

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 LUXEMBOURG SELECTION FUND – Active Solar, en delfond i LUXEMBOURG SELECTION FUND ("Fonden"), C USD
Utvecklare UBS Third Party Management Company S.A

ISIN LU0377291322

Telefon Ring +352 27 1511 för mer information.

Webbplats www.ubs.com/tpm

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen över UBS Third Party Management Company S.A. vad gäller faktabladet.

Detta faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare är godkänt i Luxemburg. UBS Third Party Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Faktadokumentets skapandedatum: 2023-11-23.

Vad innebär produkten?

Typ

Luxembourg Selection Fund är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i form av juridisk person och betraktas som ett investeringsföretag med rörligt kapital (SICAV) enligt Del I i den luxemburgiska lagen från 2010 om företag för kollektiva investeringar.

Löptid

Den här produkten har ingen förfallodag (produkten har inrättats på obestämd tid). Produktutvecklaren kan avsluta produkten. Det belopp du får tillbaka i händelse av att produkten avslutas kan vara lägre än beloppet du har investerat.

Mål

Delfondens investeringsmål är att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt. Delfonden strävar efter att åstadkomma detta genom att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i bolags andelar som främst är aktiva inom solcellsbranschen. Delfonden har ett hållbart mål för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Delfonden strävar efter att investera i de bästa bolagen inom solcellsbranschen utifrån en utförlig och grundläggande analys och genom att utesluta bolag som omfattas av avsevärda ESG-risker med tanke på indikatorer som finns specificerade i prospektet. När fondstrategin har implementerats begränsas inte investeringsförvaltare till en enskild metod eller en viss marknad, utan strävar snarare efter att identifiera ledande aktörer i varje segment och för varje steg i solcellssystemets värdekedja. I syfte att nå målet på nettonollutsläpp av koldioxid mäts växthusgasutsläppen i de företag där fonden investerar. Den måste minska över tid och nå nettonoll senast 2040. Delfonden använder sig av transaktioner för värdepappersfinansiering i form av utlåning av värdepapper i syfte att uppnå effektiv portföljförvaltning. Delfonden förvaltas aktivt. För att beräkna den resultatrelaterade avgiften jämför Delfonden resultatet i förhållande till jämförelseindexet MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Den resultatrelaterade avgiften betalas oavsett huruvida jämförelseindexets resultat är positivt eller negativt. Mer information om hur den resultatrelaterade avgiften beräknas finns i prospektet. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 8 år från investeringen.

Fondens avkastning beror främst på utvecklingen på aktiemarknaden.

Intäkterna i en ackumulerande andelsklass betalas inte ut, utan de stannar kvar i delfonden.

Målgrupp

Denna fond riktar sig till icke-professionella investerare med grundläggande finansiella kunskaper som kan acceptera en möjlig förlust på det investerade beloppet. Fonden strävar efter att öka investeringsvärdet och ger företräde till hållbara investeringar, och ger daglig tillgång till kapitalet under normala marknadsförhållanden. Investerare kan tillgodose långsiktiga investeringsbehov genom en investering i denna fond. Fonden är lämplig att förvärva för målkundsegmenten utan begränsningar beträffande distributionskanal eller plattform.

Depåbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Mer information

Information om LUXEMBOURG SELECTION FUND – Active Solar och tillgängliga andelsklasser, fullständigt prospekt, de senaste års- och halvårsrapporterna samt ytterligare information kan erhållas kostnadsfritt från fondens förvaltningsbolag, centraladministratören, depåbanken, fondistributörerna eller online från www.ubs.com/tpm. De senaste priserna finns på www.ubs.com/tpm

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Indikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten under 8 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, det vill säga den näst högsta riskklassen.

Enligt denna klassificering bedöms potentiella förluster från framtida utveckling ligga i det övre intervallet. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida utveckling och risken för förlust kan variera väsentligt.

Var uppmärksam på valutarisken. 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 indikatorn ovan.

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 inget skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora delar av eller hela din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

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 för produkten under de senaste 13 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:	8 år		
Exempel på investering:	USD 10 000		
	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 8 år	
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora delar av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 780	USD 230
	Genomsnittlig avkastning per år	-92.2%	-37.6%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 2 240	USD 1 590
	Genomsnittlig avkastning per år	-77.6%	-20.5%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 9 570	USD 19 740
	Genomsnittlig avkastning per år	-4.3%	8.9%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 32 260	USD 69 060
	Genomsnittlig avkastning per år	222.6%	27.3%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I de angivna siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2010 och 2012.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2015 och 2023.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2012 och 2020.

Vad händer om UBS Third Party Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förluster täcks inte täcks av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. Vidare föreligger en potentiell fallissemangrisk beträffande UBS Europe SE, Luxembourg Branch i egenskap av förvaringsinstitut för fondens tillgångar ("förvaringsinstitutet"), om de fondtillgångar som förvaras hos förvaringsinstitutet går förlorade. Denna fallissemangrisk är dock begränsad eftersom förvaringsinstitutet enligt lagar och föreskrifter måste hålla sina egna tillgångar separerade från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet har ett ansvar gentemot fonden eller fondens investerare om förvaringsinstitutet eller ett delegerat förvaringsinstitut förlorar ett finansiellt instrument som förvaras, såvida inte förvaringsinstitutet kan bevisa att förlusten har uppkommit till följd av en extern händelse utom dess rimliga 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

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.
- 10 000,00 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 8 år
Totala kostnader	USD 613	USD 4 252
Årliga kostnadseffekter (*)	6.2%	4.3% 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 13,2 % före kostnader och 8,9 % efter kostnader. Vi kan dela en del av kostnaden med personen som säljer produkten till dig för att täcka tjänsterna denna tillhandahåller dig. Denna informerar dig om beloppet.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	2,00% 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 200
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	2,1% 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 209
Transaktionskostnader	0,3% 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 29
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	En resultatrelaterad avgift kan komma att behöva erläggas enligt beskrivningen i prospektet. I vissa fall kan en den resultatrelaterade avgiften behöva erläggas trots att investeraren har sett ett negativt resultat.	USD 183

Mer information om kostnader finns i prospektet, som finns på www.ubs.com/tpm

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 8 År

Den rekommenderade innehavstid för denna produkt är 8 år. Det är den innehavsperiod vi rekommenderar baserad på produktens risker och förväntade avkastning. Observera att den förväntade avkastningen inte garanteras. Desto mer den faktiska innehavsperioden skiljer sig från den rekommenderade innehavsperioden, desto mer kommer din faktiska avkastning att skilja sig från antaganden om produkten. En annan innehavsperiod kan vara mera passande för dig beroende på dina behov och begränsningar. Vi rekommenderar därför att du diskuterar detta med din kundrådgivare.

Investerare kan begära inlösen av sina andelar alla vanliga bankdagar i Luxemburg.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål som rör produkten, produktutvecklaren eller personen som rekommenderade eller sålde produkten till dig ska du tala med din rådgivare eller kontakta oss på www.fundinfo.com

Övrig relevant information

Information om tidigare resultat och tidigare resultatscenarioberäkningar finns på www.ubs.com/tpm

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. Om fonden är en del av en annan produkt, till exempel en fondförsäkring, kan kostnader för den produkten tillkomma.