

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Tuotteen nimi	UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF, laji (USD) A-dis
Kehittäjä	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN	LU1953188833
Puhelin	Lisätietoja on saatavilla numerosta +352 27 1511.
Verkkosivusto	www.ubs.com/etf

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) valvoo UBS Fund Management (Luxembourg) S.A:ta näiden sijoittajan avaintietojen osalta.

Tämä PRIIP on hyväksytty Luxemburgissa.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. on saanut toimiluvan Luxemburgissa, ja sitä sääntelee valvontaviranomainen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä: 20 maaliskuussa 2024.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

UBS (Lux) Fund Solutions on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yhteissijoitusyritys (yhteissijoitusyritys), joka on perustettu vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön (SICAV) oikeudellisessa muodossa yhteissijoitusyrityksistä vuonna 2010 annetun Luxemburgin lain I osan mukaisesti. Rahasto on UCITS ETF.

Sijoitusaika

Tällä tuotteella ei ole erääntymispäivää (eli se on voimassa toistaiseksi). Kehittäjä voi keskeyttää tuotteen ennen aikaisesti. Sijoittajan ennen aikaisen keskeyttämisen yhteydessä saama summa voi olla sijoitettua summaa pienempi.

Tavoitteet

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF -alarahastoa hoidetaan passiivisesti ja se altistuu suhteellisesti MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index -indeksin komponenteille joko sijoittamalla suoraan kaikkiin tai suurimpaan osaan komponenttiarvopapereista ja/tai käyttämällä johdannaisia, erityisesti silloin, kun indeksiä ei ole mahdollista tai käytännöllistä toisintaa suorilla sijoituksilla tai altistuksen tehostamiseksi. Tietyissä tilanteissa alarahasto voi myös omistaa arvopapereita, jotka eivät sisälly sen indeksiin, jos kyseisen alarahaston rahastonhoitaja uskoo tämän olevan asianmukaista ottaen huomioon alarahaston sijoitustavoitteen ja sijoitusrajoitukset tai muut tekijät. Rahasto sijoittaa vähintään 90 % substanssiarvostaan arvopapereihin, jotka ovat indeksin osatekijöitä, ja indeksin tarjoaja soveltaa ESG-luokituksia kaikkiin osatekijöihinsä. Vähintään 90 %:lla alarahaston arvopapereista, lukuun ottamatta käteistä, rahamarkkinarahastoja ja johdannaisia, on ESG-luokitus. Alarahaston painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti-indikaattori (Scope 1+2) on vähintään 20 % pienempi kuin emoindeksin sama indikaattori. Tasapainotuskustannukset voivat vaikuttaa altistukseen suoran kopioinnin kautta, kun taas johdannaisten kaupankäyntikulut voivat vaikuttaa altistukseen johdannaisten kautta. OTC-johdannaisten käyttö aiheuttaa lisäksi vastapuoliriskiä, jota UBS (Lux) Fund Solutionsin vakuuspolitiikka kuitenkin pienentää.

Alarahasto sijoittaa varansa pääasiassa osakkeisiin, siirtokelpoisiin arvopapereihin, rahamarkkinavälineisiin, yhteissijoitusyritysten osuuksiin, luottolaitostalletuksiin, strukturoituihin velkakirjoihin, jotka on listattu säännellyillä markkinoilla tai joilla käydään kauppaa niillä, sekä muihin rahastoesitteen mukaan hyväksyttäviin varoihin. Rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sillä ei ole vastuullista sijoitustavoitetta. Rahasto ei harjoita arvopaperilainauksia.

Rahaston tuotto riippuu pääasiassa seurattavan indeksin kehityksestä.

Osuuslaji jakaa nettotuottonsa MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index-vertailuindeksin maksimaalisen seurantatarkkuuden ylläpitämiseksi.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tämä rahasto on tarkoitettu yksityissijoittajille, joilla on talouden perustiedot ja jotka kestävät mahdollisen tappion sijoitussummasta. Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa, täyttää kestävä kehityksen mukaiset sijoitustarpeet sekä antaa pääoma päivittäin saataville tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Sijoittamalla tähän rahastoon sijoittajat voivat täyttää pitkän aikavälin sijoitustarpeet. Rahasto soveltuu kohdeasiakassegmenteille ilman jakelukanavan tai -alustan asettamia rajoituksia.

Säilyttäjäpankki

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Lisätiedot

Tietoa rahastosta MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF ja saatavilla olevista osakelajeista sekä täydellinen rahastoesite, viimeisimmät vuosi- ja puolivuotiskatsaukset sekä lisätietoja on saatavilla maksutta rahastoyhtiöltä, keskushallinnoijalta, säilyttäjäpankilta, rahaston jakelijoilta tai osoitteesta www.ubs.com/etf. Viimeisin hinta löytyy osoitteesta www.ubs.com/etf

Indikaattori



Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämä tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tämä luokittelu mahdollistaa tulevat tappiot keskimääräiselle/korkealle tasolle. Aiempi ei ole luotettava tae tulevasta, joten todellinen tappioriski voi vaihdella merkittävästi.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Esitetyt epäsuotuisat, kuutohalliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointia, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 12 vuorokauden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suotuisa näkymä skenaario: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2014 ja 2021

Tappiosta ei voi saada korvausta sijoittajan korvaus- tai takuujärjestelmästä. Lisäksi rahaston säilytysyhteisöön, State Street Bank International GmbH:n Luxemburgin sivukonttoriin, joka vastaa rahaston varojen säilyttämisestä ("säilytysyhteisö"), liittyy mahdollinen maksukyvyyttömyysriski, jos säilytysyhteisön hallussa olevat rahaston varat menetetään. Tällainen maksukyvyyttömyysriski on kuitenkin vähäinen, sillä säilytysyhteisön on lainsäädännön ja määräysten mukaan säilytettävä omat varansa erillään rahaston varoista. Säilytysyhteisö on vastuussa rahastolle tai rahaston sijoittajille säilytysyhteisön tai sen valtuuttamien henkilöiden säilytyksessä olevalle rahoitusvälineelle aiheuttamasta tappiosta, ellei säilytysyhteisö pysty osoittamaan, että tappio on syntynyt ulkopuolisen tapahtuman seurauksena, johon se ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin.

Olettamuksena on, että:

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
- Sijoitus 10 000,00 USD.

	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 7 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	USD 46	USD 430
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	0.5%	0.4% kunakin vuonna

(*) "Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuisesti keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 8,6 prosenttia ennen kuluja ja 8,6 prosenttia kulujen jälkeen

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua
Merkintäkulut	Etukäteismaksua ei peritä.	USD 0
Lunastuskulut	Tästä tuotteesta ei peritä lunastuspalkkiota. Tuotteen myyvä henkilö voi kuitenkin sellaisen periä.	USD 0
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,3% sijoituksen arvosta vuodessa. Tämä on arvio perustuen viime vuoden todellisiin kustannuksiin. Jos tuote on julkaistu alle vuosi sitten, arvio perustuu esityskustannuksiin.	USD 30
Transaktiokulut	0,2 prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostimme ja myymme.	USD 16
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	USD 0

Tässä esitetyt luvut eivät sisällä jakelijan tai neuvonantajan perimiä lisämaksuja, pörssivälittäjien palkkioita kaupankäynnistä jälkimarkkinoilla, tai mahdollisia vakuutuspakettien kuluja. Rahaston valtuutetut osallistujat tai uudet sijoittajat maksavat suoraan rahaston kanssa tehtäviin kaappoihin liittyvät tapahtumakustannukset. Lisätietoja kustannuksista on rahastoesitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.ubs.com/etf.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositteltu sijoitus aika: 7 vuotta

Tämän tuotteen suositeltu sijoitus aika on 7 vuotta. Tätä sijoitus aikaa suositellaan tuotteen riskin ja odotetun tuoton perusteella. Huomaa, että odotettua tuottoa ei taata. Mitä enemmän todellinen sijoitus aika poikkeaa tuotteen suositellusta sijoitus ajasta, sitä enemmän todellinen riskituotto poikkeaa oletuksista. Sijoittajalle voi tarpeiden ja rajoitusten perusteella soveltua toinen sijoitus aika. Suosittelemme keskustelemaan tästä asiakasneuvojan kanssa.

Sijoittajat, jotka eivät ole valtuutettuja osallistujia, eivät voi merkitä osuuksia suoraan UBS (Lux) Fund Solutions -rahastosta, mutta voivat ostaa ja myydä osuuksia välittäjien kautta sivustossa www.ubs.com/etf luetelluissa pörsseissä. UBS (Lux) Fund Solutions -rahasto-osuuksien suorat lunastukset ovat mahdollisia kaikkina Luxemburgin pankkipäivinä. Valtuutetut osallistujat voivat merkitä ja lunastaa osuuksia suoraan UBS (Lux) Fund Solutions -rahastolta osallistujasopimuksessa mainituin ehdoin.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Valitukset tuotteesta, tuotteen kehittäjästä tai tuotteen suositelleesta tai myyneestä henkilöstä on esitettävä asiakasneuvojalle tai ottamalla yhteyttä osoitteessa www.ubs.com/fml-policies.

Muut olennaiset tiedot

Aiemmat tuottotiedot ja tietoa aiempien tuottonäkymien laskennasta on osoitteessa www.ubs.com/etf