

Faktablad

Syfte

I det här dokumentet får du basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn UBS (Lux) Equity Fund – Sustainable Health Transformation (USD) andelsklass P-acc, USD

Utvecklare UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0085953304

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.

Denna Priip-produkt har godkänts i Luxemburg.

Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Faktabladets utfärdandedatum: 19 juni 2024.

Vad innebär produkten?

Typ

UBS (Lux) Equity Fund är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i form av juridisk person som en fonds commun de placement (FCP) enligt Del I i den luxemburgiska lagen från 2010 om företag för kollektiva investeringar.

Löptid

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 över hela världen främst i aktier i företag med anknytning till hälso- och sjukvårdssektorn. Denna delfond främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper men strävar inte efter ett hållbart investeringsmål.

Baserat på en grundlig analys från våra investeringsspecialister kombinerar fondförvaltaren noggrant utvalda aktier i olika företag från olika länder och sektorer i syfte att utnyttja intressanta avkastningsmöjligheter samtidigt som risken hålls under kontroll.

UBS Asset Management klassificerar denna investeringsfond som en fond med hållbarhetsfokus, som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper.

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 MSCI World Health Care (net div. reinv.). Investeringsfonden använder jämförelseindexet MSCI World Health Care (net div. reinv.) för portföljsammansättning, resultatjämförelse och hantering av risker.

Fondens basvaluta är USD.

Fondens avkastning beror främst på aktiemarknadsutvecklingen, valutakursfluktuationer och utdelningar.

Intäkterna från den här andelsklassen återinvesteras (återinvestering).

Målgrupp

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 uppfyller kraven på hållbara investeringar och ger daglig tillgång till investerat kapital under normala marknadsförhållanden. Den uppfyller investeringsbehov på medellång sikt och lämpar sig för alla distributionskanaler.

Depåbank

UBS Europe SE, Luxemburgkontoret

Mer information

Information om Sustainable Health Transformation (USD) 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 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

Tabellen visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du har produkten och hur bra produkten klarar sig. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempelinvesteringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar som i det neutrala scenariot.
- 10 000 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	USD 674	USD 1 504
Årliga kostnadseffekter (*)	6.8%	2.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 9.3% före kostnader och 6.4% efter kostnader. Vi kan dela en del av kostnaden med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som denne tillhandahåller dig. Denna person informerar dig om beloppet.

Kostnadernas sammansättning

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 USD 500
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den part som säljer produkten till dig kan göra det.	USD 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.8% 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.	USD 183
Transaktionskostnader	0.1% av investeringens värde per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD 9
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 0

Siffrorna som visas här inkluderar inte eventuella tillägsavgifter 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.

Investorerare 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.