

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	LUXEMBOURG SELECTION FUND – Nerrick US equities, ein Teilfonds des LUXEMBOURG SELECTION FUND, Anteilsklasse I
ISIN	LU1136661458
Hersteller	UBS Third Party Management Company S.A
Telefonnummer	Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 1511.
Webseite	www.fundinfo.com

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

Dieses Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) ist zugelassen in Luxemburg. UBS Third Party Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 2023-01-01.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist eine société d'investissement à capital variable («SICAV»), die gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2010») registriert ist.

Laufzeit

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

Ziele

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika, die an einer Börse notiert sind, oder in Unternehmen, die an einer Börse notiert sind und den Grossteil ihrer Gewinne oder Einnahmen in Nordamerika erzielen. Ziel ist es, den S&P 500 Index zu übertreffen, aber das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Anlageentscheidungen werden auf der Grundlage eines Value-Ansatzes getroffen, was bedeutet, dass der Teilfonds in Unternehmen investiert, bei denen die aktuelle Bewertung an der Börse unter dem tatsächlichen Wert des jeweiligen Unternehmens liegen dürfte. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen integriert, sondern es werden nicht nur die makro- und mikroökonomischen Faktoren, sondern auch quantitative und qualitative Variablen berücksichtigt. Idealerweise sollte das Portfolio des Teilfonds zwischen 50 und 75 Wertpapiere umfassen. Es sollte grundsätzlich nicht weniger als 25 und nicht mehr als 100 Wertpapiere halten. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen investieren. Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die eine Anlage in den Teilfonds in Erwägung ziehen, um an den US-Aktienmärkten zu partizipieren, und die keine regelmässigen Einnahmen benötigen, und die in der Lage sein müssen, eine beträchtliche jährliche Volatilität in Kauf zu nehmen, um möglicherweise langfristig hohe Erträge zu erzielen. Daher ist dieser Teilfonds für Anleger gedacht, die es sich prinzipiell leisten können, ihr Kapital für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren als Anlagekapital anzulegen.

Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).

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 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 LUXEMBOURG SELECTION FUND – Nerrick US equities 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.fundinfo.com. Den aktuellen Preis finden Sie unter www.fundinfo.com

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahr(e) lang halten.

Der Summary Risk Indicator (SRI) gibt Aufschluss über die Höhe des Risikos bei diesem Produkt im Vergleich zu anderen Produkten. Er leitet sich aus den Renditen der Vergangenheit ab und kann angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Produkt aufgrund künftiger (unbekannter) Marktbedingungen Verluste verzeichnet.

Der Summary Risk Indicator (SRI) für dieses Produkt ist 5 von 7, dies ist eine Risikoklasse im mittleren bis oberen Bereich.

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

Beachten Sie ein mögliches Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung nicht der Währung des Produkts entspricht. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Diese Art von Risiko ist im obigen Indikator nicht berücksichtigt.

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.

Möglicherweise profitieren Sie jedoch von einer Verbraucherschutzregelung (siehe Abschnitt „Was geschieht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen?“). Dieser Schutz wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 12 Jahren veranschaulichen. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		7 Jahre	
Anlagebeispiel:		\$10000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie Ihre Anlage vor Ablauf von 7 Jahr(en) beenden. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$1070	\$690
	Jährliche Durchschnittsrendite	-89.3%	-31.7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$8030	\$10540
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.7%	0.8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$11300	\$19920
	Jährliche Durchschnittsrendite	13.0%	10.3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$15260	\$24210
	Jährliche Durchschnittsrendite	52.6%	13.5%

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

Die angeführten Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst. Die angeführten Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die ebenfalls Einfluss auf die Höhe des Betrags haben kann, den Sie zurückerhalten.

Diese Arten von Szenarien traten für eine Investition zwischen 2010-11-01 und 2022-10-01 ein.

Was geschieht, wenn UBS Third Party Management Company 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 Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

Aus den Tabellen gehen die Beträge hervor, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Bei den hier angeführten Beispielen wird von verschiedenen Anlagebeträgen und verschiedenen Anlagezeiträumen ausgegangen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0% jährliche Rendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäss dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10,000 USD wird investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	\$150	\$1447
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.5%	1.4% pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11.8% vor Kosten und 10.3% nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag.	\$0
Ausstiegskosten	Wir erheben keinen Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	\$0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.4% 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.	\$140
Transaktionskosten	0.1% des Werts der Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	\$10
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Unter bestimmten, im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen können Performancegebühren gezahlt werden.	\$0

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

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

Empfohlene Haltedauer: 7 Jahr(e)

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist 7 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.

Anleger können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem normalen Bankgeschäftstag in Luxemburg verlangen.

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/tpm-policies

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zur Berechnung früherer Performanceszenarien finden Sie unter www.fundinfo.com