

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

La presente scheda informativa fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi implicati nonché i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome prodotto	LUXEMBOURG SELECTION FUND – Active Solar, un comparto di LUXEMBOURG SELECTION FUND (il «Fondo»), B EUR
Ideatore	UBS Third Party Management Company S.A.
ISIN	LU1308789038
Telefono	Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 27 1511.
Sito web	www.ubs.com/tpm

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).
Data di creazione del documento contenente le informazioni chiave: 2024-10-04.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Luxembourg Selection Fund è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito nella forma giuridica di società a capitale variabile (SICAV) ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 2010 in materia di organismi di investimento collettivo.

Termine

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. Il periodo di detenzione raccomandato è indicato alla sezione «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?».

Obiettivi

L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire l'accrescimento di lungo termine del capitale. Il Comparto punta a conseguire tale obiettivo investendo almeno due terzi del suo patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nel settore dell'energia solare. Il Comparto ha un obiettivo sostenibile di Mitigazione del cambiamento climatico. Il Comparto punta a investire nelle migliori società operanti nel settore dell'energia solare, che individua attraverso un'analisi fondamentale dettagliata per escludere società che presentano un rischio ESG materiale in relazione agli indicatori descritti nel prospetto. All'atto dell'implementazione della strategia del fondo, i gestori degli investimenti non si limitano a un'unica tecnologia o a un singolo mercato, ma cercano di identificare le aziende leader nei vari segmenti e in ciascun passaggio della catena di creazione del valore del fotovoltaico. Per azzerare le emissioni nette di carbonio, le emissioni di gas serra delle società in cui vengono effettuati investimenti saranno misurate e dovranno diminuire nel tempo fino ad arrivare a zero entro il 2040. Il Comparto è a gestione attiva. Per calcolare la commissione di performance, il Comparto confronta la sua performance con l'indice MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX come parametro di riferimento. La commissione di performance sarà versata indipendentemente dal fatto che il parametro di riferimento registri un risultato positivo o negativo. Per maggiori informazioni sul calcolo della commissione di performance si rimanda al prospetto informativo. Questo fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio denaro entro 8 anni dall'investimento.

Il rendimento del fondo dipende principalmente dall'andamento dei mercati azionari e dalla distribuzione dei dividendi.

I redditi delle classi di quote ad accumulazione dei proventi non vengono distribuiti, bensì trattenuti nel comparto. La valuta di questa classe di note è diversa dalla valuta di riferimento del Comparto rispetto alla quale è quindi coperta.

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

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.ubs.com/tpm. La quotazione più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/tpm

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio suppone che deteniate il prodotto per 8 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio 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 rischio di cambio. 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.

Performance Scenari

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 13 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:	8 anni		
Esempio di investimento:	EUR 10 000		
	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni	
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 790	EUR 230
	Rendimento medio per ciascun anno	-92.1%	-37.6%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 2 330	EUR 3 940
	Rendimento medio per ciascun anno	-76.7%	-11.0%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 9 790	EUR 16 040
	Rendimento medio per ciascun anno	-2.1%	6.1%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	EUR 30 120	EUR 60 540
	Rendimento medio per ciascun anno	201.2%	25.2%

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.

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2021 e il 2024.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2023.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2012 e il 2020.

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 fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

La tabella mostra gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto registri la performance indicata nello scenario moderato. - 10 000,00 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Costi totali	EUR 732	EUR 4 673
Incidenza annuale dei costi (*)	7.4%	5.6% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,6% al lordo dei costi e al 6,1% 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.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	2,00% 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 EUR 200
Costi di uscita	Non applichiamo alcuna commissione di riscatto per questo prodotto, ma la parte che vende il prodotto può farlo.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	3,0% 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.	EUR 300
Costi di transazione	0,3% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	EUR 26
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Può essere addebitata una commissione di performance del 15% secondo quanto descritto nel prospetto. In determinati casi può essere dovuta una commissione di performance anche se l'investitore ha registrato una performance negativa.	EUR 218

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

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

Periodo di detenzione raccomandato: 8 Anno(i)

Il periodo di detenzione raccomandato di questo prodotto è di 8 anni. Si tratta del periodo di detenzione che raccomandiamo in base al rischio e al rendimento atteso del prodotto. Si noti che il rendimento atteso non è garantito. Più il periodo di detenzione effettivo si discosta da quello raccomandato, più il rendimento effettivo si discosterà dalle ipotesi formulate per il prodotto. A seconda delle vostre esigenze e limitazioni per voi può essere più adatto un diverso periodo di detenzione. Raccomandiamo quindi di discutere questo tema 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.ubs.com/tpm

Informazioni supplementari per gli investitori in Svizzera: il prospetto per la Svizzera, i fogli informativi di base, gli statuti, i rapporti semestrali e annuali e altre informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante del Fondo in Svizzera. : REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, 1204 Geneva. Sono disponibili anche altri documenti. I dettagli comprendenti le procedure in materia di gestione dei reclami, la strategia di voto del fondo, i conflitti d'interesse, la politica di best execution e la politica di remunerazione corrente, comprese una descrizione del metodo di calcolo della remunerazione e dei benefici e una descrizione delle responsabilità del comitato di remunerazione, sono disponibili all'indirizzo www.ubs.com/tpm-policies. Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta. Il servizio di pagamento in Svizzera è la L'agente pagatore in Svizzera è UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo.