

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname Active Solar, ein Teilfonds von LUXEMBOURG SELECTION FUND (der «Fonds»), I USD

Hersteller UBS Asset Management (Europe) S.A.

ISIN LU2247605152

Telefonnummer Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 1511.

Webseite www.ubs.com/ame

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von UBS Asset Management (Europe) S.A. in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

UBS Asset Management (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 17. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Luxembourg Selection Fund ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Luxemburger Recht gegründet wurde und Teil I des Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt.

Laufzeit

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum (das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit erstellt). Der Hersteller kann das Produkt kündigen. Der Betrag, den Sie im Falle einer Kündigung erhalten, kann geringer sein als der Betrag, den Sie investiert haben.

Die empfohlene Haltedauer wird im Abschnitt «Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?» angezeigt.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die hauptsächlich im Solarsektor aktiv sind. Der Teilfonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen. Der Teilfonds strebt dabei an, auf Basis einer detaillierten Fundamentalanalyse und unter Ausschluss von Unternehmen, die in Bezug auf die im Prospekt näher beschriebenen Indikatoren ein wesentliches ESG-Risiko aufweisen, in die besten Unternehmen der des Solarsektors zu investieren. Bei der Umsetzung der Fondsstrategie beschränkt sich der Anlageverwalter nicht auf eine einzelne Technologie oder einen einzelnen Markt, sondern beabsichtigt, für jedes Segment und jede Stufe der solaren Wertschöpfungskette die jeweiligen Marktführer zu identifizieren. Um das Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen, werden die Treibhausgasemissionen der Portfoliounternehmen gemessen und müssen im Laufe der Zeit sinken, um bis 2040 auf Netto-Null zu kommen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Zur Berechnung der Performancegebühr vergleicht der Teilfonds seine Performance mit der Benchmark MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Die Performancegebühr wird unabhängig davon gezahlt, ob die Performance des Referenzindex positiv oder negativ ist. Weitere Informationen zur Berechnung der Performancegebühr finden Sie im Verkaufsprospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von acht Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen.

Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Die von thesaurierenden Anteilsklassen erzielten Erträge werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im Teilfonds.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger ohne oder mit geringen Anlagekenntnissen, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt langfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.

Depotbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Informationen über Active Solar und die verfügbaren Anteilsklassen, der vollständige Prospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos von der Fondsleitung, der Hauptverwaltungsstelle, der Depotbank, den Fondsvertriebsstellen oder online unter www.ubs.com/ame. Den aktuellen Preis finden Sie unter www.ubs.com/ame

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Indikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahr(e) halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance im oberen Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.

Das Produkt kann weiteren Risikofaktoren wie operativen, politischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt sein, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator (SRI) enthalten sind. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		8 Jahre	
Anlagebeispiel:		USD 10 000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 790	USD 370
	Jährliche Durchschnittsrendite	-92.1%	-33.8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 4 410	USD 4 620
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55.9%	-9.2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9 630	USD 20 650
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.7%	9.5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 32 260	USD 69 070
	Jährliche Durchschnittsrendite	222.6%	27.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2021 und 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2012 und 2020.

Was geschieht, wenn UBS Asset Management (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste werden nicht durch ein System für die Entschädigung der Anleger oder ein Sicherungssystem für Anleger gedeckt. Darüber hinaus besteht in Bezug auf UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Verwahrstelle des Fonds, die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist (die «Verwahrstelle»), ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust auf ein äusseres Ereignis zurückzuführen ist, das sich ihrer Kontrolle entzieht.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag erhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 400	USD 2 387
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.0%	2.2% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11.7% vor Kosten und 9.5% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2.0% des Betrags, den Sie bezahlen, wenn Sie diese Anlage tätigen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, informiert Sie über die tatsächliche Gebühr.	Bis zu USD 200
Ausstiegskosten	Wir erheben keinen Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.5% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert. Bei Produkten, die vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurden, handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der Vertretungskosten.	USD 155
Transaktionskosten	0.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 28
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es kann eine Erfolgsgebühr von 15% erhoben werden, wie im Prospekt beschrieben. In bestimmten Fällen wird eine Erfolgsgebühr auch dann fällig, wenn sich der Wert der Anlagen negativ entwickelt hat.	USD 21

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, der erhältlich ist unter www.ubs.com/ame

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahr(e)

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist 8 Jahr(e). Dies ist die von uns empfohlene Haltedauer ausgehend vom Risiko und von der erwarteten Rendite des Produkts. Bitte beachten Sie, dass die erwartete Rendite nicht garantiert ist. Je stärker die tatsächliche Haltedauer von der empfohlenen Haltedauer des Produkts abweicht, desto stärker wird auch Ihre tatsächliche Rendite von den Produktannahmen abweichen. Je nach Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen kann es sein, dass für Sie eine andere Haltedauer geeignet ist. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Punkt mit Ihrem Kundenberater zu besprechen.

Die Anleger können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem gewöhnlichen Bankgeschäftstag in Luxemburg beantragen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person, die Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder kontaktieren Sie uns unter www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zur Berechnung früherer Performanceszenarien finden Sie unter www.ubs.com/ame