

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit LUXEMBOURG SELECTION FUND – Solar & Sustainable Energy Fund, un compartiment de LUXEMBOURG SELECTION FUND (le «Fonds»), A3
Emetteur UBS Third Party Management Company S.A

ISIN LU0405863852

Téléphone Téléphonez au +352 27 1511 pour plus d'information.

Site Internet www.ubs.com/tpm

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision d'UBS Third Party Management Company S.A. concernant ce document d'informations clés aux investisseurs. Cette fiche d'informations clés relatives aux produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) est approuvée au Luxembourg. UBS Third Party Management Company S.A. est autorisée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Date de création du document d'informations clés: 2023-08-17.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Luxembourg Selection Fund est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme juridique d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) en vertu de la Partie I de la loi luxembourgeoise de 2010 sur les organismes de placement collectif.

Durée

Le produit n'a pas de date d'échéance (autrement dit, il est de type ouvert). L'émetteur peut résilier le produit de manière anticipée. Le montant que vous recevrez en cas de résiliation anticipée peut être inférieur à celui que vous avez investi.

Objectifs

Le Compartiment investit principalement dans des entreprises du secteur de l'énergie solaire et éolienne et ses décisions d'investissement sont prises sur la base d'une recherche indépendante mêlant analyse fondamentale et des valorisations. Si les fabricants de matériel pour la production d'énergie solaire et éolienne sont au coeur de son univers d'investissement, le Compartiment peut également investir de manière plus générale dans les entreprises engagées dans des activités liées à la production, la transmission et la distribution d'énergies renouvelables. Il peut s'agir de fournisseurs/de fabricants de matériaux, de composants et de matériel ainsi que des entreprises possédant des brevets et des technologies essentielles. Le Compartiment cible les investissements dans les exploitants de fermes éoliennes et de systèmes commerciaux de production d'énergie solaire (photovoltaïque ou solaire thermique) ou des usines électriques qui utilisent l'énergie géothermique, hydroélectrique, houlomotrice ou l'éco-énergie, y compris les systèmes de valorisation énergétique. Le Compartiment peut également investir dans des entreprises qui fabriquent des systèmes d'économie d'énergie (pompes à chaleur, ampoules LED par ex.) et du matériel de stockage d'énergie (batteries, piles à combustible, condensateurs, volants, etc.) ou des entreprises spécialisées dans la conception, la construction et la gestion des réseaux électriques (y compris les réseaux intelligents avec contrôle interactif et gestion des tendances de consommation). En outre, le Compartiment peut investir dans les fabricants du secteur des transports, à condition qu'ils visent l'électrification des véhicules et le passage à des technologies sans carbone ou faibles en carbone. Ce Compartiment assure la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n'a pas d'objectif d'investissement durable. Le Compartiment utilise des opérations de financement de titres sous la forme de prêt de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment est géré de manière active et n'est pas soumis aux contraintes d'un indice de référence. Ce fonds n'est pas adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur argent dans un délai de 5 ans après l'investissement.

Le rendement du fonds dépend essentiellement de l'évolution des marchés d'actions et des versements paiement de dividendes.

Le revenu produit par une catégorie de parts de capitalisation n'est pas distribué mais est conservé dans le compartiment. Le risque de change de la devise de la classe de parts est en grande partie couvert face à la devise du fonds.

Investisseurs de détail visés

Ce fonds est destiné aux investisseurs particuliers dotés de connaissances financières de base et qui peuvent accepter une perte possible sur le montant de leur investissement. Le fonds vise la préservation de la valeur de l'investissement et a une préférence pour l'investissement durable tout en accordant un accès quotidien au capital dans des conditions de marché normales. En investissant dans ce fonds, les investisseurs peuvent satisfaire leurs besoins d'investissement sur le long terme. La souscription du fonds est adaptée aux segments clients cibles sans restriction du canal ni de la plateforme de distribution.

Banque dépositaire

UBS Europe SE, Succursale luxembourgeoise

Informations complémentaires

Des informations sur LUXEMBOURG SELECTION FUND – Solar & Sustainable Energy Fund et sur les catégories d'actions disponibles, le prospectus dans son intégralité, et les derniers rapports annuels et semestriels ainsi que des informations supplémentaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion de fonds, de l'agent administratif central, de la banque dépositaire, des distributeurs de fonds ou en ligne à l'adresse www.ubs.com/tpm. Les derniers cours sont disponibles sur www.ubs.com/tpm

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 7 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.

Cet indicateur évalue le risque de pertes sur la performance future à un niveau moyen à élevé. Les performances passées ne donnent pas une indication fiable des résultats futurs, si bien que le risque effectif de perte peut varier considérablement.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le produit peut être soumis à d'autres facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque (ISR), par exemple des risques opérationnels, politiques et juridiques. Veuillez consulter le prospectus pour plus d'informations.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 12 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		7 ans	
Exemple d'investissement:		USD 10 000	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 2 600	USD 1 050
	Rendement annuel moyen	-74.0%	-27.5%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 3 310	USD 2 800
	Rendement annuel moyen	-66.9%	-16.6%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 9 820	USD 16 620
	Rendement annuel moyen	-1.8%	7.5%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 28 510	USD 29 340
	Rendement annuel moyen	185.1%	16.6%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2011 et 2023.

Que se passe-t-il si UBS Third Party Management Company S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les pertes ne sont pas couvertes par un système de compensation ou de garantie accordée aux investisseurs. Par ailleurs, il existe un risque de défaut potentiel en cas de perte des actifs du Fonds détenus par UBS Europe SE, Succursale luxembourgeoise, dépositaire du Fonds responsable de la conservation de ses actifs (le « Dépositaire »). Toutefois, un tel risque de défaut est limité car le Dépositaire est tenu par la loi et par la réglementation de maintenir séparément ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire est responsable à l'égard du Fonds ou des investisseurs du Fonds de la perte par lui-même ou l'un de ses délégués d'un instrument financier détenu en dépôt sauf si le Dépositaire est en mesure de prouver que cette perte est survenue en conséquence d'un événement externe sur lequel il n'a pas pu exercer de contrôle raisonnable.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Le tableau présente les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). - que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000,00 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans
Coûts totaux	USD 649	USD 3 130
Incidence des coûts annuels (*)	6.6%	3.9% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,3% avant déduction des coûts et de 7,5% après cette déduction.

Nous pouvons être amenés à partager une partie des coûts avec l'intermédiaire qui vous a vendu le produit afin de couvrir les services qu'il vous a fournis. Cet intermédiaire vous tiendra informé du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	3,00% du montant acquitté à la souscription de ce placement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des frais réels.	Jusqu'à USD 300
Coûts de sortie	Nous ne prélevons pas de frais de retrait pour ce produit, mais la personne qui vous le vend peut le faire.	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,7% de la valeur de votre placement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts effectifs de l'an dernier. Pour les produits lancés depuis moins d'un an, il s'agit d'une estimation basée sur les coûts représentatifs.	USD 169
Coûts de transaction	0,4% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	USD 41
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Des commissions de performance peuvent être à régler dans certaines conditions décrites dans le prospectus. La commission maximale est de 1,3% de la surperformance. La Commission de performance sera égale à 10 % par an de l'appréciation de la Valeur liquidative par action supérieure au « High-on-High » et sera à payer lorsque la Valeur liquidative par action de la catégorie concernée dépasse la Valeur liquidative ayant déclenché la Commission de performance.	USD 128

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus qui est disponible à l'adresse www.ubs.com/tpm

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 7 an(s)

La période de détention recommandée pour ce produit est de 7 an(s). Nous recommandons cette période de détention sur la base du risque et du rendement attendu du produit. Veuillez noter que le rendement attendu n'est pas garanti. Plus la durée de détention effective s'éloignera de la durée de détention recommandée pour le produit, plus le rendement effectif s'écartera des hypothèses établies pour ce produit. En fonction de vos besoins et de vos restrictions, une période de détention différente pourrait être plus adaptée à votre situation. Par conséquent, nous vous recommandons d'évoquer cet aspect avec votre conseiller à la clientèle.

Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts chaque jour bancaire ouvrable au Luxembourg.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation à faire sur le produit, son fabricant ou la personne qui vous l'a recommandé ou vendu, veuillez contacter votre chargé de clientèle ou nous contacter à www.fundinfo.com

Autres informations pertinentes

Les informations sur les calculs des scénarios de performances passées et précédentes sont disponibles sur www.ubs.com/tpm

Informations additionnelles pour les investisseurs en Suisse : Le prospectus pour la Suisse, les feuilles d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fund-services.ch. D'autres documents sont aussi disponibles. Les détails, qui comprennent les procédures liées au traitement des réclamations, la stratégie d'exercice des droits de vote du fonds, les conflits d'intérêt, la politique de meilleure exécution et la politique de rémunération actualisée, qui inclut notamment la description du calcul de la rémunération et des avantages et les responsabilités du Comité de rémunération sont disponibles à l'adresse www.ubs.com/tpm-policies. Sur demande, une version imprimée sera fournie gratuitement. Le service de paiement en Suisse est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich et ses succursales en Suisse. Le prix de la part est publié sur www.swissfunddata.ch. L'indicateur de risque et les scénarios de performance ont été calculés et présentés conformément aux dispositions de la juridiction d'origine du Fonds. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.