Faktablad

Syfte

Informationsbladet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklam. Denna informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper associeras med risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn	**UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend Sustainable (USD) andelsklass P-acc, USD**
ISIN	**LU0611173427**
Utvecklare	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	För mer information, ring +352 27 1511.
Webbplats	www.ubs.com/funds

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen över UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. vad gäller faktabladet.
Detta faktablad för paketerade investerings- och försäkringsbaserade produkter för privatpersoner och mindre företag (PRIIPs) är godkänt i Luxemburg.
Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)).
Detta faktablad gäller per den 2023-02-16.

Vad innebär produkten?

Typ

Bolaget bildades i enlighet med del I i den luxemburgska lagen av den 30 mars 1988 om företag för kollektiva investeringar som en öppen investeringsfond i den juridiska formen av en SICAV den 7 oktober 1996 och anpassades till kraven i 2002 års lag i mars 2005 och omfattas sedan den 1 juli 2011 av 2010 års lag. Från och med den 15 juni 2011 har bolaget utsett UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. till sitt förvaltningsbolag.

Duration

Den här produkten har ingen förfallodag (med andra ord är den öppen) Produktutvecklaren kan avsluta produkten i förtid. Det belopp du får tillbaka i händelse av att produkten avslutas i förtid kan vara lägre än beloppet du har investerat.

Mål

Denna aktivt förvaltade investeringsfond investerar tillgångarna främst i aktier och andra andelar i medelstora och stora företag med stora börsvärden på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Målet med investeringsstrategin är att uppnå en utdelning över genomsnittet jämfört med avkastningen på den globala aktiemarknaden. Investeringarna i denna aktivt förvaltade fond är brett diversifierade bland olika sektorer och länder. Denna delfond främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper men strävar inte efter ett hållbart investeringsmål.
Fondförvaltaren investerar fondens tillgångar som ett resultat av en investeringsprocess som bygger på kvantitativa finansiella modeller och som syftar till att kontrollera risken. Urvalet av aktier baseras på de signaler som beräknagenom av den kvantitativa modellen. Denna modell utvecklas kontinuerligt.
UBS Asset Management klassificerar denna investeringsfond som en fond med hållbarhetsfokus, som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper.
Portföljförvaltaren har frihet att sätta samman portföljen och är inte bunden av jämförelseindexet när det gäller viktning.
Investeringsfonden förvaltas aktivt i förhållande till jämförelseindexet MSCI AC World (net dividend reinvested). Investeringsfonden använder referensindexet MSCI AC World (net dividend reinvested) för portföljsammansättning, resultatjämförelse, hantering av ESG-profilen och riskhantering.
Investeringsfonden kan investera i kinesiska A-aktier genom Hong Kong-Shanghai- eller Shenzhen Stock Connect-programmet ("Stock Connect").
Fondens avkastning är i första hand beroende av aktiemarknadens utveckling, valutasvängningar och utbetalning av utdelning. Intäkterna i denna andelsklass återinvesteras.

Målgrupp småsparare

Denna investeringsfond lämpar sig för icke-professionella investerare utan investeringskunskap eller med låg investeringskunskap som kan bära eventuella investeringsförluster. Denna investeringsfond syftar till kapitaltillväxt med en inriktning på inkomstorienterade instrument och uppfyller kraven på hållbara investeringar och ger daglig tillgång till det investerade kapitalet under normala marknadsförhållanden. Den uppfyller investeringsbehov på medellång sikt och lämpar sig för alla distributionskanaler.

Depåbank

UBS Europe SE, Luxemburgkontoret

Mer information

Information om Global High Dividend Sustainable (USD) och de tillgängliga andelsklasserna samt det fullständiga prospektet och de aktuella års- eller halvårsrapporterna och annan information kan erhållas kostnadsfritt från fondbolaget, det centrala förvaltningsombudet, förvaringsinstitutet, depåbanken, fonddistributörerna eller online på www.ubs.com/funds. Den aktuella kursen finns på www.ubs.com/funds

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Riskindikatorn är baserad på antagandet att du innehar produkten i 5 år.
Den sammanfattande riskindikatorn ger en uppfattning om riskerna med denna produkt jämfört med andra produkter.
Den är baserad på tidigare resultat och kan ge en indikation om sannolikheten för att produkten ska göra en förlust på grund av framtida (okända) marknadsförhållanden.
Den sammanfattande riskindikatorn för den här produkten är 4 av 7, vilket är riskklass medel.
Enligt denna klassificering bedöms potentiella förluster från framtida utveckling ligga på medelnivå. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida utveckling och risken för förlust kan variera väsentligt.

Var uppmärksam på valutarisken om din referensvaluta inte är densamma som produktens valuta. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i ovanstående indikator.

Produkten kan påverkas av andra riskfaktorer som inte omfattas av den sammanfattande riskindikatorn, såsom operativa, politiska och juridiska risker. Mer information finns i prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.
Du kan dock ha nytta av en rad konsumentskyddsregler (se avsnittet ”Vad händer om vi inte kan betala dig?”) Detta skydd beaktas inte i ovanstående indikator.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.
De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet under de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		**5 år**	
Exempel på investering:		**$10000**	
		Om du löser in efter 1 år	**Om du löser in efter 5 år**
Scenarier			
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du avslutar din investering inom 5 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	$1500	$1690
	Genomsnittlig avkastning per år	-85.0%	-29.9%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	$8000	$9940
	Genomsnittlig avkastning per år	-20.0%	-0.1%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	$10200	$13040
	Genomsnittlig avkastning per år	2.0%	5.5%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	$12960	$15160
	Genomsnittlig avkastning per år	29.6%	8.7%

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.
Angivna siffror inkluderar alla kostnader för själva produkten. I siffrorna som visas tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation. Detta kan också påverka hur mycket du får tillbaka.
Dessa scenarier inträffade för en investering mellan 2013-01-01 och 2022-12-31.

Vad händer om UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förlusterna täcks inte av något system för ersättning eller garanti till investerare. Dessutom är UBS Europe SE, Luxemburgkontoret, fondens förvaringsinstitut som ansvarar för förvaringen av fondens tillgångar (”förvaringsinstitutet”), utsatt för en potentiell risk för fallissemang i händelse av att fondens tillgångar hos förvaringsinstitutet går förlorade. Denna kreditrisk är dock begränsad eftersom förvaringsinstitutet enligt lag och förordningar måste hålla sina egna tillgångar separerade från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet ska vara ansvarigt gentemot fonden eller fondens investerare för varje förlust av ett finansiellt instrument som förvaras av förvaringsinstitutet eller dess ombud, såvida inte förvaringsinstitutet kan visa att förlusten berott på en extern händelse utom dess kontroll.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi gör följande antaganden:
- det första året får du tillbaka beloppet du investerat (0% årlig avkastning). För övriga innehavstider har vi antagit att produkten kommer att prestera i enlighet med det neutrala scenariot.
- 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	$674	$1462
Årliga kostnadseffekter (*)	6.8%	2.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in efter den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8.3% före kostnader och 5.5% efter kostnader.
Vi kan dela på en del av avgifterna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som denne tillhandahåller dig. Denna person kommer att informera dig om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in efter 1 år**
Teckningskostnader	5.0% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Detta är det mesta du kommer att betala. Personen som säljer produkten till dig kommer att informera dig om den faktiska avgiften.	Upp till $500
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den part som säljer produkten till dig kan göra det.	$0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.6% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. För produkter som lanserades för mindre än ett år sedan är detta en uppskattning baserad på representativa kostnader.	$157
Transaktionskostnader	0.3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	$26
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut för produkten.	$0

Siffrorna som visas här inkluderar inte eventuella tilläggsavgifter som kan tas ut av din distributör, rådgivare eller ett ”försäkringspaket” som fonden kan placeras i. Mer information om kostnader finns i försäljningsprospektet på www.ubs.com/funds

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 År

Den rekommenderade innehavstiden för den här produkten är 5 år. Detta är den innehavstid vi rekommenderar baserat på produktens risk och förväntade avkastning. Den förväntade avkastningen är inte garanterad. Ju mer den faktiska innehavstiden skiljer sig från den rekommenderade innehavstiden för produkten, desto mer kommer din faktiska risk/avkastning att avvika från antaganden gällande produkten. Beroende på dina behov och begränsningar kan en annan innehavstid vara lämplig för dig. Därför rekommenderar vi att du diskuterar frågan med din kundrådgivare.
Investerare kan som princip begära inlösen av sina andelar från förvaltningsbolaget under alla vanliga bankdagar i Luxemburg.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål på produkten, produktutvecklaren eller den person som rekommenderat eller sålt produkten till dig, kontakta din kundserviceansvarige eller kontakta oss på www.ubs.com/fml-policies.

Övrig relevant information

Information om historiska resultat och beräkningar av scenarier för tidigare resultat finns på www.ubs.com/funds.

UBS