

Dokument med central information

Formål

Dette informationsark indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn	UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF, klasse (USD) A-dis
Producent	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN	LU1324516050
Telefon	Ring på +352 27 1511 for yderligere oplysninger.
Websted	www.ubs.com/etf

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. i forbindelse med denne centrale investorinformation.

Dette PRIIP er godkendt i Luxembourg.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. er godkendt i Luxembourg og under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dato for oprettelse af dokumentet med central information: 24 april 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

UBS (Lux) Fund Solutions er et institut for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS), der er stiftet i form af et investeringsselskab med variabel kapital (SICAV) i henhold til afdeling I i den luxembourgske lov fra 2010 om institutter for kollektiv investering. Fonden er en UCITS ETF.

Løbetid

Dette produkt har ingen udløbsdato (med andre ord er det tidsubegrænset). Producenten kan opsigse produktet før tid. Det beløb, du ville modtage, hvis en sådan førtidig opsigelse fandt sted, kan være lavere end det beløb, du har investeret.

Mål

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF ('fonden') forvaltes passivt og udnytter en forholds­mæssig eksponering i forhold til værdipapirer i Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) ved hjælp af en stratificeret tilgang (stratificeret udvælgelsesstrategi) ved at investere i et repræsentativt udvalg af værdipapirer i indekset, som portefølje­forvalteren vælger ved hjælp af en 'porteføljeeoptimeringsteknik'.

Den forholds­mæssige eksponering i forhold til fonden og værdipapirerne opnås i væsentlig grad enten gennem direkte investering eller gennem brug af derivater eller gennem en kombination af begge teknikker.

Fonden kan investere i værdipapirer, som ikke indgår i indekset, hvis portefølje­forvalteren mener, at det er passende for afdelingens investerings­mål og investerings­begrænsninger eller øvrige faktorer.

Fonden investerer sine nettoaktiver hovedsageligt i obligationer, omsættelige værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, andele i institutter for kollektiv investering, indskud hos kreditinstitutioner, strukturerede værdipapirer som noteres eller handles på et reguleret marked og øvrige aktiver, som er kvalificerede ifølge prospektet.

Fonden gør ikke brug af værdipapirlån.

Bæredygtighedsrisici integreres ikke systematisk, idet de ikke anses for at indgå i indeksudvælgelsesprocessen.

Fondens afkast afhænger primært af resultatet i det fulgte indeks.

Denne klasse udlodder sine nettoindtægter for at bevare den maksimale sporfølgingspræcision af Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return).

På­tænkt detailinvestor

Fonden henvender sig til detailinvestorer med grundlæggende finansiell forståelse, som kan modstå eventuelt tab af det investerede beløb.

Fonden stræber efter at generere en væsentlig del af afkastet via løbende indtjening samtidig med daglig kapital­adgang under normale markeds­betingelser. Investorer kan ved at investere i fonden opfylde deres investerings­behov på kort sigt. Fonden henvender sig til målsegmentet uden begrænsning i distributionskanal eller platform.

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Yderligere oplysninger

Information om Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF og de tilgængelige aktieklasser, det komplette prospekt og seneste helårs- og halvårsrapporter samt yderligere oplysninger kan rekvireres gratis fra fondens administrationsselskab, den centrale administrator, depotbanken og fondens udlodningsagenter eller online på www.ubs.com/etf. Den aktuelle kurs findes på www.ubs.com/etf

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Indikator



Lavere risiko

Højere risiko



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 3 år. Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse.

Dette klassificerer de potentielle tab som følge af fremtidige resultater som mellemstore til lave. Fortiden er ikke en pålidelig indikator for fremtiden, så den faktiske risiko for tab kan variere betydeligt.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Produktet kan være udsat for andre risikofaktorer, som ikke er medtaget i den summariske risikoindikator (SRI), såsom driftsmæssige, politiske og juridiske risici. Se prospektet for yderligere oplysninger.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		3 år	
Eksempel på investering:		USD 10 000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 3 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 4 800	USD 5 770
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-52.0%	-16.7%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 7 310	USD 7 650
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-26.9%	-8.5%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 10 460	USD 11 580
	Gennemsnitligt afkast hvert år	4.6%	5.0%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	USD 11 900	USD 12 750
	Gennemsnitligt afkast hvert år	19.0%	8.4%

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Ufordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2019 og 2022.

Moderat scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2018 og 2021.

Fordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2014 og 2017.

Hvad sker der, hvis UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Tab dækkes ikke af en investorgarantiordning. For så vidt angår State Street Bank International GmbH, filialen i Luxembourg som depotbank for fonden, som er ansvarlig for opbevaring af fondens aktiver ("depotbank"), er der en potentiel risiko for misligholdelse, hvis fondens aktiver hos depotbanken går tabt. Dog er denne risiko for misligholdelse begrænset, idet depotbanken ved lov skal holde sine aktiver adskilt fra fondens aktiver. Depotbanken er ansvarlig i forhold til fonden eller investorerne i fonden for et tab på vegne af depotbanken eller en af dens delegerede af et finansielt instrument, som opbevares, medmindre depotbanken kan dokumentere, at dette tab skyldes en udefrakommende begivenhed, som den ikke har rimelig kontrol over.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellen viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- 10 000 USD er investeret.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 3 år
Omkostninger i alt	USD 30	USD 99
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.3%	0.3% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 5.5% før omkostninger og 5.2% efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi beregner ikke noget gebyr til betaling straks.	USD 0
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indløsningsgebyr for produktet, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	USD 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.3% af værdien af din investering per år. Det er et estimat, som baseres på sidste års faktiske omkostninger. For produkter, der er lanceret for mindre end et år siden, er det et estimat baseret på de repræsentative omkostninger.	USD 25
Transaktionsomkostninger	0.1 % af værdien af din investering per år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD 5
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	USD 0

De viste tal inkluderer ikke alle de omkostninger, som du betaler til din distributør, rådgiver, børsrådgivergebyr ved handel på sekundært marked eller forsikring, som fonden omfattes af. Transaktionsomkostninger relaterede til handel direkte med fonden skal betales af godkendte deltagere eller nye investorer i fonden. Yderligere oplysninger om omkostninger fremgår af prospektet, som findes på www.ubs.com/etf

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 3 År

Den anbefalede opbevaringsperiode for dette produkt er 3 år. Det er den opbevaringsperiode, som vi anbefaler på baggrund af risikoen og det forventede afkast af produktet. Bemærk venligst, at det forventede afkast ikke garanteres. Jo mere den faktiske opbevaringsperiode afviger fra den anbefalede opbevaringsperiode for produktet, jo mere vil dit faktiske risikoafkast afvige fra produktets antagelser. Afhængigt af dine behov og begrænsninger kan en anden opbevaringsperiode være passende for dig. Vi anbefaler derfor, at du drøfter dette punkt med din kunderådgiver.

Investorer undtagen godkendte deltagere må ikke tegne aktier direkte hos UBS (Lux) Fund Solution, men kan købe og sælge aktier via en formidler, på en af de fondsbørser, som nævnes for aktieklassen, på webstedet www.ubs.com/etf. Direkte indløsninger hos UBS (Lux) Fund Solutions er dog muligt på enhver bankdag i Luxembourg. Godkendte deltagere må tegne og indløse aktier hos UBS (Lux) Fund Solutions ifølge de betingelser, som beskrives nærmere i den relevante godkendte deltageraftale.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over produktet, producenten af produktet eller den person, som har anbefalet eller solgt produktet til dig, så skal du kontakte din rådgiver eller kontakte os på www.ubs.com/fml-policies

Anden relevant information

Oplysninger om tidligere resultater og beregninger af tidligere resultatscenarier findes på www.ubs.com/etf