

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 High Dividend Sustainable (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) N-8%-mdist (ISIN: LU1121266198), EUR

ein Teilfonds des UBS (Lux) Equity SICAV

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

Ziele und Anlagepolitik

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt.

Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI AC World (net dividend reinvested) hedged EUR. 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.

Diese Anteilsklasse ist ausschüttend. Ausschüttungen können aus den Erträgen und Kapital zusammengesetzt sein und dürfen exklusive von Gebühren erfolgen.

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche und variable Dividende, deren Berechnung auf einem konstanten jährlichen Prozentsatz des NAVs basiert. Der jährliche Prozentsatz steht im Namen der Anteilsklasse. Die Ausschüttung dieser Anteilsklassen steht in keinem Zusammenhang mit erwarteten oder früheren Erträgen oder der Wertentwicklung der Anteilsklasse oder des Fonds, sondern ist ein jährlicher Prozentsatz des Nettoinventarwertes der Anteilsklasse. Ausschüttungen können unter gewissen Umständen Kapital beinhalten. Diese Anteilsklasse ist deshalb nicht geeignet für Anleger welche Vermögen aufbauen wollen.

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

Das Wechselkursrisiko der Währung der Klasse ist gegenüber der Währung des Fonds grösstenteils abgesichert.

Der Teilfonds kann über das Programm Hong Kong – Shanghai oder Shenzhen Stock Connect ("Stock Connect") in chinesischen A-Aktien anlegen.

Der Fonds kann Wertpapierleihe-Aktivitäten vornehmen.

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

- Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
- 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 Verwertung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

| | |
|--------------------|-------|
| Ausgabeaufschläge | 0.00% |
| Rücknahmeabschläge | 0.00% |

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 | 2.61% |
|-----------------|-------|

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

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

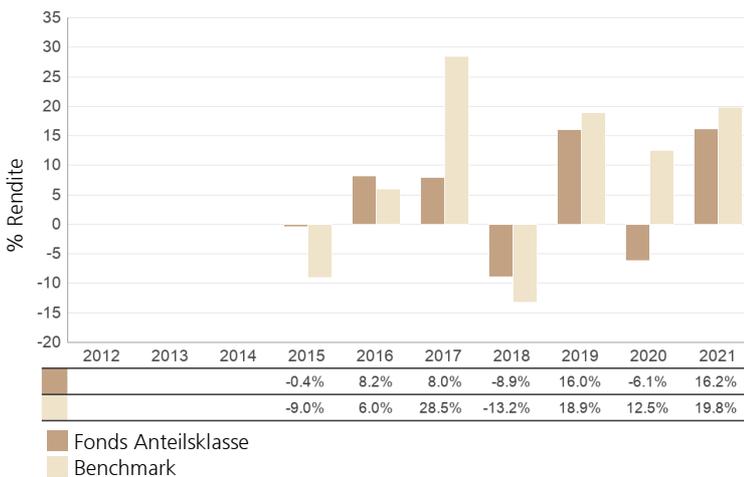
Die hier angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** stellen Höchstbeträge dar. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen – die aktuell geltenden Beträge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

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:

- Kosten entstehend durch Wertpapierleihe sowie 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



Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Darstellung zeigt die Anlagerenditen der Anteilsklasse in % der Veränderung des Nettoinventarwertes des Fonds gegenüber dem Vorjahr. Bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung werden in der Regel sämtliche Kosten mit Ausnahme vom Ausgabeaufschlag abgezogen. Orientiert sich die Verwaltung des Fonds an einer Benchmark, wird auch deren Wertentwicklung dargestellt.

Diese Anteilsklasse wurde 2014 aufgelegt. Der Fonds wurde 2011 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Benchmark ist ein Bezugspunkt, an dem die Wertentwicklung der Anteilsklasse gemessen werden kann, falls eine Performance Benchmark gezeigt wird. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden.

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 Anteilsklasse ist EUR. 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 Anteilsklasse 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 14/02/2022.