Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR), klass P-acc (ISIN: LU0162626096), EUR
en delfond till UBS (Lux) Bond SICAV
Denna delfond förvaltas av UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ("fondförvaltningsbolaget").

Mål och placeringsinriktning

Den aktivt förvaltade delfonden investerar främst i företagsobligationer noterade i euro från emittenter med en hög kreditvärdighet (klassificerat som investment grade av de etablerade kreditvärderingsinstituten). Denna delfond främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper och kategoriseras enligt artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn.

Delfonden använder jämförelseindexet Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate EUR Index EUR som referens vid portföljsammansättning, resultatutvärdering, jämförelse av hållbarhetsprofil och riskhantering. De investeringar som delfonden gör har en viktad genomsnittlig hållbarhetsprofil som är bättre än den som gäller för jämförelseindexet. Fondförvaltaren kombinerar olika noggrant utvalda utgivare och värdepapper med en rad löptider i syfte att dra nytta av attraktiva avkastningsmöjligheter, samtidigt som riskerna hålls under kontroll.

Investerare kan i princip begära inlösen av sina andelar hos förvaltningsbolaget varje normal bankdag i Luxemburg.

Intäkterna i denna andelsklass återinvesteras.

Även om delar av portföljen är investerade i samma instrument och med samma viktning som jämförelseindexet är portföljförvaltaren inte bunden till jämförelseindexet vid urvalet av instrument. Portföljförvaltaren kan till exempel fritt välja att investera i obligationer från emittenter som inte ingår i jämförelseindexet och/eller ha en annan sektorfördelning än viktningen i jämförelseindexet för att ta vara på investeringstillfällen. Under perioder av hög marknadsvolatilitet kan därför fondens resultat avvika väsentligt från jämförelseindexet.

Fonden kan syssla med värdepapperslån.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk ← → Högre risk

Normalt lägre avkastning — Normalt högre avkastning

1	2	**3**	4	5	6	7

Mer information om riskkategorin

- Riskkategorin baseras på en bedömning av fondens framtida volatilitet. Den metod som används för denna bedömning beror på typ av fond och på historiska data.
- Historisk avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om framtida resultat.
- Riskkategoriplaceringen är inte statisk och kan variera med tiden.
- Placering i den lägsta riskkategorin innebär inte att en investering i denna fond är riskfri.

Varför är fonden i den här kategorin?

- Fonden har placerats i riskkategori 3 eftersom volatiliteten för avkastningen är mycket liten.
  Fonden investerar i obligationer och kan därför utsättas för svängningar. Detta kräver motsvarande risktolerans och riskkapacitet. Värdet för en andel kan falla under anskaffningskursen. Förändringar i räntenivån påverkar portföljens värde.

Övriga väsentliga risker

- Obligationer med högt kreditbetyg (investment grade) anses vanligen medföra en låg till måttlig kreditrisk (d.v.s. en potentiell förlust orsakad av utgivaren).
- Investeringar i räntebärande värdepapper anses vanligen medföra en kreditrisk (d.v.s. en potentiell förlust orsakad av utgivaren).
- Fonden kan investera i mindre likvida tillgångar som eventuellt är svårare att sälja vid oro på marknaderna.
- Fonden får använda derivat, vilket kan minska eller öka investeringsrisken (inklusive risken för förlust till följd av att motparten går i konkurs).
- Konverteringsrisk kan uppstå vid användning av villkorade konvertibler. Villkorade konvertibler är föremål för aktiekonvertering eller nedskrivning om bankens lagstadgade kapital sjunker under fördefinierade tröskelvärden.
- Varje fond är utsatt för specifika risker. En detaljerad beskrivning av dessa risker finns i prospektet.

Avgifter

De avgifter du betalar utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings tillväxtpotential.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	3.00%
Inlösenavgift	0.00%
Konverteringsavgift	3.00%

Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/ innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1.20%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	ingen

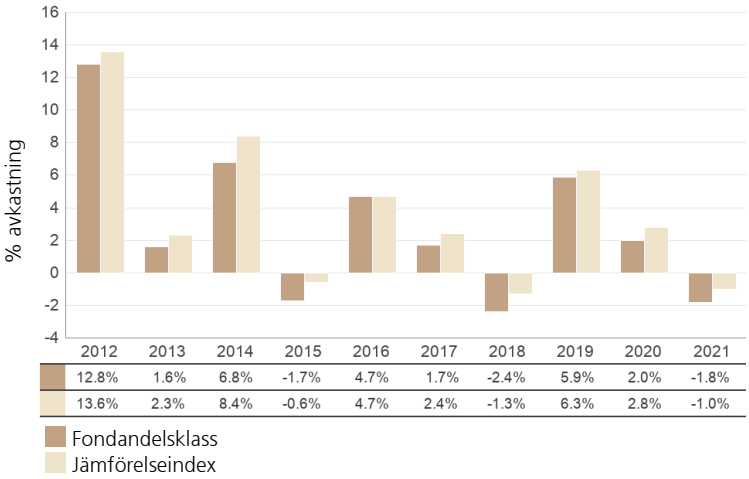
Den här angivna **emissionsrabatten** avser det högsta beloppet. I vissa fall kan detta belopp bli mindre – fråga din finansrådgivare om det.

De **årliga avgifterna** som anges här inträffade under de 12 månaderna före upprättandet av detta dokument. Denna siffra kan variera från år till år. Den innefattar vanligen inte:

- Kostnader uppstår till följd av värdepapperslån och transaktionskostnader, förutom kostnaden för att köpa eller sälja andelar i andra fonder.

För mer information, se avsnittet om avgifter i fondprospektet, som finns på **www.ubs.com/funds.**

Tidigare resultat



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondandelsklass	12.8%	1.6%	6.8%	-1.7%	4.7%	1.7%	-2.4%	5.9%	2.0%	-1.8%
Jämförelseindex	13.6%	2.3%	8.4%	-0.6%	4.7%	2.4%	-1.3%	6.3%	2.8%	-1.0%

Historisk avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om framtida resultat.
Diagrammet visar klassens kapitalavkastning beräknad som en procentuell förändring av fondens andelsvärde från ett årsskifte till nästa. Normalt tar beräkningen av tidigare resultat hänsyn till alla avgifter, men inte emissionskurtaget. Om fonden förvaltas mot ett jämförelseindex, visas även dettas avkastning.
Klassen lanserades år 2003.
Tidigare resultat beräknas i EUR.
I de fall ett avkastningsindex anges är jämförelseindexet en referenspunkt mot vilken andelsklassens utveckling kan mätas. Delfonden försöker inte efterlikna jämförelseindexet.

Praktisk information

Förvaringsinstitut
UBS Europe SE, Luxembourg branch

Ytterligare information
Information om UBS (Lux) Bond SICAV och dess tillgängliga andelsklasser, hela prospektet samt senaste helårs- och halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på engelska eller tyska från fondförvaltningsbolaget, centraladministrationen, depåbanken, fondens återförsäljare eller online på **www.ubs.com/funds.**
Andelsklassens valuta är EUR. Andelskurserna publiceras varje bankdag och är tillgängliga online på **www.ubs.com/funds.**
Uppgifter, inklusive information om förfaranden för hantering av klagomål, riktlinjer för utövandet av rösträtt i fonden, intressekonflikt, bästa policy för utövande, aktuell ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt ersättningskommitténs ansvarsområden, hittar du på **www.ubs.com/fml-policies** En kostnadsfri papperskopia kan erhållas på begäran.
Placerare kan byta mellan delfonder inom paraplyfonden och/eller klasser till de konverteringsavgifter som anges ovan. Byte av RMB-noterade andelsklasser är möjligt endast mellan delfonder eller andelsklasser vars valuta är RMB.

Skattelagstiftning
Skattelagarna i landet där du har ditt skattemässiga hemvist eller din bostad avgör hur inkomster och kapital från din fondplacering kommer att beskattas. För ytterligare information om skattekonsekvenserna av din fondplacering, kontakta din skatterådgivare.

Ansvarighet
Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Jämförelseindexet är indexleverantörens immateriella egendom. Andelsklassen varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören. Fullständig juridisk information finns i prospektet.