

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	Bordier - Swiss Equity Fund, classe de part I
Emetteur	UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN	CH1143998719
Téléphone	Pour obtenir de plus amples informations, composez le +41 61 288 2020.
Site Internet	www.swissfunddata.ch/sfdpub/

L'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est responsable de la supervision d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, Bâle, concernant ce document d'informations clés aux investisseurs.

Ce PRIIP est autorisé en Suisse.

UBS Fund Management (Switzerland) AG est autorisée en Suisse et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Date de production du document d'informations clés: 17 Février 2026.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Bordier est un fonds à compartiments contractuel de droit suisse de type « autres fonds en investissements traditionnels » au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006.

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

L'objectif de ce compartiment consiste à générer un rendement à long terme supérieur à la moyenne de l'indice de référence. A cette fin, le compartiment s'efforce de surpasser l'indice de référence par une surpondération ou sous-pondération ciblée des titres individuels par rapport à leur pondération dans l'indice, sachant qu'en fonction de la phase d'investissement et du marché, une certaine proximité de l'indice peut avoir lieu. L'indice de référence est le Swiss Performance Index (SPI). Ce compartiment investit principalement dans les actions d'entreprises qui sont soit incluses dans le Swiss Performance Index (SPI), soit domiciliées en Suisse, ou qui, en tant que holdings, investissent dans des entreprises domiciliées en Suisse ou exerçant l'essentiel de leurs activités en Suisse. Le fonds de placement investit également dans des placements collectifs, des produits dérivés et structurés, la société de gestion du fonds veillant à ce que deux-tiers au moins des actifs du fonds soient investis dans les placements spécifiés sur une base consolidée. Le compartiment peut également investir dans les actifs d'autres placements autorisés aux termes du contrat de fond.

Le rendement du fonds dépend essentiellement de l'évolution des marchés des actions et des dividendes versés.

Les revenus du fonds sont réinvestis dans ce dernier à la fin de l'exercice (capitalisation).

Investisseurs de détail visés

Ce fonds s'applique aux mandats discrétionnaires gérés par des professionnels pour des 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 avec un test sur la connaissance et l'expérience financière de l'investisseur.

Banque dépositaire

UBS Switzerland AG

Informations complémentaires

Des informations sur Swiss Equity Fund et sur les catégories de parts disponibles, ainsi que le prospectus intégral, les rapports annuels et semestriels les plus récents et d'autres renseignements peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de la société de gestion du fonds, de l'administrateur central, de la banque dépositaire, des distributeurs du fonds ou sur Internet à l'adresse www.bordier.com. Le prix le plus récent est indiqué à l'adresse www.bordier.com

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.

Cet indicateur évalue le risque de pertes sur la performance future à un niveau moyen. 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. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus. 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:		5 Ans	
Exemple d'investissement:		CHF 10 000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 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	CHF 3 800	CHF 3 670
	Rendement annuel moyen	-62.0%	-18.2%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	CHF 7 340	CHF 9 850
	Rendement annuel moyen	-26.6%	-0.3%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	CHF 9 630	CHF 12 160
	Rendement annuel moyen	-3.7%	4.0%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	CHF 11 740	CHF 15 360
	Rendement annuel moyen	17.4%	9.0%

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. Ces 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 2021 et 2025.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2018 et 2023.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2016 et 2021.

Que se passe-t-il si UBS Fund Management (Switzerland) AG n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Aucun programme de dédommagement ou de garantie ne couvre les pertes. Par ailleurs, il existe un risque de défaut concernant UBS Switzerland AG, dépositaire du Fonds responsable de la conservation des actifs du Fonds (le «Dépositaire»), en cas de perte des actifs du Fonds conservés auprès du Dépositaire. Toutefois, ce risque de défaut est limité, car le Dépositaire est tenu, par la loi et la réglementation, de séparer ses propres actifs de ceux du Fonds. Le Dépositaire est responsable à l'égard du Fonds ou des investisseurs du Fonds en cas de perte, par le Dépositaire ou l'un de ses délégués, de tout instrument financier placé en dépôt à moins qu'il puisse prouver que cette perte découle d'un événement extérieur dépassant les limites du contrôle qu'il peut raisonnablement exercer.

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 CHF sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	CHF 1 067	CHF 1 575
Incidence des coûts annuels (*)	10.5%	3.1% 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 7.0% avant déduction des coûts et de 4.0% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5.0% du montant acquitté à la souscription de ce placement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels.	Jusqu'à CHF 500
Coûts de sortie	5.0% de votre placement avant que le montant ne vous soit versé.	CHF 470
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.9% 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.	CHF 93
Coûts de transaction	0.0% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	CHF 3
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	CHF 0

Pour de plus amples informations sur les coûts, veuillez consulter le prospectus, disponible sur www.bordier.com

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 an(s)
--

La période de détention recommandée pour ce produit est de 5 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.

En général, les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts par la société d'investissement tous les jours d'ouverture de la Bourse au négoce.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez effectuer une réclamation concernant ce produit, son créateur ou la personne qui vous a recommandé ou vendu ce produit, veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle ou nous contacter à l'adresse suivante : sh-am-complaint-switzerland@ubs.com

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, www.ubs.com/funds

Autres informations pertinentes

Vous trouverez les données et les scénarios de performances passées à l'adresse www.swissfunddata.ch/sfdpub/