

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente foglio informativo fornisce informazioni essenziali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutare gli investitori a comprendere la natura, il rischio, il costo e i potenziali guadagni e perdite associati a questo prodotto e per aiutarli a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome prodotto	LUXEMBOURG SELECTION FUND – Active Solar, un comparto di LUXEMBOURG SELECTION FUND, classe di quote A EUR
ISIN	LU0377296479
Ideatore	UBS Third Party Management Company S.A.
Telefono	Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.
Sito web	www.fundinfo.com

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è l'autorità competente responsabile della vigilanza su UBS Third Party Management Company S.A. per quanto riguarda il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.

La presente nota contenente le informazioni chiave per gli investitori in merito a prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) è approvata in Lussemburgo.

UBS Third Party Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e supervisionata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Queste informazioni chiave per gli investitori sono corrette al 2023-01-01.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è una société d'investissement à capital variable ("SICAV") registrata ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la "Legge del 2010").

Durata

Il Prodotto non ha una data di scadenza (il Prodotto ha una durata indefinita). L'Ideatore può estinguere il prodotto. L'importo che riceverete in caso di estinzione potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi

Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi del patrimonio in azioni di società che operano principalmente nel settore solare o che sono in qualche modo collegate a esso. Il Comparto ha un obiettivo di esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del raggiungimento degli obiettivi di riscaldamento globale a lungo termine dell'Accordo di Parigi. Questo Comparto ha un obiettivo d'investimento sostenibile. Il Comparto si propone di investire nelle società di maggior successo del settore solare. Queste società sono determinate attraverso un'analisi completa dei fondamentali e l'esclusione delle società che non seguono buone pratiche di governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, rapporti con i dipendenti, retribuzione del personale e conformità fiscale. Nell'attuazione della strategia del Fondo, i gestori degli investimenti non si limitano a una singola tecnologia o a un singolo mercato, ma cercano piuttosto di individuare le società leader di mercato all'interno dei vari segmenti e delle singole sezioni del processo di creazione del valore. Per raggiungere l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di carbonio, verranno misurate le emissioni di gas serra delle società partecipate, che dovranno diminuire nel tempo per raggiungere lo zero netto entro il 2040. Il Comparto utilizza operazioni di finanziamento titoli sotto forma di prestito titoli ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto è gestito attivamente. Per il calcolo della commissione di performance, il Comparto segue il benchmark MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. La commissione di performance sarà pagata indipendentemente dal fatto che l'indice di riferimento stesso presenti una performance positiva o negativa. Ulteriori informazioni sul calcolo della commissione di performance sono riportate nel prospetto informativo. Questo Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio denaro entro 5 anni dall'investimento.

Il rendimento del Fondo dipende principalmente dall'andamento del mercato azionario e dalla distribuzione dei dividendi.

Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. La valuta di questa classe di note è diversa dalla valuta di riferimento del Comparto rispetto alla quale è quindi coperta.

Gruppo target piccoli investitori

Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a far crescere il valore dell'investimento e si rivolge agli investitori che hanno una preferenza per gli investimenti sostenibili, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a lungo termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.

Banca depositaria

UBS Europe SE, Succursale del Lussemburgo

Ulteriori informazioni

Le informazioni su LUXEMBOURG SELECTION FUND – Active Solar e sulle classi di azioni disponibili, il prospetto informativo completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché ulteriori informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso la società di gestione del Fondo, l'amministratore centrale, la banca depositaria, i distributori del Fondo o online all'indirizzo www.fundinfo.com. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.fundinfo.com

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio si basa sull'ipotesi che deteniate il prodotto per 8 anno/i.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. È derivato dai rendimenti passati e può indicare la probabilità che il prodotto comporti una perdita a causa di future condizioni (ignote) dei mercati.

L'indicatore sintetico di rischio per questo prodotto è 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio più alta.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future; il rischio di perdita effettivo può pertanto variare in modo significativo.

Attenzione al potenziale rischio di cambio se la vostra valuta di riferimento è diversa dalla valuta del prodotto. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Il prodotto può essere soggetto ad altri fattori di rischio non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio, come i rischi operativi, politici e legali. Per maggiori dettagli, consultare il prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Potreste, tuttavia, beneficiare di un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione «Cosa succede in caso di insolvenza da parte nostra»).

L'indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione.

Performance Scenari

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda degli sviluppi futuri dei mercati. Gli sviluppi futuri dei mercati sono incerti e non possono essere previsti con esattezza.

Gli scenari riportati (sfavorevole, moderato e favorevole) sono semplici esempi che illustrano la performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 13 anni. I mercati potrebbero comportarsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato:		8 anni	
Esempio di investimento:		€10000	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Scenari			
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito se ponete fine al vostro investimento prima di 8 anno/i. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€790	€230
	Rendimento medio per ciascun anno	-92.1%	-37.5%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€2130	€1880
	Rendimento medio per ciascun anno	-78.7%	-18.9%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10070	€15310
	Rendimento medio per ciascun anno	0.7%	5.5%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€30120	€62590
	Rendimento medio per ciascun anno	201.2%	25.8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Questi tipi di scenari si sono verificati per un investimento nel periodo 2009-11-01 – 2022-10-01.

Cosa accade se UBS Third Party Management Company S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di compensazione o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda UBS Europe SE, Succursale del Lussemburgo in qualità di depositario del Fondo, responsabile della custodia delle attività del Fondo (il "Depositario"), esiste un potenziale rischio di insolvenza in caso di perdita delle attività del Fondo detenute presso il Depositario. Tuttavia, tale rischio di insolvenza è limitato in quanto il Depositario è tenuto per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita da parte dello stesso o di uno dei suoi delegati di uno strumento finanziario detenuto in custodia, a meno che il Depositario non sia in grado di dimostrare che la perdita è derivata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle riportano gli importi che saranno detratti dal vostro investimento a copertura di vari tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità del vostro investimento, dal periodo di detenzione e dalla performance del prodotto. Gli esempi qui riportati sono basati su diversi importi di investimento e diversi periodi di investimento.

Abbiamo effettuato le ipotesi seguenti:

- Nel primo anno riceverete l'importo che avete investito (rendimento annuo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto registrerà la performance indicata nello scenario moderato.

- Importo investito di 10,000 EUR.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Costi totali	€1058	€6456
Incidenza annuale dei costi (*)	10.6%	8.8% ogni anno

(*) Illustra in quale misura i costi riducono il vostro rendimento ogni anno nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se ponete fine al vostro investimento dopo il periodo di detenzione raccomandato, il vostro rendimento annuo medio stimato è del 14.3% al lordo dei costi e del 5.5% al netto dei costi.

Potremmo condividere parte dei costi con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi da noi forniti. Tale persona comunicherà l'importo all'investitore.

Riepilogo dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	2.0% dell'importo che versate quando effettuate questo investimento. Questo è l'importo massimo che vi verrà addebitato. La persona che vi vende il prodotto vi comunicherà l'importo effettivo.	Fino a €200
Costi di uscita	Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.	€0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2.2% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno scorso. Per i prodotti lanciati meno di un anno fa, si tratta di una stima basata sui costi di rappresentanza.	€216
Costi di transazione	0.4% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti. L'importo effettivo varia in base ai volumi acquistati e venduti.	€37
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Possono essere dovute commissioni di performance, a determinate condizioni descritte nel prospetto informativo.	€623

Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda al prospetto informativo, disponibile all'indirizzo www.fundinfo.com

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 8 Anno/i

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 8 anno/i. Questo è il periodo di detenzione che raccomandiamo sulla base del rischio e del rendimento previsto del prodotto. Si prega di notare che il rendimento previsto non è garantito. Più il periodo di detenzione effettivo differisce dal periodo di detenzione raccomandato per il prodotto, più il rapporto effettivo tra il vostro rischio e il vostro rendimento si discosta dalle ipotesi formulate per il prodotto. Il periodo di detenzione adatto a voi potrebbe risultare diverso in funzione delle vostre esigenze e restrizioni. Vi invitiamo pertanto a discutere di questo aspetto con il vostro consulente alla clientela.

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche del Lussemburgo.

Come presentare reclami?

In caso di reclami relativi al prodotto, al produttore del prodotto o alla persona che ha raccomandato o venduto il prodotto, rivolgersi al proprio consulente o contattarci all'indirizzo www.ubs.com/tpm-policies.

Altre informazioni pertinenti

Per informazioni sulla performance passata e sui calcoli degli scenari di performance precedenti, consultare il sito www.fundinfo.com