

Dokument med central information

Formål

Informationsbladet indeholder de centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten, risikoen og de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn	UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD), andelsklasse P-acc, USD
ISIN	LU0106959298
Producent	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon	Ring på +352 27 1511 for yderligere oplysninger.
Websted	www.ubs.com/funds

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. i forbindelse med denne centrale investorinformation.

Dette dokument med central information til sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) er godkendt i Luxembourg.

Forvaltningsselskabet er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 2023-01-01.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Fonden er etableret ifølge kapitel I i Luxembourgs lov af 30. marts 1988 vedrørende institutter for kollektiv investering som en juridisk tilknyttet investeringsfond med variabel kapital i juridisk form som Fonds Commun de Placement (FCP) og blev i november 2005 tilpasset til Luxembourgs lov af 20. december 2002 vedrørende institutter for kollektiv investering. Siden 1. juli 2011 har fonden været underlagt loven af 2010. Den er oprindeligt etableret under navnet SBC Euro-Stock Portfolio (changed to SBC Equity Portfolio in 1993) i overensstemmelse med de kontraktmæssige vilkår godkendt af bestyrelsen for UBS Equity Fund Management Company S.A. (tidligere SBC Equity Portfolio Management Company S.A.) den 26. oktober 1989.

Varighed

Dette produkt har ingen udløbsdato (med andre ord er det tidsubegrænset). Producenten kan opsigse produktet før tid. Det beløb, du ville modtage, hvis en sådan førtidig opsigelse fandt sted, kan være lavere end det beløb, du har investeret.

Mål

Den aktivt forvaltede investeringsfond investerer primært i aktier fra førende selskaber med aktiviteter i langsigtede bæredygtigheds-/ESG-tendenser eller temaer i nye vækstmarkeder i hele verden. Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, men den følger ikke et bæredygtigt investeringsmål.

På grundlag af omhyggelig screening af selskaber og med hensyn til bæredygtighed/ESG-kriterier kombinerer investeringsforvalteren nøje udvalgte aktier fra forskellige selskaber i forskellige lande med henblik på at udnytte attraktive afkastmuligheder og samtidigt kontrollere risikoen. Investeringsfonden udelukker selskaber eller industrier, hvis produkter eller forretningsaktiviteter har negativ social eller økologisk indvirkning. UBS Asset Management kategoriserer investeringsfonden til at være en fond med "bæredygtighedsfokus", som fremmer miljømæssige, sociale og selskabers ledelseskarakteristika.

Porteføljeforvalteren kan sammensætte porteføljen efter eget skøn og er ikke bundet af benchmarket hvad angår aktier og vægtning.

Investeringsfonden anvender benchmarket MSCI Emerging Markets (net dividend reinvested) til porteføljesammensætning, resultatsammenligning, administration af ESG-profil og risikostyring.

Investeringsfonden kan investere i kinesiske A-aktier via Hong Kong-Shanghai eller Shenzhen Stock Connect-programmet ("Stock Connect").

Fondens afkast afhænger primært af aktiemarkedets resultater, valutakursudsving og udbyttebetalinger.

Indkomst i andelsklassen geninvesteres (akkumulerende).

Målgruppen små investorer

Investeringsfonden er egnet til private investorer uden investeringsviden eller med begrænset investeringsviden, som kan klare et eventuelt investeringstab. Investeringsfondens mål er kapitalvækst og at opfylde krav til bæredygtige investeringer og med daglig adgang til investeret kapital under normale markedsbetingelser. Den opfylder investeringsbehov på mellemlangt sigt og er egnet til alle distributionskanaler.

Depotbank

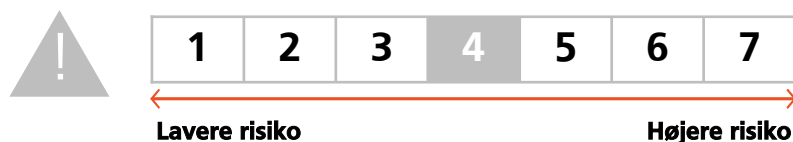
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Yderligere oplysninger

Information om Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) og de tilgængelige andelsklasser samt det komplette prospekt og aktuelle helårs- og halvårsrapporter samt yderligere oplysninger kan rekvireres gratis fra fondens administrationsselskab, den centrale administrator, depotbanken og fondens udlodningsagenter eller online på www.ubs.com/funds. Den aktuelle kurs fremgår af www.ubs.com/funds

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Risikoindikatoren er baseret på den antagelse, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator (SRI) giver oplysninger om dette produkts risikoniveau sammenlignet med andre produkter. Den er afledt af tidligere afkast og kan indikere sandsynligheden for, at produktet genererer et tab som følge af fremtidige (ukendte) markedsforhold.

Den summariske risikoindikator (SRI) for dette produkt er 4 ud af 7, hvilket er en middel risikoklasse.

Dette klassificerer de potentielle tab som følge af fremtidige resultater som mellemstore. Fortiden er ikke en pålidelig indikator for fremtiden, så den faktiske risiko for tab kan variere betydeligt.

Vær opmærksom på, at der er en mulig valutarisiko, hvis din referencevaluta ikke er den samme som produktets valuta. Du modtager betalinger i en anden valuta, hvilket betyder, at dit endelige afkast afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Ovenstående indikator afspejler ikke denne risiko.

Produktet kan være udsat for andre risikofaktorer, som ikke er medtaget i den summariske risikoindikator (SRI), såsom driftsmæssige, politiske og juridiske risici. Se prospektet for yderligere oplysninger.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod den fremtidige markedsudvikling, hvilket betyder, at du kan miste hele eller en del af den investerede kapital.

Hvis vi ikke er i stand til at udbetale dig det beløb, du har ret til, kan du miste hele den investerede kapital.

Du kan dog muligvis drage fordel af et sæt forbrugerbeskyttelsesregler (se afsnittet "Hvad sker der, hvis vi ikke kan foretage en betaling?"). Denne beskyttelse er ikke taget i betragtning i ovennævnte indikator.

Resultater Scenarier

Hvad du får tilbage fra dette produkt, afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er blot eksempler, der viser produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig helt anderledes i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		\$10000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast, hvis du opsiger din investering inden for 5 år. Du kan miste hele eller en del af din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$3290	\$2710
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-67.1%	-23.0%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$5600	\$7950
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-44.0%	-4.5%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$9780	\$12540
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-2.2%	4.6%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	\$14970	\$21940
	Gennemsnitligt afkast hvert år	49.7%	17.0%

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet. De viste tal tager ikke hensyn til dine personlige skatteforhold. De kan også have indflydelse på det beløb, du får tilbage.

Disse typer af scenarier opstod for en investering mellem 2012-11-01 og 2022-10-01.

Hvad sker der, hvis UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Tab dækkes ikke af en investorgarantiordning. For så vidt angår UBS Europe SE, filialen i Luxembourg som depotbank for fonden, som er ansvarlig for opbevaring af fondens aktiver ("depotbank"), er der en potentiel risiko for misligholdelse, hvis fondens aktiver hos depotbanken går tabt. Dog er denne risiko for misligholdelse begrænset, idet depotbanken ved lov skal holde sine aktiver adskilt fra fondens aktiver. Depotbanken er ansvarlig i forhold til fonden eller fondens investorer for tab på et finansielt instrument, som opbevares hos depotbanken eller den delegerede, medmindre depotbanken kan dokumentere, at dette tab skyldes en udefrakommende begivenhed, som den ikke har rimelig kontrol over.

Hvilke omkostninger er der?

Personen, som rådgiver dig eller sælger dette produkt til dig, kan fakturere dig yderligere omkostninger. I så fald vil denne person informere dig om disse omkostninger, og om hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, som vil blive fratrukket din investering med henblik på at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De her givne eksempler baseres på forskellige investeringsbeløb og forskellige investeringsperioder.

Vi gør følgende antagelser:

- i løbet af det første år får du de beløb tilbage, som du har investeret (0% årligt afkast). For de øvrige opbevaringsperioder har vi antaget, at produktet vil præstere i overensstemmelse med det moderate scenarie.
- 10 000 USD is investeret.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	\$724	\$1699
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	7.2%	3.4% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af opbevaringsperioden. Hvis du f.eks. afslutter din investering efter den anbefalede opbevaringsperiode, anslås dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 8.0% før omkostninger og 8.0% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet til dig, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. Denne person underretter dig om beløbet.

Opsummering af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	5.0% af beløbet du betaler, når du foretager denne investering. Dette er det maksimale beløb, du skal betale. Personen, der sælger dig produktet, informerer dig om det faktiske gebyr.	Op til \$500
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indløsningsgebyr for produktet, men den person, \$0 der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	2.0% af værdien af din investering per år. Det er et estimat, som baseres på sidste års faktiske omkostninger. For produkter, der er lanceret for mindre end et år siden, er det et estimat baseret på de repræsentative omkostninger.	\$200
Transaktionsomkostninger	0.4% af værdien af din investering per år. Dette er et estimat af de omkostninger, som påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	\$35
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der beregnes ikke noget resultatafhængigt gebyr af dette produkt.	\$0

De viste tal inkluderer ikke alle de omkostninger, som du betaler til din distributør, rådgiver, børsrådgivergebyr eller forsikring, som fonden omfattes af. Yderligere oplysninger om omkostninger fremgår af salgsprospektet på www.ubs.com/funds

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet opbevaringsperiode: 5 År

Den anbefalede opbevaringsperiode for dette produkt er 5 år. Det er den opbevaringsperiode, som vi anbefaler på baggrund af risikoen og det forventede afkast af produktet. Bemærk venligst, at det forventede afkast ikke garanteres. Jo mere den faktiske opbevaringsperiode afviger fra den anbefalede opbevaringsperiode for produktet, jo mere vil dit faktiske risikoafkast afvige fra produktets antagelser. Afhængigt af dine behov og begrænsninger kan en anden opbevaringsperiode være passende for dig. Vi anbefaler derfor, at du drøfter dette punkt med din kunderådgiver.

I princippet kan investorer bede om indløsning af andele hos administrationsselskabet på enhver handelsdag i Luxembourg.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over produktet, producenten af produktet eller den person, som har anbefalet eller solgt produktet til dig, så skal du kontakte din kundeservicerepræsentant eller kontakte os på www.ubs.com/fml-policies.

Anden relevant information

Oplysninger om historiske resultater og beregninger af tidligere resultatscenarier findes på www.ubs.com/funds.