

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) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), aandelenklasse P-acc (ISIN: LU0611173427), USD

een subfonds van UBS (Lux) Equity SICAV

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

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Dit actief beheerde subfonds belegt zijn activa voornamelijk in aandelen en andere kapitaaldeelnames van mid- en large-capbedrijven uit ontwikkelde en opkomende markten. Het doel van de beleggingsstrategie is het genereren van dividendinkomsten die bovengemiddeld zijn ten opzichte van die van de wereldwijde aandelenmarkt. Dit actief beheerde fonds belegt breed gespreid in diverse sectoren en landen. 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.

De fondsbeheerder hanteert bij het beleggen van de fondsactiva een beleggingsproces dat is gebaseerd op een kwantitatief financieel model en probeert daarbij de risico's onder controle te houden. De aandelenselectie is gebaseerd op de signalen die door het kwantitatieve model worden berekend. Dit model wordt voortdurend verder ontwikkeld.

Het subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van de benchmark, de MSCI AC World (net dividend reinvested) USD. De benchmark wordt gebruikt voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's.

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

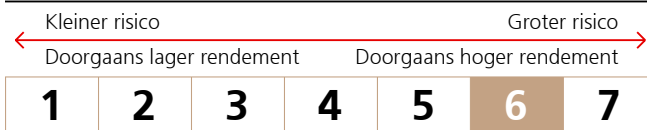
De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd.

De portefeuillebeheerder kan de portefeuille geheel naar eigen inzicht samenstellen en is bij het selecteren en wegen van beleggingen niet gebonden aan de benchmark.

Het subfonds kan via het Hong Kong – Shanghai of Shenzhen Stock Connect-programma ("Stock Connect") beleggen in Chinese A-aandelen.

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 6, omdat de volatiliteit van de rendementen zeer hoog is. Het fonds belegt in aandelen en kan daardoor onderhevig zijn aan hoge volatiliteit. Daarom moeten beleggers bereid en in staat zijn een verhoogd risico te dragen. De waarde van een fondsaandeel kan dalen tot onder de aankoopkoers.

Overige materiële risico's

- Beleggingen via Shanghai of Shenzhen Stock Connect gaan gepaard met extra risico's. Dit betreft in het bijzonder quotabeperkingen, bewaardersrisico, afwikkelingsrisico en tegenpartijrisico.
- 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	5.00%
Uitstapvergoeding	0.00%
Conversievergoeding	5.00%

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	1.56%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

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

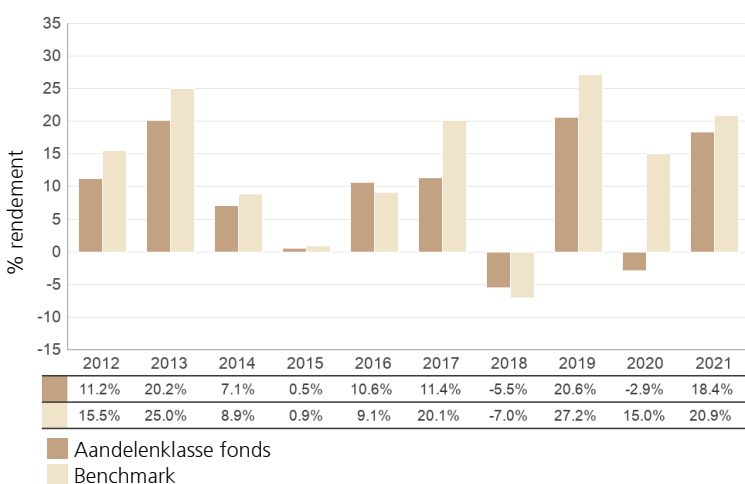
De hier aangegeven **disagio bij uitgifte** vertegenwoordigt het hoogste bedrag. In sommige gevallen kan het bedrag lager zijn. U kunt hierover informatie inwinnen bij uw financieel adviseur.

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.

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 2011.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in USD.

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) Equity SICAV, 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.

De valuta van de aandelenklasse is USD. De aandelenkoers wordt elke werkdag gepubliceerd en is online te raadplegen op 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 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.

De benchmark is intellectueel eigendom van de indexaanbieder. De aandelenklasse wordt niet gesponsord of aanbevolen door de indexaanbieder. De volledige juridische kennisgeving is opgenomen in het prospectus.

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.