

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen, riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helposti verrata sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Tuotteen nimi	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF ("rahasto"), UBS (Irl) ETF plc -rahaston alarahasto ("yhtiö"), laji (USD) A-dis
Kehittäjä	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BX7RRJ27
Puhelinnumero	Ottakaa yhteyttä numeroon +353 1 863 9400, jos haluatte lisätietoja.
Verkkosivusto	www.ubs.com/etf

Irlannin keskuspankki vastaa UBS Fund Management (Ireland) Limitedin valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta. Tämä PRIIP-tuote on hyväksytty Irlannissa. UBS Fund Management (Ireland) Limitedillä on toimilupa Irlannissa ja Irlannin keskuspankki sääntelee sitä. Avaintietoasiakirjan laatimispäivä: 21 maaliskuussa 2024.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

UBS (Irl) ETF plc on sateenvarjosijoitusyhtiö, jonka alarahastojen vastuut on eriytetty ja jonka pääoma on muuttuva. UBS (Irl) ETF plc on saanut Irlannissa toimiluvan siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yrityksenä yhteissijoitusyrityksiä koskevien asetusten mukaisesti. Rahasto on UCITS ETF.

Sijoitusaika

Tuotteella ei ole erääntymispäivää (tuote on voimassa määrittelemättömän ajan). Kehittäjä voi lakkauttaa tuotteen ennen aikaisesti. Sijoittajan saama summa ennen aikaisen lakkauttamisen yhteydessä voi olla pienempi kuin sijoitettu summa.

Tavoitteet

Alarahasto on passiivisesti hallinnoitu ja se sijoittaa suhteellisesti MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return)-vertailuindeksin komponentteihin joko sijoittamalla suoraan kaikkiin tai suurimpaan osaan komponenttiarvopapereista ja/tai käyttämällä johdannaisia, erityisesti silloin, kun ei ole mahdollista tai käytännöllistä toisintaa indeksia suorilla sijoituksilla tai sijoitusten tehostamiseksi. Tietyissä tilanteissa alarahasto voi myös omistaa arvopapereita, jotka eivät sisälly sen indeksiin, jos kyseisen alarahaston rahastonhoitaja uskoo tämän olevan asianmukaista ottaen huomioon alarahaston sijoitustavoitteen ja sijoitusrajoitukset tai muut tekijät. Alarahasto sijoittaa vähintään 90 % substanssivastaan arvopapereihin, jotka ovat indeksin osatekijöitä, ja indeksin tarjoaja soveltaa ESG-luokituksia kaikkiin osatekijöihinsä. Vähintään 90 %:lla alarahaston arvopapereista, lukuun ottamatta käteistä, rahamarkkinarahastoja ja johdannaisia, on ESG-luokitus. Alarahaston painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti-indikaattori (Scope 1+2) on vähintään 20 % pienempi kuin pääindeksin sama indikaattori.

Tasapainotuskustannukset voivat vaikuttaa sijoitukseen suoran kopioinnin kautta, kun taas johdannaisten kaupankäyntikulut voivat vaikuttaa sijoitukseen johdannaisten kautta. OTC-johdannaisten käyttö aiheuttaa lisäksi vastapuoliriskiä, jota UBS (Irl) ETF plc:n vakuuspolitiikka kuitenkin pienentää.

Alarahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin, siirtokelpoisiin arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin, yhteissijoitusyritysten osuuksiin, luottolaitostalletuksiin, strukturoituihin velkakirjoihin, jotka on listattu säännellyillä markkinoilla tai joilla käydään kauppaa niillä, sekä muihin rahastoesitteen mukaan hyväksyttäviin varoihin.

Tämä alarahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sillä ei ole vastuullista sijoitustavoitetta. Rahasto ei harjoita arvopaperilainauksia.

Rahaston tuotto riippuu pääasiassa seurattavan indeksin arvonkehityksestä.

Osuuslaji jakaa nettotuottonsa MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return)-vertailuindeksin maksimaalisen seurantarakuuden ylläpitämiseksi.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tämä rahasto on tarkoitettu yksityissijoittajille, joilla on talouden perustiedot ja jotka kestävät mahdollisen tappion sijoitussummasta. Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa sekä antaa pääoma päivittäin saataville tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Sijoittamalla tähän rahastoon sijoittajat voivat täyttää keskipitkän aikavälin sijoitustarpeet. Rahasto soveltuu kohdeasiakassegmenteille ilman jakelukanavan tai -alustan asettamia rajoituksia.

Säilytysyhteisö

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Muut tiedot

Tietoa Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF -rahastosta ja saatavilla olevista osuuslajeista, täydellisen rahastoesitteen, uusimmat vuosi- ja puolivuotiskatsaukset sekä lisätietoa saa maksutta rahastoyhtiöstä, rahastonhoitajalta, säilytyspankista, rahaston jakelijoilta ja osoitteesta www.ubs.com/etf. Viimeisin hinta löytyy osoitteesta www.ubs.com/etf

Indikaattori



Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkea riskiluokka.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Suotuisa näkymä skenaario: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2017 ja 2021.

Tappioista ei voi saada korvausta sijoittajan korvaus- tai takuujärjestelmästä. Lisäksi rahaston säilytysyhteisöön, State Street Custodial Services (Ireland) Limitediin, joka vastaa rahaston varojen säilyttämisestä ("säilytysyhteisö"), liittyy mahdollinen maksukyvottomuusriski, jos säilytysyhteisön hallussa olevat rahaston varat menetätään. Tällainen maksukyvottomuusriski on kuitenkin vähäinen, sillä säilytysyhteisön on lainsäädännön ja määräysten mukaan säilytettävä omat varansa erillään rahaston varoista. Säilytysyhteisö on vastuussa rahastolle tai rahaston sijoittajille säilytysyhteisön tai sen valtuuttamien henkilöiden säilytyksessä olevalle rahoitusvälineelle aiheuttamasta tappiosta, ellei säilytysyhteisö pysty osoittamaan, että tappio on syntynyt ulkopuolisen tapahtuman seurauksena, johon se ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että:

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
- Sijoitus 10 000 USD.

	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 4 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	USD 26	USD 136
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0.3%	0.2% kunakin vuonna

(*) "Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuisesti keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 14.1 prosenttia ennen kuluja ja 13.8 prosenttia kulujen jälkeen.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua
Merkintäkulut	Tästä tuotteesta ei peritä merkintämaksua.	USD 0
Lunastuskulut	Tästä tuotteesta ei peritä irtautumismaksua, mutta tuotteen myyvä henkilö voi periä maksun.	USD 0
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0.3% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	USD 25
Transaktiokulut	0.0 % sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostanne ja myymme.	USD 1
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	USD 0

Tässä esitetyt luvut eivät sisällä jakelijan tai neuvonantajan perimiä lisämaksuja, pörssivälittäjien palkkioita kaupankäynnistä jälkimarkkinoilla, tai mahdollisia vakuutuspakettien kuluja. Rahaston valtuutetut osallistujat tai uudet sijoittajat maksavat suoraan rahaston kanssa tehtäviin kaappoihin liittyvät tapahtumakustannukset. Lisätietoja kustannuksista on rahastoesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.ubs.com/etf.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitusaika: 4 vuotta.

Tämän tuotteen suositeltu sijoitusaika on 4 vuotta. Tämä on suositeltu sijoitusaika tuotteen riskin ja odotetun tuoton perusteella. Odotettua tuottoa ei kuitenkaan taata. Mitä enemmän todellinen sijoitusaika poikkeaa tuotteen suositellusta sijoitusajasta, sitä enemmän todellinen tuotto voi poiketa tuotteen oletustuotosta. Sopiva sijoitusaika riippuu sijoittajan tarpeista ja rajoituksista. Suosittelemme keskustelemaan aiheesta asiakasneuvojan kanssa.

Muut sijoittajat kuin valtuutetut osallistujat eivät voi merkitä osakkeita suoraan UBS (Irl) ETF plc:n kautta, mutta voivat ostaa ja myydä osakkeita välittäjän kautta jossakin pörssissä, joka on lueteltu osoitteessa www.ubs.com/etf. Poikkeustilanteissa lunastuksia voi kuitenkin tehdä suoraan UBS (Irl) ETF plc:n kautta jokaisena kaupankäyntipäivänä (rahastoesitteen asianomaisessa täydennysosassa kuvatulla tavalla). Valtuutetut osallistujat voivat merkitä ja lunastaa osakkeita UBS (Irl) ETF plc:n kautta asianomaisessa valtuutetun osallistujan sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Jos haluat valittaa tuotteesta, tuotteen valmistajasta tai henkilöstä, joka suosittelee tai myi tuotteen sinulle, keskustele asiakasneuvojasi kanssa tai ota meihin yhteyttä osoitteessa www.ubs.com/manco-fmie.

Muut olennaiset tiedot

Tietoa historiallisesta tuottavuudesta ja aiempia tuottavuuslaskelmia on saatavilla osoitteessa www.ubs.com/etf.