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.

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), klasse P-acc (ISIN: LU0076532638), USD
et underfond av UBS (Lux) Equity Fund
Dette underfondet forvaltes av UBS Fund Management (Luxembourg) S.A (forvaltningsselskapet).

Mål og investeringspolicy

Det aktivt forvaltede fondet investerer globalt, hovedsakelig i aksjer i selskaper som holder seg strengt til kriterier hva gjelder eierstyring og selskapsledelse, miljø og samfunn. Dette underfondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og er kategorisert i samsvar med artikkel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren.

Basert på en grundig gjennomgang av selskapene, setter fondsforvalter sammen en kombinasjon av nøye utvalgte aksjer i forskjellige selskaper fra forskjellige land og sektorer, med vekt på bærekrafts-/ESG-kriterier, med det mål å utnytte interessante muligheter samtidig som risikoen holdes under kontroll. Samtidig utelukker investeringsfondet selskaper eller næringer hvis produkter eller forretningsaktiviteter har negative sosiale eller miljømessige konsekvenser. UBS Asset Management kategoriserer dette fondet som et fond med "bærekraftsfokus" som fremmer miljømessige forhold, sosiale forhold og har god selskapsstyring.

Underfondet bruker MSCI World (net div. reinv.) USD som referanseindeks for porteføljesammensetning, sammenligning av verdiutvikling, styring av ESG-profilen og risikostyring.

Investorene kan be forvaltningsselskapet om å få innløst andelene sine på alle vanlige virkedager i Luxembourg.

Inntekten fra disse andelsklassene reinvesteres.

Porteføljeforvalteren kan fritt velge hvordan man skal sette sammen porteføljen og er ikke bundet til referansen når det gjelder utvelgelse og vekting av aksjer.

Underfondet kan investere i A-aksjer i Kina gjennom Hong Kong – Shanghai or Shenzhen Stock Connect-programmet ("Stock Connect").

Fondet kan engasjere seg i verdipapirutlån.

Risiko og avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Typisk lavere avkastning — Typisk høyere avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Ytterligere opplysninger om risikokategorien

- Den risikokategorien som er valgt, er basert på estimert fremtidig volatilitet i fondet. Metoden som brukes for dette estimatet, avhenger av fondets type og historiske data.
- Historiske resultater er ikke noen pålitelig indikator for fremtidige resultater i fondet.
- Plassering i risikokategori er ikke statisk og kan variere over tid.
- Plassering i laveste risikokategori betyr ikke at en investering uten risiko.

Hvorfor er fondet i denne kategorien?

- Fondet er i risikokategori 6 fordi volatiliteten hva gjelder avkastning, er svært høy.
  Fondet investerer i aksjer og kan derfor være utsatt for store svingninger. Dette forutsetter en forhøyet risikotoleranse og -kapasitet. Verdien av en andel kan falle under kjøpskursen. Verdien av en andel kan bli påvirket av valutakurssvingninger.

Ytterligere betydelige risikoer

- Investeringer gjennom Shanghai eller Shenzhen Stock Connect er forbundet med ytterligere risiko, særlig kvotebegrensninger, depotrisiko, clearing-/oppgjørsrisiko og motpartsrisiko.
- Alle fond har spesielle risikoer, og en detaljert og omfattende liste med risikobeskrivelser er å finne i prospektet.

Gebyrer

Gebyrene du betaler, brukes til å betale omkostningene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon av fondet. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsavgifter før eller etter at du investerer

Inngangsgebyr	5.00%
Utgangsgebyr	0.00%
Konverteringsgebyr	5.00%

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	1.80%

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser

Resultatgebyr	Ingen

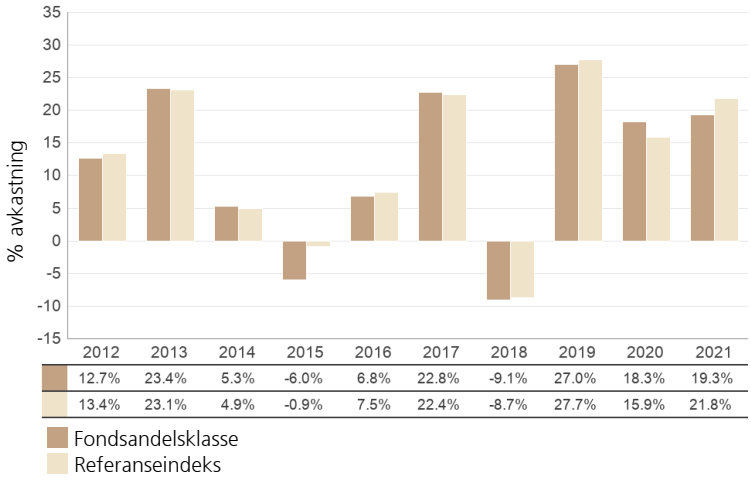
Underkursen ved utstedelse angitt her, representerer høyeste sum. Noen ganger kan dette beløpet være mindre – dette kan du få greie på av finansrådgiveren din.

De **løpende kostnadene** angitt her, påløp i de 12 månedene før utarbeidelsen av dette dokumentet. Dette tallet kan variere fra år til år Det omfatter vanligvis ikke:

- Det oppstår kostnader på grunn av utlån av verdipapirer samt transaksjonsutgifter, unntatt utgifter til kjøp eller salg av andeler i andre fond.

Ytterligere opplysninger finnes i avsnittet om gebyrer i fondsprospektet, som er tilgjengelig på **www.ubs.com/funds.**

Tidligere avkastning



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondsandelsklasse	12.7%	23.4%	5.3%	-6.0%	6.8%	22.8%	-9.1%	27.0%	18.3%	19.3%
Referanseindeks	13.4%	23.1%	4.9%	-0.9%	7.5%	22.4%	-8.7%	27.7%	15.9%	21.8%

Tidligere resultater er ingen pålitelig indikasjon på fremtidig utvikling.
Diagrammet viser klassens investeringsavkastning beregnet som prosentvis endring i fondets netto andelsverdi fra slutten av ett år til slutten av neste. Generelt tar beregningen av tidligere resultat hensyn til alle kostnader, men ikke utstedelsesprovisjonen. Dersom fondet forvaltes mot en referanseindeks, vises også dennes avkastning.
Klassen ble lansert i 1997.
Tidligere resultater er beregnet i USD.
Frem til 9. juli 2014 ble historisk avkastning beregnet i CHF.
Referansen er en målestokk som verdiutviklingen i aktivaklassen kan måles mot dersom det er angitt en referanse for verdiutvikling. Underfondet har ikke til hensikt å replikere referansen.

Praktisk informasjon

Depotmottaker
UBS Europe SE, Luxembourg-filialen

Ytterligere opplysninger
Opplysninger om UBS (Lux) Equity Fund og tilgjengelige andelsklasser, fullstendig prospekt samt siste års- og halvårsrapport kan fås gratis på engelsk eller tysk fra fondsforvaltningsselskapet, den sentrale administratoren, depotbanken, fondets distributører eller elektronisk på **www.ubs.com/funds**
Valutaen i denne andelsklassen er USD. Aksjekursen kunngjøres hver virkedag og er tilgjengelig elektronisk på **www.ubs.com/funds.**
Detaljer, inkludert håndtering av klager, praksis for utøvelse av stemmerett, retningslinjer for å håndtere interessekonflikter, retningslinjer for beste praksis, og gjeldende retningslinjer for godtgjørelse, inkludert en beskrivelse av beregningsmetode for godtgjørelse og vederlag, og om godtgjørelseskomiteens ansvar, er tilgjengelig på **www.ubs.com/fml-policies** Papirkopi er tilgjengelig vederlagsfritt ved forespørsel.
Investorene kan bytte mellom underfondene i paraplyfondet og/eller klasser til prisen av konverteringsgebyret angitt ovenfor. Et bytte til andelsklasser pålydende RMB er bare mulig mellom underfond eller andelsklasser som har valutaen RMB.

Skattelovgivning
Inntekter og kapital fra dine fondsinvesteringer vil bli skattlagt ifølge skatteloven i ditt hjemland eller der du er bosatt. Ta kontakt med din skatterådgiver for mer informasjon angående skattlegging av dine fondsinvesteringer.

Ansvarserklæring
Forvaltningsselskapet kan kun holdes ansvarlig dersom meddelelser i dette dokument er villedende, uriktige eller uforenlige med relevante deler av fondsprospektet.

Indeksleverandøren har opphavsrett til referanseindeksen. Andelsklassen hverken understøttes eller anbefales av indeksleverandøren. Den fullstendige juridiske merknaden er å finne i prospektet.