

Faktablad

Syfte

I det här dokumentet får du basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF, klass (USD) A-dis

Utvecklare UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1459802754

Telefon Ring +352 27 1511 för mer information.

Webbplats www.ubs.com/etf

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen över UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. vad gäller faktabladet.

Denna Priip-produkt har godkänts i Luxemburg.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Faktabladets utfärdandedatum: 24 april 2024.

Vad innebär produkten?

Typ

UBS (Lux) Fund Solutions är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i form av juridisk person och betraktas som ett investeringsbolag med rörligt kapital (SICAV) enligt Del I i den luxemburgiska lagen från 2010 om företag för kollektiva investeringar. Fonden är en UCITS ETF.

Löptid

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

Delfonden UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF förvaltas passivt och kommer att skapa proportionerlig exponering mot beståndsdelarna i Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) antingen genom direktinvesteringar i alla eller praktiskt taget alla komponentvärdepapper och/eller via användning av derivat, i synnerhet där det inte är möjligt eller praktiskt att replikera index genom direktinvesteringar eller för att skapa exponering mot indexet på ett effektivare sätt. Det kan även finnas tillfällen där en delfond innehar värdepapper som inte ingår i indexet om portföljförvaltaren för respektive delfond anser att detta är lämpligt med tanke på delfondens investeringsmål och investeringsbegränsningar eller andra faktorer. Indexexponeringen via direktreplikering kan påverkas av kostnader för ombalansering, medan indexexponeringen via derivat kan påverkas av kostnader för derivathandel. Vidare medför användningen av OTC-derivat motpartsrisker, som dock minskas genom den policy för säkerheter som tillämpas av UBS (Lux) Fund Solutions. Delfonden investerar sina nettotillgångar främst i obligationer, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, andelar i företag för kollektiva investeringar, insättningar hos kreditinstitut, strukturerade värdepapper som är noterade eller omsätts på en reglerad marknad samt andra tillgångar som godkänns enligt prospektet.

Delfonden ägnar sig inte åt utlåning av värdepapper.

Hållbarhetsrisker integreras inte systematiskt eftersom de inte beaktas som en del i indexets urvalsprocess.

Fondens resultat beror huvudsakligen på resultatet för det index som följs.

Denna klass delar ut sin nettoinkomst för att upprätthålla maximal spårningsprecision vad gäller Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return).

Målgrupp

Denna fond riktar sig till icke-professionella investerare med grundläggande finansiella kunskaper som kan acceptera en möjlig förlust på det investerade beloppet. Fonden strävar efter att generera en betydande del av sin avkastning genom löpande inkomster och ger daglig tillgång till kapitalet under normala marknadsförhållanden. Investerare kan tillgodose medelfristiga investeringsbehov genom en investering i denna fond. Fonden är lämplig att förvärva för målkundsegmenten utan begränsningar beträffande distributionskanal eller plattform.

Depåbank

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Mer information

Information om Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF och tillgängliga andelsklasser, fullständigt prospekt, de senaste års- och halvårsrapporterna samt ytterligare information kan erhållas kostnadsfritt från fondens förvaltningsbolag, centraladministratören, depåbanken, fondistributörerna eller online från www.ubs.com/etf. De senaste priserna finns på www.ubs.com/etf.

Indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

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.

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 inget skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora delar av eller hela din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

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 är illustrationer som bygger på produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I de angivna siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2019.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2017 och 2021.

Förluster täcks inte täcks av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. Vidare föreligger en potentiell fallissemangsrisk beträffande State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch i egenskap av förvaringsinstitut för fondens tillgångar ("förvaringsinstitutet"), om de fondtillgångar som förvaras hos förvaringsinstitutet går förlorade. Denna fallissemangsrisk är dock begränsad eftersom förvaringsinstitutet enligt lagar och föreskrifter måste hålla sina egna tillgångar separerade från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet har ett ansvar gentemot fonden eller fondens investerare om förvaringsinstitutet eller ett delegerat förvaringsinstitut förlorar ett finansiellt instrument som förvaras, såvida inte förvaringsinstitutet kan bevisa att förlusten har uppkommit till följd av en extern händelse utom dess rimliga 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

Tabellen visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du har produkten och hur bra produkten klarar sig. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar som i det neutrala scenariot.
- 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 4 år
Totala kostnader	USD 16	USD 71
Årliga kostnadseffekter (*)	0.2%	0.2% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4.3% före kostnader och 4.1% efter kostnader.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	USD 0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den part som säljer produkten till dig kan göra det.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader	0.1% 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.	USD 10
Transaktionskostnader	0.1% av investeringens värde per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD 6
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 0

I siffrorna ingår inte eventuella ytterligare avgifter som tas ut av din distributör eller rådgivare, mäklaravgifter vid handel på sekundärmarknader eller försäkringspaket där fonden ingår (insurance wrapper). Transaktionskostnader som avser handel direkt med fonden betalas av auktoriserade deltagare eller nya investerare i fonden. Mer information om kostnader finns i prospektet, som finns på www.ubs.com/etf

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

Rekommenderad innehavstid: 4 År

Den rekommenderade innehavstiden för den här produkten är 4 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.

Andra investerare än auktoriserade deltagare kan inte teckna andelar direkt hos UBS (Lux) Fund Solution, men kan köpa och sälja andelar via en mellanhand på en av de börser som anges för andelsklassen på webbplatsen www.ubs.com/etf. Direktinlösen hos UBS (Lux) Fund Solutions är dock möjligt varje bankdag i Luxemburg. Auktoriserade deltagare kan teckna och lösa in andelar hos UBS (Lux) Fund Solutions enligt de villkor som anges i relevant avtal för auktoriserade deltagare.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål som rör produkten, produktutvecklaren eller personen som rekommenderade eller sålde produkten till dig ska du tala med din rådgivare eller kontakta oss på www.ubs.com/fml-policies

Övrig relevant information

Information om tidigare resultat och tidigare resultatscenarioberäkningar finns på www.ubs.com/etf