC INVESTMENT PARTNERS SICAV (il "Fondo"), B-Shares: accumulating
ISIN	LU2342990269
Ideatore	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefono	Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.
Sito web	www.fundinfo.com

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

La Società di Gestione è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 03 luglio 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

BCC Investment Partners SICAV è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito nella forma giuridica di società a capitale variabile (SICAV) ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 2010 in materia di organismi di investimento collettivo.

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.

Obiettivi

L'obiettivo d'investimento del Comparto è massimizzare il rendimento totale dell'investimento costituito da una combinazione dinamica di apprezzamento del capitale, interessi attivi, dividendi azionari e guadagni valutari, con l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dalle diverse classi di attività. Quando investe in titoli azionari, il Comparto mira maggiormente a cogliere opportunità nei settori legati agli investimenti infrastrutturali e nei mercati globali. Il Comparto investirà sia nei mercati obbligazionari che nei mercati azionari. Il Comparto può investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile e obbligazioni di debito di emittenti globali quali governi, entità sovranazionali o emittenti societari. Il Comparto può anche acquistare titoli garantiti da ipoteche e attività, nonché obbligazioni convertibili. Il Comparto può inoltre utilizzare determinati strumenti finanziari derivati per scopi di copertura, investimento e gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti finanziari derivati possono includere strumenti finanziari derivati basati su indici, credit default swap e total return swap a reddito fisso, compresi indici di prestito, contratti a termine o future, o opzioni su tali contratti, compresi quelli su titoli di Stato europei. Almeno due terzi del patrimonio netto sono investiti in titoli o strumenti derivati basati su titoli di emittenti europei e in titoli denominati in euro di emittenti non europei. La leva finanziaria attesa dei derivati utilizzati a fini di investimento non supererebbe il 50%. Il Comparto può investire in titoli di debito investment grade e non investment grade. Il Comparto può anche investire in titoli convertibili (contingenti). Il Comparto investirà in titoli azionari infrastrutturali, incluse società infrastrutturali, quotati o negoziati sui mercati regolamentati nei paesi del G7 e sui mercati regolamentati di altri paesi sviluppati e dei mercati emergenti. Oltre alle azioni infrastrutturali, il Comparto può investire anche in altri settori. Il Comparto può anche investire in OICR.

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Comparto può essere adatto a investitori che hanno esperienza con investimenti volatili, hanno una solida conoscenza dei mercati dei capitali e desiderano partecipare alla performance dei mercati dei capitali in modo da perseguire i loro specifici obiettivi di investimento. Gli investitori devono aspettarsi fluttuazioni nel valore degli investimenti, che possono anche portare temporaneamente a una sostanziale perdita di valore.

Banca depositaria

UBS Europe SE, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni

Le informazioni su FRANKLIN TEMPLETON DYNAMIC OPPORTUNITY 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.fundinfo.com. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.fundinfo.com

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.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

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:		€10000	
		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	€4050	€5200
	Rendimento medio per ciascun anno	-59.5%	-15.1%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€8680	€9360
	Rendimento medio per ciascun anno	-13.2%	-1.6%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10000	€10660
	Rendimento medio per ciascun anno	0.0%	1.6%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€10910	€11540
	Rendimento medio per ciascun anno	9.1%	3.7%

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.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel periodo tra 2013 e 2023.

Cosa accade se UBS Fund Management (Luxembourg) 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 UBS Europe SE, 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	€150	€606
Incidenza annuale dei costi (*)	1.5%	1.5% 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 3.1% al lordo dei costi e al 1.6% 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.	€0
Costi di uscita	Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.	€0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.3% 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.	€130
Costi di transazione	0.2% 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.	€20
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	€0

Per ulteriori informazioni sui costi, consultare il prospetto, disponibile all'indirizzo www.fundinfo.com

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 possono acquistare o vendere il Comparto in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

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/fml-policies.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni sulla performance passata e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.fundinfo.com