

Dokument med central information

Formål

Dette dokument indeholder central investorinformation om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Produktnavn	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF ("fonden"), en afdeling i UBS (Irl) ETF plc ("selskabet"), klasse (hedged to EUR) A-acc
Producent	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BDR55927
Telefonnummer	Ring på +353 1 863 9400 for yderligere oplysninger.
Websted	www.ubs.com/etf

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med UBS Fund Management (Ireland) Limited i forbindelse med dette dokument med central investorinformation.

Dette PRIIP er godkendt i Irland.

UBS Fund Management (Ireland) Limited er godkendt i Irland og reguleres af den irske centralbank.

Dato for fremstilling af KID'en: 22 april 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

UBS (Irl) ETF plc er et paraplyinvesteringsselskab med adskilt ansvar mellem afdelingerne og med variabel kapital og godkendt i Irland som institut for kollektiv investering i overdragelige værdipapirer ifølge UCITS-forordningerne. Fonden er en UCITS ETF.

Løbetid

Produktet har ikke en udløbsdato (produktet er etableret med henblik på en tidsubestemt løbetid). Producenten kan opsig produktet før tid. Det beløb, du modtager ved tidlig opsigelse, kan være mindre end det beløb, du investerede.

Mål

Fonden forvaltes passivt og søger at følge resultaterne i MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR Index (Net Return) ("indekset"). Indekset er udformet med henblik på at måle resultaterne for "de bedste i klassen" blandt virksomheder i hele verden med hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) og samtidig undgå virksomheder med negative sociale eller miljømæssige indvirkninger. Denne "bedste i klassen"-metode udelukker mindst 20 % af de ringest bedømte værdipapirer set i forhold til standardindeksuniverset. Det forventes, at fondens deraf følgende ESG-rating vil være højere end ESG-ratingen for en fond, der følger et standardindeks. Fonden har ikke en SRI-label.

Fonden vil forsøge at besidde alle aktierne i indekset i samme forhold som indekset, således at fondens portefølje bliver noget nær et spejlbillede af indekset. Når Fonden søger at gennemføre sit investeringsmål om at spore indeksets resultater, kan Fonden også under ekstraordinære omstændigheder besidde værdipapirer, der ikke er indeholdt i dens indeks, herunder f.eks. værdipapirer, med hensyn til hvilke der har været en bekendtgørelse, eller det forventedes, at de snart vil blive optaget i indekset. Fonden kan bruge derivater med henblik på reduktion af risiko, reduktion af omkostninger eller generering af yderligere kapital eller indtægter. Brugen af derivater kan multiplicere gevinst eller tab for fonden på en given investering eller dens investeringer generelt.

Valutaafdækkede aktieklasser kan desuden være tilgængelige i fonden.

Denne afdeling fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika men har ikke et bæredygtigt investeringsmål.

Fonden gør ikke brug af værdipapirudlån.

Fondens afkast afhænger primært af resultatet i det fulgte indeks.

Fondens afkast udbetales ikke, men geninvesteres. Valutakursrisikoen for andelsklassens valuta er i vid udstrækning afdækket i forhold til fondens valuta

Påtaenkt detailinvestor

Fonden henvender sig til detailinvestorer med grundlæggende finansiell forståelse, som kan modstå eventuelt tab af det investerede beløb. Fonden stræber efter at øge investeringsværdien og har en præference for bæredygtige investeringer samtidig med daglig kapitaladgang under normale markedsbetingelser. Investorer kan ved at investere i fonden opfylde deres investeringsbehov på mellemlangt sigt. Fonden henvender sig til målsegmentet uden begrænsning i distributionskanal eller platform.

Depositar

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Yderligere oplysninger

Information om MSCI ACWI Socially Responsible 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



Risikoindekoren forudsætter, at du beholder produktet i 4 år.

Den summariske risikoindekator 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 4 ud af 7, hvilket er en middel risikoklasse.

Denne vurderer de potentielle tab på baggrund af fremtidige resultater til at være i størrelsesordenen mellemstore. Fortiden kan være en dårlig forudsigtelse for fremtiden, og derfor kan den faktiske risiko for at miste penge variere betydeligt.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast afhænger af vekselkursen i forholdet mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Produktet kan blive udsat for yderligere risikofaktorer såsom driftsmæssige, politiske og juridiske risici, som ikke er medtaget i den sammenfattende indikator. 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 ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier, der vises, er illustrationer, der bruger produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i løbet af det eller de sidste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		4 år	
Eksempel på investering:		EUR 10 000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 4 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	EUR 1 760	EUR 2 320
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-82.4%	-30.6%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 7 700	EUR 10 490
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-23.0%	1.2%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 10 890	EUR 13 980
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8.9%	8.7%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 14 760	EUR 18 340
	Gennemsnitligt afkast hvert år	47.6%	16.4%

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 2021 og 2024.

Moderat scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2016 og 2020.

Fordelagtig scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2017 og 2021.

Hvad sker der, hvis UBS Fund Management (Ireland) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Tab dækkes ikke af en investorgarantiordning. For så vidt angår State Street Custodial Services (Ireland) Limited 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

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække 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). For de øvrige investeringsperioder har vi antaget, at produktet klarer sig som vist i det moderate scenarie.
- 10 000 EUR er investeret.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 4 år
Omkostninger i alt	EUR 32	EUR 150
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.3%	0.3% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. For eksempel viser det, at hvis du sælger ved ophøret af den anbefalede investeringsperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 9.0 % før omkostninger og 8.7 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et adgangsgebyr.	EUR 0
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	EUR 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.3% af værdien af din investering per år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i løbet af det sidste år.	EUR 28
Transaktionsomkostninger	0.0 % af investeringens værdi pr. 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.	EUR 4
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	EUR 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: 4 år.

Den anbefalede opbevaringsperiode for dette produkt er 4 år. Dette er den periode, vi anbefaler dig at beholde produktet i, baseret på 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 kundesrådgiver.

Investorer undtagen godkendte deltagere må ikke tegne aktier direkte hos UBS (Irl) ETF plc, men kan købe og sælge aktier via en formidler, på en af de fondsbørser, som nævnes for aktieklassen, på webstedet www.ubs.com/etf. Under ekstraordinære omstændigheder er direkte indløsninger hos UBS (Irl) ETF plc dog muligt på en handelsdag (som oplyst i det relevante tillæg til prospektet). Godkendte deltagere må tegne og indløse aktier hos UBS (Irl) ETF plc 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/manco-fmie

Anden relevant information

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