

Viktig investorinformasjon

Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

LUXEMBOURG SELECTION FUND – Active Solar, et underfond av LUXEMBOURG SELECTION FUND, klasse C USD (ISIN: LU0377291322)

Dette underfondet forvaltes av UBS Third Party Management Company S.A., som er medlem av UBS Group.

Mål og investeringspolicy

Underfondets investeringsmål fokuserer på langsiktig kapitalvekst. Underfondet har som mål å oppnå dette ved å investere minst to tredjedeler av eiendelene i aksjer i selskaper som primært er aktive i solenergisektoren eller på en eller annen måte er relatert til solenergisektoren. Underfondet har som mål å overholde bærekraftige investeringsmål og tar hensyn til bærekraftsrisikoer (som definert i salgsprospektet) i vurderingen av selskapene. Mer spesifikt har underfondet et mål om lav eksponering for karbonutslipp med tanke på å oppnå de langsiktige målene for global oppvarming i parisavtalen.

Underfondet har som mål å investere i de mest vellykkede selskapene innen solkraftsektoren. Disse selskapene bestemmes gjennom en omfattende analyse av fundamentale forhold og utelukkelse av selskaper som ikke følger god selskapsstyring, spesielt med hensyn til sunne ledelsesstrukturer, forhold for de ansatte, godtgjørelse til de ansatte og skattemessig etterlevelse. Ved implementering av fondsstrategien begrenser ikke investeringsforvalterne seg til én enkelt teknologi eller ett enkelt marked, men prøver snarere å identifisere markedsledende selskaper innenfor de ulike segmentene og de enkelte delene av verdiskapingsprosessen. For å nå målet med netto null karbonutslipp måles klimagassutslippene fra selskapene det investeres i, og utslippene må reduseres over tid for å nå netto null innen 2040.

Underfondet kan inngå transaksjoner med utlån av verdipapirer.

Underfondet forvaltes aktivt. For å beregne resultathonoraret følger underfondet referanseindeksen MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Resultathonoraret betales uavhengig av om referanseindeksen i seg selv har positiv eller negativ verdiutvikling. Ytterligere informasjon om beregning av resultathonorar finner du i prospektet.

Investorene kan kreve å innløse sine andeler på alle ordinære bankdager i Luxembourg.

Avkastningen i en vekstandelsklasse utbetales ikke, men beholdes i underfondet.

Anbefaling: Dette fondet er kanskje ikke egnet for investorer som har planer om å trekke ut pengene sine innen 5 år.

Risiko og avkastningsprofil



Mer om denne vurderingen

- Klassifiseringen er basert på volatilitet i pris de siste fem årene.
- Det er ikke sikkert at tidligere data som er brukt til å beregne SRRi, er en pålitelig indikasjon på fremtidig avkastning.
- Det er ikke garantert at klassifiseringen vil forbli uendret, og kategoriseringen kan endres over tid.
- Laveste klassifisering betyr ikke at investeringen er risikofri. Forskjellene mellom klassifiseringer er ikke basert på en enkel skala. 2 er ikke dobbelt så risikabelt som 1. Forskjellen mellom 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som forskjellen mellom 2 og 3. Klassifiseringen er ikke et mål, og investeringsstrategien er ikke forvaltet i henhold til klassifiseringen. Klassifiseringen er en absolutt risikoindikator.

Hvorfor er dette fondet i kategorien 7?

Fondet investerer i internasjonale aksjer fordelt på ulike sektorer og kan derfor utsettes for store verdissingninger.

Kredittvurderingen er derfor avhengig av svingninger i aksjemarkedene.

Ytterligere betydelige risikoer:

- I mindre grad brukes også unoterte instrumenter, og derfor har fondet også en mindre motpartsrisiko.
- Driftsrisikoen for forvaltningen av dette fondet (muligheten for at verdsettelse ikke kan utarbeides eller at en transaksjon ikke kan fullføres) bæres av fondforvaltningsselskapet som styres og reguleres av uavhengige organer, eksterne revisorer og tilsynsmyndigheter.
- Produktet gir ingen kapitalgaranti, og investorer kan derfor tape hele investeringen.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å dekke kostnadene ved å drive underfondet, herunder kostnadene ved markedsføring og distribusjon av fondet. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten i investeringen din.

Engangsavgifter før eller etter at du investerer

Inngangsgebyr	2.00%
Utgangsgebyr	0.00%
Konverteringsgebyr	0.00%

Dette er ditt maksimale beløp for uttak før det investeres / før gevinsten fra investeringen din utbetales.

Gebyrer tatt av fondet over et år

Løpende gebyrer	2.06%
-----------------	-------

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser

Resultatgebyr	15.00%
---------------	--------

* Pr. 31.12.2021 representerte resultathonoraret 4.13 % av fondet.

Startgebyret som vises, er et maksimaltall. Noen ganger betaler du mindre – dette kan du få greie på av finansrådgiveren din.

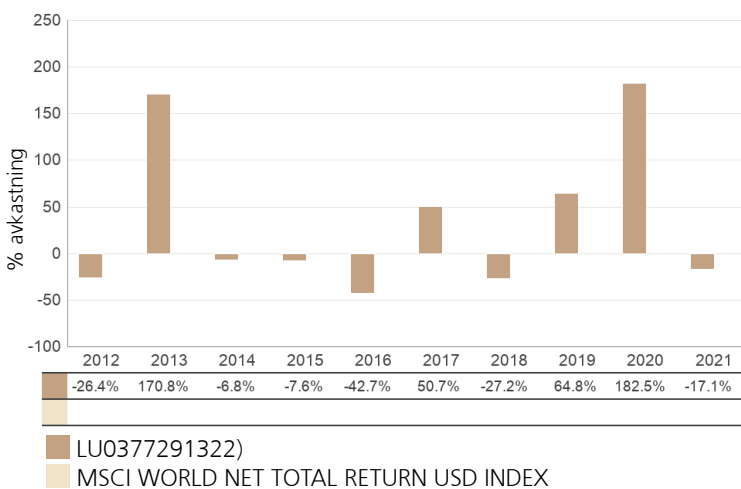
Disse **løpende gebyrene** er faktiske endringer i løpet av de siste 12 månedene. Dette kan variere fra år til år. De omfatter ikke:

- Transaksjonskostnader, unntatt dersom fondet har betalt et start-/sluttgebyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet foretak for kollektiv investering.
- Resultathonorarer.

For mer informasjon, se kostnadsavsnittet i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.fundinfo.com.

* Resultathonorar kan betales, under visse betingelser som er beskrevet i prospektet. Maksimal provisjon er 15.00% av meravkastningen.

Tidligere avkastning



Tidligere resultater er ingen pålitelig indikasjon på fremtidig utvikling.

Diagrammet viser klassens investeringsavkastning beregnet som prosentvis endring år for år ved årets slutt i klassens netto andelsverdi. Generelt tas det i tidligere resultater hensyn til alle løpende gebyrer, men ikke til startgebyret. Dersom underfondet forvaltes mot en referanseindeks, vises også dennes avkastning. Klassen ble lansert i 2008.

Tidligere resultater er beregnet i USD.

Siden 05.07.2021 er fondets referanseindeks for sammenligning av utvikling MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Fondets utvikling ble ikke sammenlignet med noen referanseindeks før den datoen.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Ytterligere opplysninger

Opplysninger om LUXEMBOURG SELECTION FUND, underfondene og tilgjengelige andelsklasser, fullstendig prospekt samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis, på engelsk, fra fondforvaltningsselskapet, den sentrale administratoren, depotbanken, fondets distributører eller på nett på www.fundinfo.com. Andre dokumenter er også tilgjengelige. Nærmere detaljer, blant annet prosedyrer knyttet til behandling av klager, strategien som følges ved utøvelse av stemmerett i fondet, interessekonflikt, best mulig gjennomføringspolicy og oppdatert godtgjørelsespolicy, blant annet en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og vederlag beregnes, ansvarsområdet for godtgjørelsesutvalget er å finne på www.ubs.com/tpm-policies. Et papireksempel vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Valutaen i denne andelsklassen er USD. Prisen på andeler offentliggjøres hver virkedag og er tilgjengelige elektronisk på www.fundsquare.net. Eksisterende investorer kan bytte mellom underfondene i paraplyfondet og/eller klasser til kursen angitt som konverteringsgebyr ovenfor.

Skattelovgivning

Fondet er underlagt skattelovgivningen og regelverket i Luxembourg. Avhengig av hvilket land du bor i, kan dette få følger for investeringen din. Dersom du ønsker ytterligere opplysninger, bør du rådføre deg med en skatterådgiver.

Ansvarserklæring

UBS Third Party Management Company S.A. kan holdes ansvarlig bare dersom meddelelser i dette dokument er villende, unøyaktige eller uforenlige med relevante deler av fondets prospekt.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg, og er regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

UBS Third Party Management Company S.A. er godkjent i Luxembourg, og er regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denne investorinformasjonen er nøyaktig per 18/02/2022.