

# Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## **UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF), aandelenklasse P-acc (ISIN: LU0049785289), CHF**

een subfonds van UBS (Lux) Strategy Fund

Dit subfonds wordt beheerd door UBS Fund Management (Luxembourg) S.A (de Beheermaatschappij)

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het actief beheerde subfonds belegt in aandelen en obligaties, inclusief geldmarktinstrumenten. Deze allocatie is redelijk evenwichtig verdeeld tussen aandelen en obligaties, maar is variabel. De portefeuillebeheerder kan ook derivaten gebruiken om te helpen de beleggingsdoelstelling van het fonds te halen. Maximaal 100% van de nettoactiva van het fonds kunnen worden belegd in andere beleggingsfondsen. Dit subfonds richt zich op ecologische en/of maatschappelijke kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met artikel 8 paragraaf 1 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

Het subfonds maakt wereldwijde, breed gespreide beleggingen, in overeenstemming met het principe van risicospreiding. De richtlijnen voor vermogensallocatie en de beleggingsstrategie zijn gebaseerd op het beleggingsbeleid van UBS, de UBS House View.

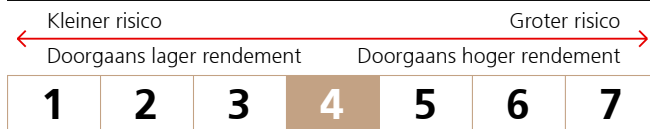
Het subfonds wordt in zijn beleggingen niet beperkt door een benchmark.

In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen.

De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd.

Het fonds kan effecten uitlenen.

### Risico- en opbrengstprofiel



#### Meer informatie over de risicocategorie

- De risicocategorie is gebaseerd op een schatting van de toekomstige volatiliteit van het fonds. De gebruikte schattingsmethode is afhankelijk van het type fonds en de historische gegevens.
- Resultaten uit in het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
- De indeling in een bepaalde risicocategorie is niet statisch en kan in de loop van de tijd veranderen.
- Een indeling in de laagste risicocategorie betekent niet dat een belegging in dit fonds risicovrij is.

#### Waarom bevindt het fonds zich in deze categorie?

- Het fonds bevindt zich in risicocategorie 4, omdat de volatiliteit van de rendementen gematigd is. Het fonds kan wereldwijd beleggen in obligaties van uiteenlopende kredietkwaliteit, in geldmarkteffecten en in aandelen. Het fonds kan onderhevig zijn aan hoge volatiliteit. Daarom moeten beleggers bereid en in staat zijn om de dienovereenkomstige risico's te dragen. De waarde van een fondsaandeel kan dalen tot onder de aankoopkoers. De waarde van een fondsaandeel kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

#### Overige materiële risico's

- Beleggingen in vastrentende effecten worden gewoonlijk geacht kredietrisico's met zich mee te brengen (dat wil zeggen potentieel verlies wanneer een emittent niet aan zijn verplichtingen voldoet).
- Het fonds kan derivaten gebruiken. Deze kunnen beleggingsrisico's verkleinen of vergroten (waaronder het risico op verlies ten gevolge van het faillissement van de tegenpartij).
- Elk fonds is verbonden met specifieke risico's. Een gedetailleerde en uitgebreide beschrijving van deze risico's vindt u in het prospectus.

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt voor fondsbeheer en voor promotie en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	4.00%
Uitstapvergoeding	0.00%
Conversievergoeding	4.00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1.72%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	geen
---------------------	------

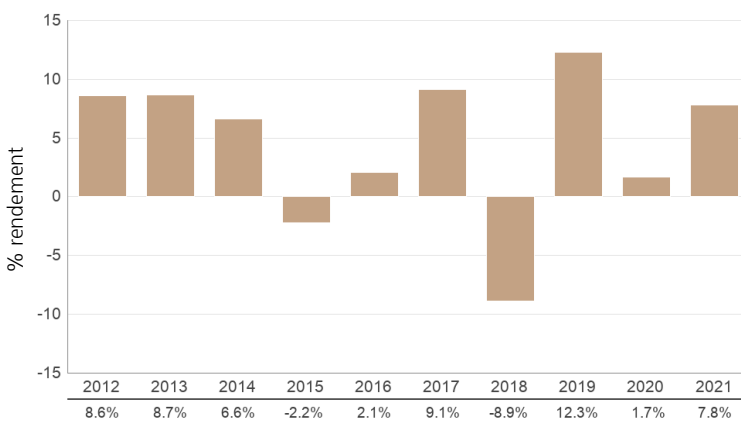
De hier aangegeven **disagio bij uitgifte** vertegenwoordigt het hoogste bedrag. In sommige gevallen kan het bedrag lager zijn. U kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur.

De hier aangegeven **lopende kosten** zijn gebaseerd op de twaalf maanden die voorafgingen aan de totstandkoming van dit document. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Hierbij zijn de volgende kosten over het algemeen niet inbegrepen:

- Er ontstaan kosten door het uitlenen van effecten evenals transactiekosten, met uitzondering van de kosten voor de aan- en verkoop van participatiebewijzen in andere fondsen.

Het prospectus van het fonds bevat een paragraaf over kosten waarin u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. U kunt het prospectus raadplegen via [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

## In het verleden behaalde resultaten



### Resultaten uit in het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

De grafiek laat het rendement van de klasse zien, berekend als procentuele verandering van de intrinsieke waarde van het fonds van het einde van het ene jaar tot het einde van het volgende. Over het algemeen wordt bij het berekenen van prestaties uit het verleden rekening gehouden met alle kosten, maar niet met de uitgiftecommissie. Als het fondsbeheer wordt afgezet tegen een benchmark, wordt ook het rendement van de benchmark weergegeven. De aandelenklasse is geïntroduceerd in 1994.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in CHF.

Als er een benchmark wordt weergegeven, wordt deze gebruikt als een referentie ten opzichte waarvan de prestaties van de vermogensklasse kunnen worden gemeten. Het subfonds streeft niet naar replicatie van de benchmark.

## Praktische informatie

### Bewaarder

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Meer informatie

Informatie over het UBS (Lux) Strategy Fund, de beschikbare aandelenklassen, de volledige prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen in het Engels of het Duits zijn kosteloos verkrijgbaar bij de de beheermaatschappij van het fonds, de centrale administrateur, de bewaarder en de fondsdistributeurs of kunt u online raadplegen via [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

De valuta van de aandelenklasse is CHF. De aandelenkoers wordt elke werkdag gepubliceerd en is online te raadplegen op [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds).

Op de volgende website vindt u meer informatie over onder andere de behandeling van klachten, de strategie voor het uitoefenen van stemrechten, de richtlijnen voor het omgaan met belangenverstrengeling, het beleid inzake optimale uitvoering en het actuele beloningenbeleid, inclusief een beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en voordelen worden berekend en de verantwoordelijkheden van de remuneratiecommissie:

[www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies) Een gedrukt exemplaar is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

Beleggers kunnen tussen subfondsen van het paraplufonds en/of aandelenklassen overstappen tegen de hierboven aangegeven conversiekosten. Wisseling van in RMB luidende aandelenklassen is uitsluitend mogelijk tussen subfondsen of aandelenklassen waarvan RMB de valuta is.

### Fiscale wetgeving

De belastingwetgeving in uw fiscale woon- of vestigingsland bepaalt hoe de inkomsten en het kapitaal uit uw fondsbelegging worden belast. Neem voor nadere details over de belastingimpact van uw fondsbelegging contact op met uw belastingadviseur.

### Aansprakelijkheidsverklaring

De Beheermaatschappij kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe is.

Dit fonds heeft een vergunning in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

De Beheermaatschappij heeft een vergunning in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 14/02/2022.