

# 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** UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR

**Hersteller** UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU2437035145

Telefonnummer Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 1511.

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

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

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

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

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 17. Juli 2024.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

UBS (Lux) Bond SICAV ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gemäss Teil I des Luxemburgischen Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet wurde.

### 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.

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

### Ziele

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, deren Erlöse für geeignete ökologische und soziale Projekte verwendet werden, in Anleihen mit Nachhaltigkeitsbezug, die an ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Performanceindikatoren gebunden sind, zu deren Einhaltung sich die Emittenten verpflichtet haben, sowie in Anleihen von Emittenten, die über 50% ihrer Umsatzerlöse mit Aktivitäten erwirtschaften, die zu Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen beitragen.

Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

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 zum Ziel, seine Wertentwicklung materiell durch einen Zustrom von regelmässigem Einkommen zu schaffen und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt kurzfristige Anlagebedürfnisse und ist für alle Vertriebskanäle geeignet.

### Depotbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Weitere Informationen

Informationen zum Green Social Sustainable Bonds (EUR) und zu den erhältlichen Anteilsklassen sowie den vollständigen Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichte sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos von der Fondsverwaltungsgesellschaft, der zentralen Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle, der Depotbank, den Fondsvertriebsstellen oder online auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Den aktuellen Kurs finden Sie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds)

## 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 3 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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance im unteren 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 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		EUR 10 000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 7 480	EUR 7 860
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.2%	-7.7%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 7 990	EUR 8 050
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20.1%	-7.0%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 9 810	EUR 9 990
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.9%	0.0%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	EUR 10 540	EUR 10 840
	Jährliche Durchschnittsrendite	5.4%	2.7%

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 2020 und 2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2018 und 2021.

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

Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -garantiesystem gedeckt. Darüber hinaus besteht in Bezug auf UBS Europe SE, Luxembourg Branch, die als Verwahrstelle des Fonds für die Verwahrung seiner Vermögenswerte verantwortlich ist (die «Verwahrstelle»), ein potenzielles Ausfallrisiko für den Fall, dass die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Verwahrstelle aufgrund von Gesetzen und Vorschriften 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 externes Ereignis zurückzuführen ist, das ausserhalb ihrer Kontrolle liegt.

## 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 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 335	EUR 406
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.4%	1.4% 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 1.6% vor Kosten und 0.2% nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3.0% 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 EUR 300
Ausstiegskosten	Wir erheben keinen Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.3% 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.	EUR 31
Transaktionskosten		EUR 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	EUR 0

Die hier aufgeführten Zahlen enthalten nicht die zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle, Ihrem Berater oder einem «Insurance Wrapper», in den der Fonds möglicherweise eingebracht wird, erhoben werden können. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds)

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

### Empfohlene Haltedauer: 3 Jahr(e)

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist 3 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 von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

### Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person haben, die Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder kontaktieren Sie uns unter [www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies)

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen über die historische Wertentwicklung und Berechnungen früherer Wertentwicklungsszenarien finden Sie auf [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds)

Vertreter in der Schweiz: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel. Zahlstelle in der Schweiz: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz. Zur Beschaffung von Dokumenten: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte (sofern verfügbar) können kostenlos beim Vertreter und unter [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds) bezogen werden.