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 Fund – Japan (JPY) andelsklass P-acc, JPY**
ISIN	**LU0098994485**
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

Fonden inrättades i enlighet med del I i den luxemburgska lagen av den 30 mars 1988 om företag för kollektiva investeringar som en rättsligt beroende öppen investeringsfond i form av en Fonds Commun de Placement (FCP, kollektiv placeringsfond) och anpassades i november 2005 till den luxemburgska lagen av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar. Sedan den 1 juli 2011 omfattas fonden av 2010 års lag. Den grundades ursprungligen under namnet SBC Euro-Stock Portfolio (ändrat till SBC Equity Portfolio år 1993) i enlighet med de avtalsvillkor som godkändes av styrelsen för UBS Equity Fund Management Company S.A. (tidigare SBC Equity Portfolio Management Company S.A.) den 26 oktober 1989.

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

Den aktivt förvaltade investeringsfonden investerar främst i aktier i företag i Japan.
Baserat på en gedigen analys av våra lokala investeringsspecialister kombinerar fondförvaltaren noggrant utvalda aktier i olika företag från sektorer i syfte att dra nytta av intressanta avkastningsmöjligheter samtidigt som risken hålls under kontroll.
Portföljförvaltaren har frihet att sätta samman portföljen och är inte bunden av jämförelseindexet när det gäller aktier och viktning.
Investeringsfonden förvaltas aktivt i förhållande till jämförelseindexet TOPIX (net div. reinv.). Jämförelseindexet används för portföljsammansättning, jämförelse av resultat och riskhantering.
Denna delfond främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper men strävar inte efter ett hållbart investeringsmål.
Fondens avkastnings är främst beroende av resultatet på aktiemarknaderna 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 strävar efter värdestegring och ger daglig tillgång till investerat kapital under normala marknadsförhållanden. Den uppfyller långsiktiga investeringsbehov och lämpar sig för alla distributionskanaler.

Depåbank

UBS Europe SE, Luxemburgkontoret

Mer information

Information om Japan (JPY) 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:	**1000000 JPY**	
	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**	
	Genomsnittlig avkastning per år	
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	
	Genomsnittlig avkastning per år	
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	
	Genomsnittlig avkastning per år	
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	
	Genomsnittlig avkastning per år	

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 2012-11-01 och 2022-10-31.

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.
- 1 000 000 JPY investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	66374 JPY	141790 JPY
Årliga kostnadseffekter (*)	6.7%	2.8% 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 8.7% före kostnader och 5.9% 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 50000 JPY
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den part som säljer produkten till dig kan göra det.	0 JPY
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.	15769 JPY
Transaktionskostnader	0.1% 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.	1467 JPY
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut för produkten.	0 JPY

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