

# 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) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), klass P-acc, USD

**Utvecklare** UBS Asset Management (Europe) S.A.

ISIN LU0971614614

Telefon Ring +352 27 1511 för mer information.

Webbplats [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds)

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

Denna Priip-produkt har godkänts i Luxemburg.

Förvaltningsbolaget är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Faktabladets utfärdandedatum: 20 december 2024.

**Du står i begrepp att köpa en produkt som är komplicerad och kan vara svår att förstå sig på.**

## Vad innebär produkten?

### Typ

UBS (Lux) Investment SICAV är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS) i form av juridisk person och betraktas som ett investeringsbolag 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 (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.

Den rekommenderade innehavstiden (RHP) visas i avsnittet med titeln "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?".

### Mål

Den aktivt förvaltade fonden investerar främst i aktier i kinesiska företag som är noterade i Kina (onshore) via RQFII- och QFII-kvoter.

Fondförvaltaren arbetar utifrån väl underbyggda analyser från våra lokala investeringsspecialister och kombinerar noggrant utvalda aktier i olika sektorer med målet att utnyttja intressanta avkastningsmöjligheter med en kontrollerad risknivå.

Portföljförvaltaren kan välja fritt hur portföljen ska sättas samman och är inte bunden till jämförelseindexet vid val och viktning av aktier.

Delfonden förvaltas aktivt med hänvisning till jämförelseindexet, MSCI China A Onshore (återinvesterad nettoutdelning) USD.

Jämförelseindexet används för portföljsammansättning, resultatjämförelse och riskhantering.

Återanvändning av säkerheter är förbjudet.

Denna delfond främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, men har inget mål för hållbar investering.

Fondens avkastning beror främst på aktiemarknadsutvecklingen och utdelningar.

Intäkterna i denna andelsklass återinvesteras.

### 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 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 China A Opportunity (USD) 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/funds](http://www.ubs.com/funds). De senaste priserna finns på [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Indikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 6 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 5 av 7, det vill säga en medelhög riskklass.

Enligt denna klassificering bedöms potentiella förluster från framtida utveckling ligga på nivån medel till hög. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida utveckling och risken för förlust kan variera väsentligt.

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 är illustrationer som bygger på produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 11 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		6 år	
Exempel på investering:		USD 10 000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 6 år
<b>Scenarier</b>			
<b>Minimum</b>	<b>Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora delar av eller hela din investering.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	USD 3 470	USD 2 190
	Genomsnittlig avkastning per år	-65.3%	-22.4%
<b>Negativt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	USD 5 640	USD 5 580
	Genomsnittlig avkastning per år	-43.6%	-9.3%
<b>Neutralt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	USD 10 470	USD 21 230
	Genomsnittlig avkastning per år	4.7%	13.4%
<b>Positivt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	USD 17 540	USD 35 070
	Genomsnittlig avkastning per år	75.4%	23.3%

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 2021 och 2024.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2016 och 2022.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2014 och 2020.

### Vad händer om UBS Asset Management (Europe) 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 USD investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 6 år
Totala kostnader	USD 728	USD 2 541
Årliga kostnadseffekter (*)	7.4%	3.2% 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 18.5% före kostnader och 15.3% 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	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 208
Transaktionskostnader	0.4% 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 38
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	USD 0

I siffrorna ingår inte eventuella ytterligare avgifter som tas ut av din distributör eller rådgivare, eller försäkringspaket där fonden ingår (insurance wrapper). Mer information om kostnader finns i prospektet, som finns på [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds)

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

### Rekommenderad innehavstid: 6 År

Den rekommenderade innehavstiden för den här produkten är 6 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 om inlösen av sina andelar hos förvaltningsbolaget på investeringsfondens alla bankdagar.

### 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.ubs.com/ame-regulatorydisclosures](http://www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures).

### Övrig relevant information

Information om tidigare resultat och tidigare resultatscenarioberäkningar finns på [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds)