

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity (USD), Anteilsklasse U-X-acc (ISIN: LU2100403588), USD

ein Teilfonds des UBS (Lux) Equity SICAV

Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft").

Ziele und Anlagepolitik

Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.

Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).

Der Portfolio Manager kann nach freiem Ermessen das Portfolio zusammenstellen und ist in Bezug auf Aktien und Gewichtung nicht an die Benchmark gebunden.

Risiko- und Ertragsprofil



Mehr Informationen über die Risikokategorie

- Die Einstufung in die Risikokategorie basiert auf einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung des Fonds. Die für diese Schätzung angewandte Methode hängt vom Fondstyp ab und basiert auf historischen Daten.
- Die historische Wertentwicklung des Fonds lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
- Die Einstufung in die Risikokategorie ist nicht statisch und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass eine Anlage in diesen Fonds risikolos ist.

Warum ist der Fonds in dieser Kategorie?

- Der Fonds ist in der Risikokategorie 6, weil die Schwankung der Wertentwicklung sehr hoch ist. Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen.

Weitere materielle Risiken

- Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Verwaltungsansatz. Seine Wertentwicklung kann daher erheblich von der Markttrendite abweichen.
- Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (einschliesslich dem Verlustrisiko durch Konkurs der Gegenpartei).
- Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko.
- Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%
Umtauschkommission	5.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	0.03%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	keine
---	-------

Der hier angegebene **Ausgabeaufschlag** stellt den Höchstbetrag dar. Im Einzelfall kann dieser geringer ausfallen – der aktuell geltende Betrag erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen in den letzten zwölf Monaten vor der Erstellung dieses Dokuments an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- Transaktionskosten mit Ausnahme von Kosten bei Erwerb oder Veräußerung anderer Fonds.

Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt, Kapitel "Kosten" zu finden, welcher unter www.ubs.com/funds zur Verfügung steht.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Praktische Informationen

Verwahrstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Informationen zum UBS (Lux) Equity SICAV und den erhältlichen Anteilsklassen sowie den vollständigen Verkaufsprospekt, die Wesentliche Anlegerinformationen resp. die Key Investor Information (KII), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und die Statuten erhalten Sie kostenlos auf Englisch oder Deutsch beim Vertreter und unter www.ubs.com/funds. Daneben sind noch weitere Dokumente erhältlich.

Vertreter in der Schweiz ist UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel. Zahlstelle in der Schweiz ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz.

Die Währung der Anteilskategorie ist USD. Der Anteilspreis wird grundsätzlich jeden Geschäftstag veröffentlicht und ist auf der Webpage www.ubs.com/funds erhältlich.

Einzelheiten, einschliesslich der Vorgehensweisen für die Behandlung von Beschwerden, der für die Ausübung von Stimmrechten des Fonds verfolgten Strategie, der Richtlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten, der Best-Execution-Politik und der aktuellen Vergütungspolitik, unter anderem auch einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Zusatzleistungen berechnet werden, sowie der Verantwortlichkeiten des Vergütungskomitees, sind unter www.ubs.com/fml-policies zu finden. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Wunsch kostenlos erhältlich.

Die Anleger können zum oben stehend als Umtauschgebühr angegebenen Preis zwischen Teilfonds des Umbrella-Fonds und/oder Anteilsklassen wechseln. Der Umtausch von auf RMB lautenden Anteilsklassen ist nur zwischen den Teilfonds oder Anteilsklassen möglich, deren jeweilige Währung RMB ist.

Steuergesetzgebung

Das Steuerrecht Ihres Steuerwohnsitzlandes oder Steuerdomizils ist ausschlaggebend für die Besteuerung von Erträgen und Kapital aus Ihrer Fondsanlage. Für weitere Details zu den Steuerauswirkungen Ihrer Fondsanlage bitten wir Sie, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Haftungshinweis

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, inkorrekt oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts übereinstimmen.

Der Referenzindex ist das geistige Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilskategorie wird nicht durch den Indexanbieter gesponsert oder empfohlen. Die vollständigen rechtlichen Hinweise sind im Fondsprospekt nachzulesen.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16/09/2021.