

Key Information Document

Purpose

This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.

Product

Product name	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (the "Fund"), a sub-fund of UBS (Irl) ETF plc (the "Company"), class (USD) A-dis
Manufacturer	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telephone number	Call +353 1 863 9400 for more information.
Website	www.ubs.com/etf

The Central Bank of Ireland is responsible for supervising UBS Fund Management (Ireland) Limited in relation to this Key Information Document.

This PRIIP is authorised in Ireland.

UBS Fund Management (Ireland) Limited is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.

Date of production of the KID: 18 November 2024.

What is this product?

Type

UBS (Irl) ETF Plc is an umbrella investment company with variable capital and segregated liability between sub-funds incorporated in Ireland and authorised by the Central Bank as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities under the UCITS Regulations. The fund is a UCITS ETF.

Term

The Product does not have a maturity date (the Product has been established for an indefinite period of time). The Manufacturer may terminate the Product early. The amount you will receive upon early termination may be less than the amount you invested.

The recommended holding period (RHP) is displayed in the section "How long should I hold it and can I take money out early?".

Objectives

The Fund is passively managed and seeks to track performance of the S&P 500 ESG Index (Net Return) (the 'Index'). The Index is an equity Index calculated, maintained and published by international Index supplier S&P Indices and is denominated in USD. It tracks the movements of the 500 leading companies listed on markets in the USA but available to investors globally. The Index is a broad-based, market cap-weighted index that is designed to generate exposure to best-in-class environmental, social and governance ('ESG') US based companies while avoiding those with low ESG characteristics. This best-in-class approach excludes at least 20% of the least well-rated securities as against the standard index universe. The Fund does not benefit from an SRI label. In seeking to implement its investment objective of tracking the performance of the Index, the Fund may also in exceptional circumstances hold securities which are not comprised in its Index, including, for example, securities in respect of which there has been an announcement or it is expected that they will shortly be included in the Index. The Fund may, for the purpose of reducing risk, reducing costs or generating additional capital or income, use derivative instruments. The use of derivative instruments may multiply the gains or losses made by the Fund on given investment or on its investments generally.

Currency hedged share classes may also be available in the Fund.

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.

The Fund will not enter into any securities lending.

The return of the fund depends mainly on the performance of the tracked index.

This class distributes its net income in order to maintain the maximum tracking accuracy of the S&P 500 ESG Index (Net Return).

Intended retail investor

This fund applies to retail investors with a basic financial understanding, who can accept a possible loss on the investment amount. The fund is aimed at growing the investment value and addresses a preference for Sustainable Investing, while granting daily access to the capital under normal market conditions. With their investment in this fund, investors can satisfy medium term investment needs. The fund is suited to be acquired by the target client segments without any restriction of the distribution channel or platform.

Depository

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Further Information

Information about S&P 500 ESG UCITS ETF and the available share classes, the full prospectus, and the latest annual and semi-annual reports, as well as additional information can be obtained free of charge from the fund management company, the central administrator, the custodian bank, the fund distributors or online at www.ubs.com/etf. Latest price can be found at www.ubs.com/etf

What are the risks and what could I get in return?

Indicator



Lower risk

Higher risk



The risk indicator assumes you keep the product for 7 year(s).

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.

We have classified this product as 5 out of 7 which is a medium-high risk class.

This rates the potential losses from future performance at a medium-high level. The past may be a poor predictor of the future and, hence, the actual risk of losing money may vary significantly.

The product may be exposed to further risk factors such as operational, political and legal risks which are not included in the summary indicator. Please refer to the prospectus for more detail.

This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. If we are not able to pay you what is owed, you could lose your entire investment.

Performance Scenarios

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 12 year(s). Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period:		7 years	
Example Investment:		USD 10 000	
		If you exit after 1 year	If you exit after 7 years
Scenarios			
Minimum	There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.		
Stress	What you might get back after costs	USD 920	USD 2 080
	Average return each year	-90.8%	-20.1%
Unfavourable	What you might get back after costs	USD 8 200	USD 12 680
	Average return each year	-18.0%	3.5%
Moderate	What you might get back after costs	USD 11 510	USD 23 970
	Average return each year	15.1%	13.3%
Favourable	What you might get back after costs	USD 15 540	USD 26 960
	Average return each year	55.4%	15.2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.

The figures shown include all costs of the product itself. The figures do not take account of your personal tax situation, which can also have an impact on how much you receive back.

Unfavourable scenario: This type of scenario occurred for an investment between 2023 and 2024.

Moderate scenario: This type of scenario occurred for an investment between 2013 and 2020.

Favourable scenario: This type of scenario occurred for an investment between 2017 and 2024.

What happens if UBS Fund Management (Ireland) Limited is unable to pay out?

Losses are not covered by an investor compensation or guarantee scheme. Furthermore, with respect to State Street Custodial Services (Ireland) Limited as depositary of the Fund, which is responsible for the safekeeping of the assets of the Fund (the "Depositary"), there is a potential default risk if the assets of the Fund held with the Depositary are lost. However, such default risk is limited as the Depositary is required by law and regulation to segregate its own assets from the assets of the Fund. The Depositary is liable to the Fund or to the investors of the Fund for the loss by the Depositary or one of its delegates of a financial instrument held in custody unless the Depositary is able to prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control.

What are the costs?

The person advising on or selling you this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about these costs and how they affect your investment.

Costs over time

The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest, how long you hold the product and how well the product does. The amounts shown here are illustrations based on an example investment amount and different possible investment periods.

We have assumed:

- In the first year you would get back the amount that you invested (0% annual return). For the other holding periods we have assumed the product performs as shown in the moderate scenario.
- 10 000 USD is invested.

	If you exit after 1 year	If you exit after 7 years
Total costs	USD 10	USD 112
Annual cost impact (*)	0.1%	0.1% each year

(*) This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 13.4% before costs and 13.3% after costs.

Composition of costs

One-off costs upon entry or exit		If you exit after 1 year
Entry costs	We do not charge an entry fee.	USD 0
Exit costs	We do not charge an exit fee for this product, but the person selling you the product may do so.	USD 0
Ongoing costs taken each year		
Management fees and other administrative or operating costs	0.1% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year.	USD 10
Transaction costs		USD 0
Incidental costs taken under specific conditions		
Performance fees	There is no performance fee for this product.	USD 0

The figures shown here do not include any additional fees that may be charged by your distributor, advisor, stock-brokers fees when dealing on secondary market or any insurance wrapper in which the fund may be placed. Transaction costs related to dealing directly with the Fund will be payable by authorised participants or new investors in the fund. For additional information about costs, refer to the prospectus, which is available at www.ubs.com/etf

How long should I hold it and can I take money out early?

Recommended holding period: 7 year(s).

The recommended holding period for this product is 7 year(s). This is the period we recommend you to hold based on the risk and the expected return of the product. Please note that the expected return is not guaranteed. The greater the actual holding period deviates from the recommended holding period of the product, the more your actual returns may deviate from the product assumptions. Depending on your needs and restrictions, a different holding period may be suitable for you. Therefore, we recommend that you discuss this point with your client advisor.

Investors other than authorized participants may not subscribe for shares directly with UBS (Irl) ETF plc, but may purchase and sell shares, through an intermediary, on one of the stock exchanges listed for the share class on the website www.ubs.com/etf. In exceptional circumstances, direct redemptions with UBS (Irl) ETF plc, are however possible on each dealing day (as set out in the relevant supplement to the prospectus). Authorized participants may subscribe and redeem shares with the UBS (Irl) ETF plc under the conditions detailed in the relevant authorized participant agreement.

How can I complain?

If you have a complaint about the product, the manufacturer of the product or the person who recommended or sold the product to you, please speak to your client advisor or contact us at www.ubs.com/manco-fmie

Other relevant information

Information on past performance and previous performance scenario calculations can be found at www.ubs.com/etf



Dokument zawierający kluczowe informacje

Zamiar

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami.

Produkt

Nazwa produktu	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (dalej „Fundusz”), subfundusz UBS (Irl) ETF plc (dalej „Spółka”), klasa (USD) A-dis
Producent	UBS Fund Management (Irlandia) Limited
Kod ISIN	IE00BHXMHK04
Numer telefonu	Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer +353 1 863 9400.
Strona internetowa	www.ubs.com/etf

Centralny Bank Irlandii jest odpowiedzialny za nadzór nad UBS Fund Management (Ireland) Limited w zakresie niniejszego Dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

Niniejszy PRIIP jest dopuszczony do obrotu w Irlandii.

UBS Fund Management (Ireland) Limited jest spółką autoryzowaną w Irlandii i podlegającą nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.
Data produkcji KID: 18 listopada 2024 r.

Czym jest ten produkt?

Typ

UBS (Irl) ETF Plc jest spółką inwestycyjną typu parasol o zmiennym kapitale i wydzielonym zobowiązaniu między subfunduszami zarejestrowanymi w Irlandii i autoryzowanymi przez Central Bank jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe zbywalne zgodnie z przepisami UCITS. Fundusz jest funduszem UCITS ETF.

Termin

Produkt nie ma daty zapadalności (Produkt został ustanowiony na czas nieokreślony). Producent może wypowiedzieć Produkt przed terminem. Kwota, którą otrzymasz po przedterminowym rozwiązaniu, może być mniejsza niż kwota, którą zainwestowałeś.

Zalecany okres posiadania (RHP) jest wyświetlany w sekcji „Jak długo powinienem posiadać pozycję i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?”.

Cele

Fundusz jest zarządzany pasywnie i stara się śledzić wyniki indeksu S&P 500 ESG (Net Return) („Indeks”). Indeks jest indeksem akcji obliczanym, utrzymywany i publikowany przez międzynarodowego dostawcę indeksu S&P Indices i jest denominowany w USD. Śledzi ruchy 500 wiodących spółek notowanych na rynkach w USA, ale dostępnych dla inwestorów na całym świecie. Indeks jest szerokim indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, który ma na celu generowanie ekspozycji na najlepsze w swojej klasie spółki z siedzibą w USA zajmujące się ochroną środowiska, społeczeństwem i zarządzaniem („ESG”), jednocześnie unikając tych o niskich cechach ESG. To najlepsze w swojej klasie podejście wyklucza co najmniej 20% papierów wartościowych o najniższej ocenie w porównaniu ze standardowym wszechświatem indeksu. Fundusz nie korzysta z etykiety SRI. Starając się wdrożyć swój cel inwestycyjny śledzenia wyników indeksu, Fundusz może również w wyjątkowych okolicznościach posiadać papiery wartościowe, które nie są uwzględnione w jego indeksie, w tym na przykład papiery wartościowe, w odniesieniu do których ogłoszono lub oczekuje się, że wkrótce zostaną uwzględnione w indeksie. Fundusz może, w celu zmniejszenia ryzyka, obniżenia kosztów lub wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu, używać instrumentów pochodnych. Używanie instrumentów pochodnych może wielokrotnie zwiększyć zyski lub straty poniesione przez Fundusz na danej inwestycji lub na jego inwestycjach w ogóle.

W Funduszu mogą być również dostępne klasy jednostek zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym.

Subfundusz ten promuje kwestie środowiskowe i/lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania.

Fundusz nie będzie udzielał pożyczek papierów wartościowych.

Zwrot z funduszu zależy przede wszystkim od wyników śledzonego indeksu.

Ta klasa dystrybuje swój dochód netto w celu utrzymania maksymalnej dokładności śledzenia indeksu S&P 500 ESG (zwrot netto).

Przewidywany inwestor detaliczny

Ten fundusz jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych z podstawową wiedzą finansową, którzy mogą zaakceptować możliwą stratę na kwocie inwestycji. Fundusz ma na celu zwiększenie wartości inwestycji i odpowiada na preferencje dotyczące zrównoważonych inwestycji, jednocześnie zapewniając codzienny dostęp do kapitału w normalnych warunkach rynkowych. Dzięki inwestycji w ten fundusz inwestorzy mogą zaspokoić średnioterminowe potrzeby inwestycyjne. Fundusz jest odpowiedni do nabycia przez docelowe segmenty klientów bez żadnych ograniczeń kanału dystrybucji lub platformy.

Depozytariusz

State Street Custodial Services (Irlandia) Limited

Więcej informacji

Informacje o S&P 500 ESG UCITS ETF i dostępnych klasach akcji, pełny prospekt i najnowsze raporty roczne i półroczne, a także dodatkowe informacje można uzyskać bezpłatnie od firmy zarządzającej funduszem, administratora centralnego, banku depozytariusza, dystrybutorów funduszy lub online na stronie www.ubs.com/etf. Najnowszą cenę można znaleźć na stronie www.ubs.com/etf

Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

Wskaźnik



Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przechowywany przez okres 7 lat.

Wskaźnik ryzyka podsumowującego jest wytyczną dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub dlatego, że nie będziemy w stanie Ci zapłacić.

Skasyfikowaliśmy ten produkt na 5 w skali 7, co odpowiada klasie średnio-wysokiego ryzyka.

Ocenia potencjalne straty z przyszłych wyników na poziomie średnio-wysokim. Przeszłość może być słabym prognostykiem przyszłości

i w związku z tym rzeczywiste ryzyko utraty pieniędzy może się znacząco różnić.

Produkt może być narażony na dalsze czynniki ryzyka, takie jak ryzyko operacyjne, polityczne i prawne, które nie są uwzględnione we wskaźniku podsumowującym. Więcej szczegółów można znaleźć w prospekcie.

Produkt ten nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc istnieje ryzyko utraty części lub całości swojej inwestycji.

Jeżeli nie będziemy w stanie wypłacić Ci należnej kwoty, możesz stracić całość swojej inwestycji.

Scenariusze wydajności

To, co otrzymasz od tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to ilustracje wykorzystujące najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu w ciągu ostatnich 12 lat. Rynki mogą rozwijać się zupełnie inaczej w przyszłości.

Zalecany okres utrzymywania:		7 lat	
Przykładowa inwestycja:		10 000 dolarów	
		Jeśli odejdziesz po 1 roku	Jeśli odejdziesz po 7 latach
Scenariusze			
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni	920 dolarów	2 080 dolarów
	zwrot w każdym roku Co możesz	-90,8%	-20,1%
Niekorzystny	odzyskać po pokryciu kosztów	8 200 dolarów	12 680 dolarów
	Średni zwrot w każdym roku	-18,0%	3,5%
Umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	11 510 dolarów	23 970 dolarów
	Średni zwrot w każdym roku	15,1%	13,3%
Korzystny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	15 540 dolarów	26 960 dolarów
	Średni zwrot w każdym roku	55,4%	15,2%

Scenariusz stresowy pokazuje, jakie korzyści możesz uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione liczby obejmują wszystkie koszty samego produktu. Liczby nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na kwotę, którą otrzymasz z powrotem.

Scenariusz niekorzystny: Ten typ scenariusza wystąpił w przypadku inwestycji pomiędzy 2023 a 2024 rokiem.

Scenariusz umiarkowany: Ten typ scenariusza wystąpił w przypadku inwestycji w latach 2013–2020.

Scenariusz korzystny: Ten typ scenariusza wystąpił w przypadku inwestycji w latach 2017–2024.

Co się stanie, jeśli UBS Fund Management (Ireland) Limited nie będzie w stanie wypłacić środków?

Straty nie są pokrywane przez program rekompensaty lub gwarancji dla inwestorów. Ponadto, w odniesieniu do State Street Custodial Services (Ireland) Limited jako depozytariusza Funduszu, który odpowiada za bezpieczne przechowywanie aktywów Funduszu („Depozytariusz”), istnieje potencjalne ryzyko niewykonania zobowiązania, jeśli aktywa Funduszu przechowywane u Depozytariusza zostaną utracone. Jednak takie ryzyko niewykonania zobowiązania jest ograniczone, ponieważ Depozytariusz jest zobowiązany przez prawo i regulacje do oddzielenia własnych aktywów od aktywów Funduszu. Depozytariusz ponosi odpowiedzialność wobec Funduszu lub inwestorów Funduszu za stratę poniesioną przez Depozytariusza lub jednego z jego delegatów instrumentu finansowego przechowywanego w depozycie, chyba że Depozytariusz jest w stanie udowodnić, że strata powstała w wyniku zdarzenia zewnętrznego pozostającego poza jego uzasadnioną kontrolą.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca Ci ten produkt może naliczyć Ci inne koszty. Jeśli tak, ta osoba udzieli Ci informacji o tych kosztach i o tym, jak wpływają one na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele pokazują kwoty, które są pobierane z Twojej inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od tego, ile zainwestujesz, jak długo będziesz trzymać produkt i jak dobrze produkt się sprawdzi. Kwoty pokazane tutaj są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy:

- W pierwszym roku otrzymasz z powrotem zainwestowaną kwotę (0% rocznej stopy zwrotu). W przypadku pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt zachowuje się tak, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
- Inwestowano 10 000 USD.

	Jeśli odejdziesz po 1 roku	Jeśli odejdziesz po 7 latach
Koszty całkowite	10 dolarów	112 dolarów amerykańskich
Roczny wpływ na koszty (*)	0,1%	0,1% rocznie

(*) Ilustruje to, jak koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje, że jeśli wyjdiesz w zalecany okresie utrzymywania, Twój średni zwrot roczny ma wynieść 13,4% przed kosztami i 13,3% po kosztach.

Skład kosztów

Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		Jeśli odejdziesz po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wstęp.	0 dolarów amerykańskich
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wycofanie się z transakcji zakupu tego produktu, ale osoba sprzedająca Ci produkt może ją pobrać.	0 dolarów amerykańskich
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Oplaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,1% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	10 dolarów
Koszty transakcyjne		0 dolarów amerykańskich
Koszty przypadkowe ponoszone w określonych warunkach		
Oplaty za wyniki	Za ten produkt nie jest naliczana żadna opłata prowizyjna.	0 dolarów amerykańskich

Przedstawione tutaj liczby nie obejmują żadnych dodatkowych opłat, które mogą zostać naliczone przez dystrybutora, doradcę, maklerskie opłaty giełdowe podczas zawierania transakcji na rynku wtórnym lub w jakimkolwiek opakowaniu ubezpieczeniowym, w którym fundusz może zostać umieszczony. Koszty transakcji związane z bezpośrednim zawieraniem transakcji z Funduszem będą płatne przez upoważnionych uczestników lub nowych inwestorów w funduszu. Aby uzyskać dodatkowe informacje o kosztach, zapoznaj się z prospektem, który jest dostępny na stronie www.ubs.com/etf

Jak długo powinienem posiadać pożyczkę i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Zalecany okres posiadania: 7 lat.

Zalecany okres posiadania tego produktu wynosi 7 lat. Jest to okres, który zalecamy trzymać na podstawie ryzyka i oczekiwanego zwrotu z produktu. Należy pamiętać, że oczekiwany zwrot nie jest gwarantowany. Im bardziej rzeczywisty okres posiadania odbiega od zalecanego okresu posiadania produktu, tym bardziej rzeczywiste zwroty mogą odbiegać od założeń dotyczących produktu. W zależności od potrzeb i ograniczeń odpowiedni może być inny okres posiadania. Dlatego zalecamy omówienie tej kwestii z doradcą klienta.

Inwestorzy inni niż upoważnieni uczestnicy nie mogą subskrybować akcji bezpośrednio w UBS (Irl) ETF plc, ale mogą kupować i sprzedawać akcje, za pośrednictwem pośrednika, na jednej z giełd papierów wartościowych wymienionych dla klasy akcji na stronie internetowej www.ubs.com/etf. W wyjątkowych okolicznościach bezpośrednie odkupy z UBS (Irl) ETF plc są jednak możliwe w każdym dniu transakcyjnym (zgodnie z odpowiednim suplementem do prospektu). Upoważnieni uczestnicy mogą subskrybować i odkupywać akcje w UBS (Irl) ETF plc na warunkach szczegółowo opisanych w odpowiedniej umowie upoważnionego uczestnika.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli masz skargę dotyczącą produktu, producenta produktu lub osoby, która poleciła Ci produkt lub go sprzedała, skontaktuj się ze swoim doradcą klienta lub skontaktuj się z nami pod adresem www.ubs.com/manco-fmie

Inne istotne informacje

Informacje na temat wyników z przeszłości i poprzednich obliczeń scenariuszy wyników można znaleźć na stronie www.ubs.com/etf



Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds der UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“), Klasse (USD) A-dis
Hersteller	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefonnummer	Rufen Sie +353 1 863 9400 an, um weitere Informationen zu erhalten.
Webseite	www.ubs.com/etf

Die Zentralbank von Irland ist für die Aufsicht von UBS Fund Management (Ireland) Limited im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

UBS Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert.

Datum der Erstellung des KID: 18. November 2024.

Was ist dieses Produkt?

Typ

UBS (Irl) ETF Plc ist eine in Irland gegründete Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Sie ist von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen. Der Fonds ist ein OGAW-ETF.

Begriff

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum (es ist auf unbestimmte Zeit angelegt). Der Hersteller kann das Produkt vorzeitig kündigen. Der Betrag, den Sie bei vorzeitiger Kündigung erhalten, kann geringer sein als der von Ihnen investierte Betrag.

Die empfohlene Haltezeit (RHP) wird im Abschnitt „Wie lange sollte ich halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ angezeigt.

Ziele

Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt die Nachbildung der Performance des S&P 500 ESG Index (Net Return) (der „Index“) an. Der Index ist ein Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, verwaltet und veröffentlicht wird und in US-Dollar denominated ist. Er bildet die Entwicklung der 500 führenden Unternehmen ab, die an den US-Börsen notiert sind, aber Anlegern weltweit zur Verfügung stehen. Der Index ist breit angelegt und nach Marktkapitalisierung gewichtet. Er zielt darauf ab, ein Engagement in erstklassigen US-Unternehmen mit ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu generieren und gleichzeitig Unternehmen mit niedrigen ESG-Kriterien zu meiden. Dieser Best-in-Class-Ansatz schließt mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem schlechtesten Rating im Vergleich zum Standardindexuniversum aus. Der Fonds verfügt nicht über ein SRI-Label. Um sein Anlageziel, die Wertentwicklung des Index abzubilden, zu erreichen, kann der Fonds in Ausnahmefällen auch Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind, beispielsweise Wertpapiere, für die eine Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder deren Aufnahme in Kürze erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, Kostensenkung oder zur Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann die Gewinne oder Verluste des Fonds aus einer bestimmten Anlage oder seinen Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Im Fonds können auch währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar sein.

Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Die Rendite des Fonds hängt maßgeblich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Diese Klasse verteilt ihren Nettoertrag, um die maximale Abbildungsgenauigkeit des S&P 500 ESG-Index (Nettorendite) aufrechtzuerhalten.

Zielgruppe: Privatanleger

Dieser Fonds richtet sich an Privatanleger mit grundlegenden Finanzkenntnissen, die einen möglichen Verlust des Anlagebetrags akzeptieren können. Der Fonds zielt auf Wertsteigerung der Anlage ab und berücksichtigt die Präferenz für nachhaltiges Investieren. Gleichzeitig ermöglicht er täglichen Zugang zum Kapital unter normalen Marktbedingungen. Mit einer Anlage in diesen Fonds können Anleger ihren mittelfristigen Anlagebedarf decken. Der Fonds eignet sich für die Zielgruppe ohne Einschränkungen hinsichtlich Vertriebskanal oder -plattform.

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Weitere Infos

Informationen zum S&P 500 ESG UCITS ETF und den verfügbaren Anteilsklassen, der vollständige Prospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen sind kostenlos bei der Fondsleitung, der zentralen Verwaltungsveranstaltung, der Depotbank, den Fondsvertriebsstellen oder online unter www.ubs.com/etf erhältlich. Der aktuelle Kurs ist unter www.ubs.com/etf abrufbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich dafür bekommen?

Indikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang behalten.

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder einer Zahlungsunfähigkeit Verluste erleidet.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht.

Dies bewertet die potenziellen Verluste aus zukünftigen Leistungen auf einem mittleren bis hohen Niveau. Die Vergangenheit kann ein schlechter Prädiktor für die Zukunft sein und daher kann das tatsächliche Risiko eines Geldverlusts erheblich variieren.

Das Produkt kann weiteren Risikofaktoren wie operativen, politischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt sein, die im Gesamtindikator nicht berücksichtigt sind. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen können, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

Leistungsszenarien

Ihr Nutzen aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien dienen der Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		7 Jahre	
Beispielinvestition:		10.000 USD	
		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen	920 USD	2.080 USD
	könnten Durchschnittliche Rendite	-90,8 %	-20,1 %
Ungünstig	pro Jahr Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten	8.200 USD	12.680 USD
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-18,0 %	3,5 %
Mäßig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten	11.510 USD	USD 23 970
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	15,1 %	13,3 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten	15.540 USD	USD 26 960
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	55,4 %	15,2 %

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst. Ihre persönliche Steuersituation bleibt in den Zahlen unberücksichtigt, da diese ebenfalls Einfluss auf die Höhe Ihrer Rückerstattung haben kann.

Ungünstiges Szenario: Ein solches Szenario ist bei einer Investition zwischen 2023 und 2024 eingetreten.

Moderates Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen 2013 und 2020 ein.

Günstiges Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen 2017 und 2024 ein.

Was passiert, wenn UBS Fund Management (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Darüber hinaus besteht hinsichtlich der State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle des Fonds, die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist (die „Verwahrstelle“), ein potenzielles Ausfallrisiko, falls die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und behördlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für den Verlust eines verwahrten Finanzinstruments durch die Verwahrstelle oder einen ihrer Beauftragten, es sei denn, die Verwahrstelle kann nachweisen, dass der Verlust durch ein externes Ereignis außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle entstanden ist.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen von Ihrer Anlagesumme, der Haltedauer und der Performance des Produkts ab. Die hier dargestellten Beträge dienen als Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0 % jährliche Rendite). Für die übrigen Haltedauern gehen wir von einer Performance wie im moderaten Szenario aus.

-10.000 USD werden investiert.

	Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	10 USD	112 USD
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	0,1 %	0,1 % pro Jahr

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jährlich über die Haltedauer reduzieren. Beispielsweise zeigt es, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 13,4 % vor Kosten und 13,3 % nach Kosten beträgt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach einem Jahr aussteigen
Eintrittskosten	Wir erheben keine Eintrittsgebühr.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,1 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	10 USD
Transaktionskosten		USD 0
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen übernommen werden		
Performancegebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	USD 0

Die hier angegebenen Werte verstehen sich exklusive etwaiger zusätzlicher Gebühren Ihrer Vertriebsstelle, Ihres Beraters, Ihrer Börsenmaklergebühren beim Handel auf dem Sekundärmarkt oder bei einer eventuellen Fondsversicherung. Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem direkten Handel mit dem Fonds sind von autorisierten Teilnehmern oder neuen Anlegern des Fonds zu tragen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospekt unter www.ubs.com/etf

Wie lange sollte ich es halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 7 Jahr(e).**

Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt beträgt 7 Jahre. Dies ist der Zeitraum, den wir Ihnen aufgrund des Risikos und der erwarteten Rendite des Produkts empfehlen. Bitte beachten Sie, dass die erwartete Rendite nicht garantiert ist. Je stärker die tatsächliche Haltedauer von der empfohlenen Haltedauer des Produkts abweicht, desto stärker können Ihre tatsächlichen Renditen von den Produktannahmen abweichen. Je nach Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen kann eine andere Haltedauer für Sie geeignet sein. Wir empfehlen Ihnen daher, diesen Punkt mit Ihrem Kundenberater zu besprechen.

Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, können Anteile nicht direkt bei UBS (Irl) ETF plc zeichnen, sondern diese über einen Intermediär an einer der auf der Website www.ubs.com/etf für die jeweilige Anteilsklasse aufgeführten Börsen kaufen und verkaufen. In Ausnahmefällen sind jedoch direkte Rücknahmen bei UBS (Irl) ETF plc an jedem Handelstag möglich (wie im jeweiligen Prospekt nachtrag beschrieben). Autorisierte Teilnehmer können Anteile bei UBS (Irl) ETF plc gemäß den im jeweiligen Vertrag mit autorisierten Teilnehmern festgelegten Bedingungen zeichnen und zurückgeben.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person haben, die Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater oder kontaktieren Sie uns unter www.ubs.com/manco-fmie

Weitere wichtige Angaben

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zu früheren Performance-Szenarioberechnungen finden Sie unter www.ubs.com/etf



Document d'information clé

But

Ce document vous fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment d'UBS (Irl) ETF plc (la « Société »), classe (USD) A-dis
Fabricant	UBS Fund Management (Irlande) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Numéro de téléphone	Appelez le +353 1 863 9400 pour plus d'informations.
Site web	www.ubs.com/etf

La Banque centrale d'Irlande est chargée de superviser UBS Fund Management (Ireland) Limited en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

UBS Fund Management (Ireland) Limited est autorisée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Date de production du KID : 18 novembre 2024.

Quel est ce produit ?

Taper

UBS (Irl) ETF Plc est une société d'investissement à compartiments multiples à capital variable et à responsabilité séparée entre compartiments, constituée en Irlande et agréée par la Banque centrale en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la réglementation OPCVM. Le fonds est un ETF OPCVM.

Terme

Le Produit n'a pas de date d'échéance (il est établi pour une durée indéterminée). Le Fabricant peut résilier le Produit par anticipation. Le montant que vous recevrez en cas de résiliation anticipée pourrait être inférieur au montant investi.

La période de conservation recommandée (RHP) est affichée dans la section « Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt ? ».

Objectifs

Le Fonds est géré passivement et vise à répliquer la performance de l'indice S&P 500 ESG (rendement net) (l'« Indice »). Cet indice est un indice d'actions calculé, maintenu et publié par le fournisseur international d'indices S&P Indices et libellé en USD. Il suit l'évolution des 500 principales sociétés cotées aux États-Unis, mais est accessible aux investisseurs du monde entier. Il s'agit d'un indice général, pondéré par la capitalisation boursière, conçu pour générer une exposition aux meilleures sociétés américaines en matière d'environnement, de société et de gouvernance (« ESG »), tout en évitant celles présentant de faibles caractéristiques ESG. Cette approche « best-in-class » exclut au moins 20 % des titres les moins bien notés par rapport à l'univers indiciel standard. Le Fonds ne bénéficie pas du label ISR. Afin de mettre en œuvre son objectif d'investissement de répliquer la performance de l'Indice, le Fonds peut également, dans des circonstances exceptionnelles, détenir des titres qui ne sont pas inclus dans son Indice, notamment des titres dont l'intégration dans l'Indice a été annoncée ou dont l'intégration est prévue prochainement. Le Fonds peut, afin de réduire les risques, de diminuer les coûts ou de générer des capitaux ou des revenus supplémentaires, recourir à des instruments dérivés. L'utilisation d'instruments dérivés peut multiplier les gains ou les pertes réalisés par le Fonds sur un investissement donné ou sur ses investissements en général.

Des classes d'actions couvertes en devises peuvent également être disponibles dans le Fonds.

Ce compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais n'a pas d'objectif d'investissement durable.

Le Fonds ne conclura aucun prêt de titres.

Le rendement du fonds dépend principalement de la performance de l'indice suivi.

Cette classe distribue son revenu net afin de maintenir la précision de suivi maximale de l'indice S&P 500 ESG (rendement net).

Investisseur de détail visé

Ce fonds s'adresse aux investisseurs particuliers disposant de connaissances financières de base et prêts à accepter une perte potentielle sur le montant investi. Il vise à accroître la valeur de l'investissement et répond à une préférence pour l'investissement durable, tout en offrant un accès quotidien au capital dans des conditions de marché normales. En investissant dans ce fonds, les investisseurs peuvent répondre à leurs besoins d'investissement à moyen terme. Ce fonds est adapté aux segments de clientèle cibles, sans restriction de canal de distribution ni de plateforme.

Dépositaire

State Street Custodial Services (Irlande) Limited

Informations complémentaires

Des informations sur le S&P 500 ESG UCITS ETF et les catégories d'actions disponibles, le prospectus complet, les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que des informations complémentaires, sont disponibles gratuitement auprès de la direction du fonds, de l'administrateur central, de la banque dépositaire, des distributeurs du fonds ou en ligne sur www.ubs.com/etf. Le cours le plus récent est disponible sur www.ubs.com/etf.

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?

Indicateur



Risque plus faible

Risque plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 7 an(s).

L'indicateur de risque synthétique est un indicateur du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que le produit subisse une perte en raison des fluctuations des marchés ou de notre impossibilité de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé.

Cela situe les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen à élevé. Le passé peut être un mauvais indicateur de l'avenir.

et, par conséquent, le risque réel de perdre de l'argent peut varier considérablement.

Le produit peut être exposé à d'autres facteurs de risque, tels que les risques opérationnels, politiques et juridiques, qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique. Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les résultats de ce produit dépendent de l'évolution future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les performances les plus mauvaises, moyennes et optimales du produit au cours des 12 dernières années.

Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Durée de conservation recommandée :		7 ans	
Exemple d'investissement :		10 000 USD	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Stresser	Ce que vous pourriez obtenir après les coûts Rendement	920 USD	2 080 USD
	moyen chaque année Ce que vous pourriez obtenir après les coûts	-90,8%	-20,1%
Défavorable	Rendement moyen chaque année	8 200 USD	12 680 USD
		-18,0%	3,5%
Modéré	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais	11 510 USD	23 970 USD
	Rendement moyen chaque année	15,1%	13,3%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais	15 540 USD	26 960 USD
	Rendement moyen chaque année	55,4%	15,2%

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même. Ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir un impact sur le montant de votre remboursement.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2023 et 2024.

Scénario modéré : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2013 et 2020.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 2017 et 2024.

Que se passe-t-il si UBS Fund Management (Ireland) Limited n'est pas en mesure de payer ?

Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs. De plus, en ce qui concerne State Street Custodial Services (Ireland) Limited, dépositaire du Fonds et responsable de la conservation des actifs du Fonds (le « Dépositaire »), il existe un risque potentiel de défaillance en cas de perte des actifs du Fonds détenus auprès du Dépositaire. Cependant, ce risque est limité car le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs de ceux du Fonds. Le Dépositaire est responsable envers le Fonds ou les investisseurs du Fonds de la perte, par lui-même ou l'un de ses délégués, d'un instrument financier conservé, sauf s'il est en mesure de prouver que la perte résulte d'un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable.

Quels sont les coûts ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, elle vous fournira des informations sur ces frais et leur impact sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant investi, de la durée de détention du produit et de sa performance. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant investi et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- La première année, vous récupérez le montant investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporterait comme indiqué dans le scénario modéré.
- 10 000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 ans
Coûts totaux	10 USD	112 USD
Impact annuel sur les coûts (*)	0,1%	0,1% chaque année

(*) Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année sur la période de détention. Par exemple, cela montre qu'en cas de sortie à la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait être de 13,4 % avant coûts et de 13,3 % après coûts.

Composition des coûts

Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Frais d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents pris en charge chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation	0,1 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année écoulée.	10 USD
Coûts de transaction		0 USD
Frais accessoires pris en charge dans des conditions particulières		
Frais de performance	Il n'y a pas de frais de performance pour ce produit.	0 USD

Les chiffres indiqués ici n'incluent pas les frais supplémentaires éventuellement facturés par votre distributeur, votre conseiller, les commissions de courtage lors des transactions sur le marché secondaire, ni les frais d'assurance liés à l'investissement du fonds. Les frais de transaction liés aux transactions directes avec le fonds sont à la charge des participants autorisés ou des nouveaux investisseurs. Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus, disponible sur www.ubs.com/etf.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt ?

Durée de conservation recommandée : 7 an(s).

La durée de détention recommandée pour ce produit est de 7 ans. Il s'agit de la durée de détention recommandée en fonction du risque et du rendement attendu du produit. Veuillez noter que le rendement attendu n'est pas garanti. Plus la durée de détention réelle s'écarte de la durée de détention recommandée, plus le rendement réel peut s'écarter des hypothèses du produit. En fonction de vos besoins et de vos contraintes, une durée de détention différente peut vous convenir. Nous vous recommandons donc d'en discuter avec votre conseiller clientèle.

Les investisseurs autres que les participants autorisés ne peuvent pas souscrire d'actions directement auprès d'UBS (Irl) ETF plc, mais peuvent acheter et vendre des actions, par l'intermédiaire d'un intermédiaire, sur l'une des bourses cotées pour la catégorie d'actions sur le site web www.ubs.com/etf. Dans des circonstances exceptionnelles, des rachats directs auprès d'UBS (Irl) ETF plc sont toutefois possibles chaque jour de négociation (comme indiqué dans le supplément correspondant au prospectus). Les participants autorisés peuvent souscrire et racheter des actions auprès d'UBS (Irl) ETF plc selon les conditions détaillées dans le contrat de participant autorisé correspondant.

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous avez une réclamation concernant le produit, le fabricant du produit ou la personne qui vous a recommandé ou vendu le produit, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle ou nous contacter à l'adresse www.ubs.com/manco-fmie

Autres informations pertinentes

Des informations sur les performances passées et les calculs de scénarios de performance antérieurs sont disponibles sur www.ubs.com/etf



Documento de información clave

Objetivo

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No constituye material de marketing. La ley exige esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para compararlo con otros.

Producto

Nombre del producto	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (el "Fondo"), un subfondo de UBS (Irl) ETF plc (la "Compañía"), clase (USD) A-dis
Fabricante	UBS Fund Management (Irlanda) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Número telefónico	Para más información llame al +353 1 863 9400.
Sitio web	www.ubs.com/etf

El Banco Central de Irlanda es responsable de supervisar a UBS Fund Management (Ireland) Limited en relación con este Documento de Información Clave.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

UBS Fund Management (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Fecha de producción del KID: 18 de noviembre de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

UBS (Irl) ETF Plc es una sociedad de inversión paraguas con capital variable y responsabilidad segregada entre subfondos, constituida en Irlanda y autorizada por el Banco Central como Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) de conformidad con el Reglamento UCITS. El fondo es un ETF UCITS.

Término

El Producto no tiene fecha de vencimiento (se ha establecido por tiempo indefinido). El Fabricante puede rescindir el Producto anticipadamente. El importe que recibirá en caso de rescisión anticipada podría ser inferior al importe invertido.

El período de tenencia recomendado (RHP) se muestra en la sección "¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero anticipadamente?".

Objetivos

El Fondo se gestiona de forma pasiva y busca replicar la rentabilidad del Índice S&P 500 ESG (Rendimiento Neto) (el «Índice»). Este índice es un índice de renta variable calculado, mantenido y publicado por el proveedor internacional de índices S&P Indices, y está denominado en USD. Replica la evolución de las 500 empresas líderes que cotizan en los mercados de EE. UU., pero que están disponibles para inversores de todo el mundo. El Índice es un índice de base amplia, ponderado por capitalización bursátil, diseñado para generar exposición a las mejores empresas estadounidenses en cuanto a sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza («ESG»), evitando aquellas con características ESG bajas. Este enfoque, basado en la excelencia, excluye al menos el 20 % de los valores con peor calificación del universo estándar del índice. El Fondo no se beneficia de la etiqueta ISR. Para lograr su objetivo de inversión de replicar la rentabilidad del Índice, el Fondo también podrá, en circunstancias excepcionales, mantener valores que no estén incluidos en el mismo, incluyendo, por ejemplo, valores que se hayan anunciado o se prevea que se incluirán próximamente en el Índice. El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados para reducir el riesgo, reducir los costes o generar capital o ingresos adicionales. El uso de instrumentos derivados puede multiplicar las ganancias o pérdidas del Fondo en una inversión determinada o en sus inversiones en general.

También pueden estar disponibles en el Fondo clases de acciones con cobertura de divisas.

Este subfondo promueve características medioambientales y/o sociales pero no tiene un objetivo de inversión sostenible.

El Fondo no realizará ningún tipo de préstamo de valores.

La rentabilidad del fondo depende principalmente del rendimiento del índice replicado.

Esta clase distribuye sus ingresos netos con el fin de mantener la máxima precisión de seguimiento del índice S&P 500 ESG (retorno neto).

Inversor minorista previsto

Este fondo está dirigido a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, capaces de asumir posibles pérdidas sobre el importe invertido. El fondo busca aumentar el valor de la inversión y responde a la preferencia por la inversión sostenible, ofreciendo acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Con su inversión en este fondo, los inversores pueden satisfacer sus necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para su adquisición por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de canal o plataforma de distribución.

Depositario

Servicios de custodia de State Street (Irlanda) Limited

Más información

Puede obtener información gratuita sobre el S&P 500 ESG UCITS ETF y las clases de acciones disponibles, el folleto completo, los últimos informes anuales y semestrales, así como información adicional, a través de la gestora del fondo, el administrador central, el banco custodio, los distribuidores del fondo o en línea en www.ubs.com/etf. Puede consultar el precio actualizado en www.ubs.com/etf.

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?

Indicador



Menor riesgo

Mayor riesgo



El indicador de riesgo supone que conservará el producto durante 7 años.

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Muestra la probabilidad de que el producto genere pérdidas debido a fluctuaciones en los mercados o a la imposibilidad de pagarle.

Hemos clasificado este producto como 5 de 7, lo que representa una clase de riesgo medio-alto.

Esto califica las pérdidas potenciales derivadas del rendimiento futuro en un nivel medio-alto. El pasado puede ser un mal predictor del futuro.

y, por tanto, el riesgo real de perder dinero puede variar significativamente.

El producto puede estar expuesto a otros factores de riesgo, como riesgos operativos, políticos y legales, que no se incluyen en el indicador resumen. Para más información, consulte el prospecto.

Este producto no incluye ninguna protección contra el desempeño futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rendimiento

Los resultados de este producto dependen del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el peor, promedio y mejor rendimiento del producto durante los últimos 12 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Periodo de conservación recomendado:		7 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 dólares estadounidenses	
		Si sales después de 1 año	Si sales después de 7 años
Escenarios			
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Estrés	Lo que podría obtener a cambio después de los costos	220 dólares estadounidenses	USD 2 080
	Rendimiento promedio cada año	-90,8%	-20,1%
Desfavorable	Lo que podría obtener a cambio después de los costos	USD 8 200	12 680 dólares estadounidenses
	Rendimiento medio cada año	-18,0%	3,5%
Moderado	Lo que podría recuperar después de los costos	USD 11 510	USD 23 970
	Rendimiento medio cada año	15,1%	13,3%
Favorable	Lo que podría recuperar después de los costos	15 540 dólares estadounidenses	USD 26 960
	Rendimiento medio cada año	55,4%	15,2%

El escenario de estrés muestra lo que se podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Las cifras mostradas incluyen todos los costos del producto. No consideran su situación fiscal personal, que también puede afectar el monto a devolver.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre 2023 y 2024.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre 2013 y 2020.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se presentó para una inversión entre 2017 y 2024.

¿Qué sucede si UBS Fund Management (Ireland) Limited no puede pagar?

Las pérdidas no están cubiertas por un sistema de compensación o garantía para inversores. Además, en lo que respecta a State Street Custodial Services (Ireland) Limited, como depositario del Fondo y responsable de la custodia de los activos del Fondo (el "Depositario"), existe un posible riesgo de impago si se pierden los activos del Fondo que mantiene con el Depositario. Sin embargo, dicho riesgo de impago es limitado, ya que el Depositario está obligado por ley y normativa a separar sus propios activos de los del Fondo. El Depositario es responsable ante el Fondo o ante los inversores del Fondo por la pérdida, por parte del Depositario o de uno de sus delegados, de un instrumento financiero mantenido en custodia, a menos que el Depositario pueda demostrar que la pérdida se ha producido como resultado de un evento externo ajeno a su control razonable.

¿Cuáles son los costos?

La persona que le asesora o le vende este producto podría cobrarle otros costos. De ser así, le informará sobre estos costos y cómo afectan su inversión.

Costos a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los montos que se descuentan de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estos montos dependen de su inversión, la duración de su inversión y su rentabilidad. Los montos que se muestran aquí son ejemplos basados en un ejemplo de inversión y diferentes posibles periodos de inversión.

Hemos asumido:

Durante el primer año recuperaría la inversión (0 % de rentabilidad anual). Para los demás periodos de inversión, hemos asumido que el producto presenta el rendimiento indicado en el escenario moderado.
-Se invierten 10 000 USD.

	Si sales después de 1 año	Si sales después de 7 años
Costos totales	10 dólares estadounidenses	112 dólares estadounidenses
Impacto del coste anual (*)	0,1%	0,1% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costos reducen su rentabilidad cada año durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que, si sale de la inversión durante el período de tenencia recomendado, se proyecta una rentabilidad media anual del 13,4 % antes de costos y del 13,3 % después de costos.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si sales después de 1 año
Costos de entrada	No cobramos tarifa de entrada.	USD 0
Costos de salida	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	USD 0
Costos continuos que se toman cada año		
Honorarios de gestión y otros costos administrativos o de operación	0,1 % del valor de su inversión anual. Esta estimación se basa en los costes reales del último año.	10 dólares estadounidenses
Costos de transacción		USD 0
Costes incidentales asumidos en condiciones específicas		
Honorarios por desempeño	Este producto no tiene costo de rendimiento.	USD 0

Las cifras que se muestran aquí no incluyen las comisiones adicionales que puedan cobrar su distribuidor, asesor, corredores de bolsa al operar en el mercado secundario ni ninguna cobertura de seguro en la que se coloque el fondo. Los costes de transacción relacionados con la negociación directa con el Fondo correrán a cargo de los participantes autorizados o los nuevos inversores. Para obtener más información sobre los costes, consulte el folleto informativo, disponible en www.ubs.com/etf.

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero anticipadamente?

Periodo de tenencia recomendado: 7 año(s).

El periodo de tenencia recomendado para este producto es de 7 años. Este es el periodo que recomendamos mantener, considerando el riesgo y la rentabilidad esperada. Tenga en cuenta que la rentabilidad esperada no está garantizada. Cuanto mayor sea la diferencia entre el periodo de tenencia real y el periodo de tenencia recomendado, mayor será la diferencia entre sus rentabilidades reales y las estimaciones del producto. Dependiendo de sus necesidades y restricciones, un periodo de tenencia diferente podría ser adecuado para usted. Por lo tanto, le recomendamos que consulte este punto con su asesor de clientes.

Los inversores que no sean participantes autorizados no podrán suscribir acciones directamente con UBS (Irl) ETF plc, pero podrán comprar y vender acciones, a través de un intermediario, en una de las bolsas de valores que cotizan para la clase de acción en el sitio web www.ubs.com/etf. No obstante, en circunstancias excepcionales, se podrán realizar reembolsos directos con UBS (Irl) ETF plc cada día de negociación (según lo establecido en el suplemento correspondiente del folleto). Los participantes autorizados podrán suscribir y reembolsar acciones con UBS (Irl) ETF plc según las condiciones detalladas en el acuerdo de participante autorizado correspondiente.

¿Cómo puedo presentar una reclamación?

Si tiene alguna queja sobre el producto, el fabricante del producto o la persona que le recomendó o vendió el producto, hable con su asesor de clientes o contáctenos en www.ubs.com/manco-fmie

Otra información relevante

Puede encontrar información sobre el rendimiento pasado y los cálculos de escenarios de rendimiento anteriores en www.ubs.com/etf



Основен информационен документ

Цел

Този документ ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да ви помогне да го сравните с други продукти.

Продукт

Име на продукта	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF („Фондът“), подфонд на UBS (Irl) ETF plc („Компанията“), клас (USD) A-dis
производител	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Телефонен номер	Обадете се на телефон +353 1 863 9400 за повече информация.
уебсайт	www.ubs.com/etf

Централната банка на Ирландия отговаря за надзора на UBS Fund Management (Ireland) Limited във връзка с този Основен информационен документ.

Този PRIIP е разрешен в Ирландия.

UBS Fund Management (Ireland) Limited има разрешение в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия.

Дата на производство на KID: 18 ноември 2024 г.

Какво представлява този продукт?

Тип

UBS (Irl) ETF Plc е инвестиционна компания-чадър с променлив капитал и сегрегирана отговорност между подфондове, регистрирани в Ирландия и одобрени от Централната банка като предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа съгласно регламентите на UCITS. Фондът е UCITS ETF.

Срок

Продуктът няма дата на падеж (Продуктът е създаден за неопределен период от време). Производителът може да прекрати продукта предсрочно. Сумата, която ще получите при предсрочно прекратяване, може да е по-малка от сумата, която сте инвестирали.

Препоръчителният период на задържане (RHP) се показва в раздела „Колко дълго трябва да го държа и мога ли да изтегля пари по-рано?“.

Цели

Фондът се управлява пасивно и се стреми да проследява представянето на индекса S&P 500 ESG (нетна възвръщаемост) („Индексът“). Индексът е капиталов индекс, изчисляван, поддържан и публикуван от международния доставчик на индекси S&P Indices и е деноминиран в щатски долари. Той проследява движенията на 500-те водещи компании, регистрирани на пазари в САЩ, но достъпни за инвеститори в световен мащаб. Индексът е широкообхванат индекс, претеглен спрямо пазарната капитализация, който е предназначен да генерира експозиция към най-добрите в класа компании, базирани в САЩ, свързани с околната среда, социалните и управленските дейности („ESG“), като същевременно избягва тези с ниски ESG характеристики. Този най-добър в класа си подход изключва най-малко 20% от най-слабо оценените ценни книжа спрямо стандартната индексна вселена. Фондът не се възползва от етикет SRI. В стремежа си да изпълни своята инвестиционна цел за проследяване на представянето на индекса, Фондът може също при изключителни обстоятелства да държи ценни книжа, които не са включени в неговия индекс, включително, например, ценни книжа, по отношение на които е имало съобщение или се очаква те скоро да бъдат включени в индекса. Фондът може, с цел намаляване на риска, намаляване на разходите или генериране на допълнителен капитал или доход, да използва деривативни инструменти. Използването на деривативни инструменти може да увеличи многократно печалбите или загубите, направени от Фонда от дадена инвестиция или от неговите инвестиции като цяло. Валутно хеджирани класове акции също могат да бъдат налични във Фонда.

Този подфонд насърчава екологични и/или социални характеристики, но няма устойчива инвестиционна цел.

Фондът няма да участва в заемане на ценни книжа.

Доходността на фонда зависи главно от представянето на проследявания индекс.

Този клас разпределя нетния си доход, за да поддържа максимална точност на проследяване на индекса S&P 500 ESG (нетна възвръщаемост).

Предвиден инвеститор на дребно

Този фонд се прилага за инвеститори на дребно с основно финансово разбиране, които могат да приемат възможна загуба на сумата на инвестицията. Фондът е насочен към увеличаване на стойността на инвестицията и е насочен към предпочитане за устойчиво инвестиране, като същевременно предоставя ежедневен достъп до капитала при нормални пазарни условия. С инвестицията си в този фонд инвеститорите могат да задоволят средносрочни инвестиционни нужди. Фондът е подходящ за придобиване от целевите клиентски сегменти без ограничение на канала за разпространение или платформата.

Депозитар

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Допълнителна информация

Информация за S&P 500 ESG UCITS ETF и наличните класове акции, пълният проспект и последните годишни и полугодишни отчети, както и допълнителна информация могат да бъдат получени безплатно от дружеството за управление на фонда, централния администратор, банката попечител, дистрибуторите на фонда или онлайн на www.ubs.com/etf. Последната цена може да бъде намерена на www.ubs.com/etf

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Индикатор



По-нисък риск

По-висок риск



Индикаторът за риск предполага, че съхранявате продукта в продължение на 7 години.

Обобщеният индикатор за риск е ръководство за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движения на пазарите или защото не сме в състояние да ви платим.

Ние сме класифицирали този продукт като 5 от 7, което е средно-висок риск клас.

Това оценява потенциалните загуби от бъдещо представяне на средно-високо ниво. Миналото може да е лош предказател на бъдещето

и следователно действителният риск от загуба на пари може да варира значително.

Продуктът може да бъде изложен на допълнителни рискови фактори като оперативни, политически и правни рискове, които не са включени в обобщения индикатор. Моля, вижте проспекта за повече подробности.

Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или цялата си инвестиция.

Ако не сме в състояние да ви платим дължимото, можете да загубите цялата си инвестиция.

Сценарии за изпълнение

Какво ще получите от този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде точно предвидено.

Показаните неблагоприятни, умерени и благоприятни сценарии са илюстрации, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на продукта през последните 12 години. Пазарите могат да се развият много различно в бъдеще.

Препоръчителен период на задържане:		7 години	
Примерна инвестиция:		10 000 USD	
		Ако излезете след 1г	Ако излезете след 7г
Сценарии			
минимум	Няма минимална гарантирана доходност. Може да загубите част или цялата си инвестиция.		
стрес	Какво можете да получите обратно след разходите	920 USD	2 080 щатски долара
	Средна възвращаемост всяка	-90,8%	-20,1%
Неблагоприятно	година Какво можете да получите обратно след разходите	8 200 щатски долара	12 680 щатски долара
	Средна възвращаемост всяка година	-18,0%	3,5%
Умерен	Какво може да получите обратно след разходите	11 510 щатски долара	23 970 щатски долара
	Средна възвращаемост всяка година	15,1%	13,3%
Благоприятно	Какво може да получите обратно след разходите	15 540 щатски долара	26 960 щатски долара
	Средна възвращаемост всяка година	55,4%	15,2%

Стрес сценарият показва какво можете да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт. Цифрите не отчитат вашата лична данъчна ситуация, която също може да окаже влияние върху сумата, която получавате обратно.

Неблагоприятен сценарий: Този тип сценарий се случва за инвестиция между 2023 и 2024 г.

Умерен сценарий: Този тип сценарий се случва за инвестиция между 2013 г. и 2020 г.

Благоприятен сценарий: Този тип сценарий се случва за инвестиция между 2017 г. и 2024 г.

Какво се случва, ако UBS Fund Management (Ireland) Limited не може да изплати?

Загубите не се покриват от схема за компенсация на инвеститорите или гаранционна схема. Освен това, по отношение на State Street Custodial Services (Ireland) Limited като депозитар на Фонда, който отговаря за съхранението на активите на Фонда („Депозитарят“), съществува потенциален риск от неизпълнение, ако активите на Фонда, държани при Депозитаря, бъдат загубени. Този риск от неизпълнение обаче е ограничен, тъй като Депозитарят е длъжен по закон и подзаконовите актове да отдели собствените си активи от активите на Фонда. Депозитарят носи отговорност пред Фонда или пред инвеститорите на Фонда за загуба от Депозитаря или някой от неговите представители на финансов инструмент, държан на попечителство, освен ако Депозитарят е в състояние да докаже, че загубата е възникнала в резултат на външно събитие извън неговия разумен контрол.

Какви са разходите?

Лицето, което ви съветва или ви продава този продукт, може да ви таксува други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави информация за тези разходи и как те се отразяват на вашата инвестиция.

Разходи във времето

Таблиците показват сумите, които се вземат от вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго държите продукта и колко добре се справя продуктът. Показаните тук суми са илюстрации, базирани на примерна сума на инвестиция и различни възможни инвестиционни периоди.

Ние сме предположили:

- През първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна доходност). За другите периоди на задържане сме приели, че продуктът работи, както е показано в умерения сценарий.
- 10 000 USD са инвестирани.

	Ако излезете след 1г	Ако излезете след 7г
Общи разходи	10 USD	112 USD
Въздействие върху годишните разходи (*)	0,1%	0,1% всяка година

(*) Това илюстрира как разходите намаляват възвръщаемостта ви всяка година през периода на задържане. Например показва, че ако излезете на препоръчителния период на задържане, средната възвръщаемост на година се очаква да бъде 13,4% преди разходите и 13,3% след разходите.

Състав на разходите

Еднократни разходи при влизане или излизане		Ако излезете след 1г
Входни разходи	Ние не начисляваме входна такса.	0 USD
Изходни разходи	Ние не начисляваме изходна такса за този продукт, но лицето, което ви продава продукта, може да го направи.	0 USD
Текущи разходи, вземани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,1% от стойността на вашата инвестиция на година. Това е прогноза, базирана на действителните разходи през последната година.	10 USD
Транзакционни разходи		0 USD
Случайни разходи, взети при определени условия		
Такси за изпълнение	За този продукт няма такса за изпълнение.	0 USD

Цифрите, показани тук, не включват никакви допълнителни такси, които могат да бъдат начислени от вашия дистрибутор, съветник, такси на борсови посредници при сделки на вторичен пазар или всяка застрахователна обвивка, в която може да бъде поставен фондът. Транзакционните разходи, свързани с директните сделки с фонда, ще бъдат платени от упълномощени участници или нови инвеститори във фонда. За допълнителна информация относно разходите вижте проспекта, който е достъпен на www.ubs.com/etf

Колко дълго трябва да го държа и мога ли да изтегля пари по-рано?

Препоръчителен период на задържане: 7 години.

Препоръчителният период на съхранение за този продукт е 7 години. Това е периодът, който ви препоръчваме да задържите въз основа на риска и очакваната възвръщаемост на продукта. Моля, имайте предвид, че очакваната възвръщаемост не е гарантирана. Колкото повече действителният период на задържане се отклонява от препоръчителния период на задържане на продукта, толкова повече вашата действителна възвръщаемост може да се отклонява от допусканията за продукта. В зависимост от вашите нужди и ограничения, различен период на задържане може да е подходящ за вас. Затова ви препоръчваме да обсъдите тази точка с вашия клиентски съветник.

Инвеститори, различни от упълномощени участници, не могат да записват акции директно в UBS (Irl) ETF plc, но могат да купуват и продават акции чрез посредник на една от фондовите борси, изброени за класа акции на уебсайта www.ubs.com/etf. При изключителни обстоятелства обаче са възможни директни обратно изкупуване с UBS (Irl) ETF plc на всеки ден на сделка (както е посочено в съответното допълнение към проспекта). Упълномощените участници могат да записват и обратно изкупуват акции с UBS (Irl) ETF plc при условията, описани в съответното споразумение за упълномощен участник.

Как мога да се оплача?

Ако имате оплакване относно продукта, производителя на продукта или лицето, което ви е препоръчало или продало продукта, моля, говорете с вашия клиентски съветник или се свържете с нас на www.ubs.com/manco-fmie

Друга подходяща информация

Информация за минали резултати и изчисления на предишни сценарии за ефективност могат да бъдат намерени на www.ubs.com/etf



Dokument s ključnim informacijama

Svrha

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. To nije marketinški materijal. Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu, rizike, troškove, potencijalne dobitke i gubitke ovog proizvoda i kako bi vam pomogli da ga usporedite s drugim proizvodima.

Proizvod

Naziv proizvoda	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fond"), pod-fond UBS (Irl) ETF plc ("Tvrtka"), klasa (USD) A-dis
Proizvođač	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Broj telefona	Za više informacija nazovite +353 1 863 9400.
Web stranica	www.ubs.com/etf

Središnja banka Irske odgovorna je za nadzor UBS Fund Management (Ireland) Limited u vezi s ovim Dokumentom s ključnim informacijama.

Ovaj PRIIP je odobren u Irskoj.

UBS Fund Management (Ireland) Limited ovlašten je u Irskoj i reguliran od strane Centralne banke Irske.

Datum proizvodnje KID-a: 18. studenog 2024.

Što je ovaj proizvod?

Tip

UBS (Irl) ETF Plc krovna je investicijska tvrtka s varijabilnim kapitalom i odvojenom odgovornošću između pod-fondova osnovanih u Irskoj i ovlaštenih od strane Središnje banke kao Poduzeće za kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire prema UCITS propisima. Fond je UCITS ETF.

Termin

Proizvod nema rok dospjeća (Proizvod je uspostavljen na neodređeno vrijeme). Proizvođač može prijevremeno raskinuti proizvod. Iznos koji ćete dobiti nakon prijevremenog raskida može biti manji od iznosa koji ste uložili.

Preporučeno razdoblje držanja (RHP) prikazano je u odjeljku "Koliko dugo ga trebam držati i mogu li podići novac ranije?".

Ciljevi

Fondom se pasivno upravlja i nastoji pratiti učinak S&P 500 ESG indeksa (neto povrat) ("Indeks"). Indeks je dionički indeks koji izračunava, održava i objavljuje međunarodni dobavljač indeksa S&P Indices i denominiran je u USD. Prati kretanje 500 vodećih tvrtki koje su kotirane na tržištima u SAD-u, ali je dostupno ulagačima diljem svijeta. Indeks je široko zasnovan, indeks ponderiran tržišnom kapitalizacijom koji je dizajniran za stvaranje izloženosti najboljim u klasi kompanijama sa sjedištem u SAD-u koje se bave okolišem, društvom i upravljanjem ("ESG") dok izbjegava one s niskim ESG karakteristikama. Ovaj pristup koji je najbolji u klasi isključuje najmanje 20% najslabije ocijenjenih vrijednosnih papira u usporedbi sa standardnim indeksom. Fond nema koristi od SRI oznake. U nastojanju da provede svoj investicijski cilj praćenja uspješnosti Indeksa, Fond također može u iznimnim okolnostima držati vrijednosne papire koji nisu uključeni u njegov Indeks, uključujući, na primjer, vrijednosne papire u vezi s kojima je bilo objavljeno ili se očekuje da će uskoro biti uključeni u Indeks. Fond može, u svrhu smanjenja rizika, smanjenja troškova ili stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda, koristiti izvedene instrumente. Korištenje izvedenih instrumenata može umnožiti dobitke ili gubitke koje Fond ostvari na određenom ulaganju ili na svojim ulaganjima općenito.

Valutno zaštićene klase dionica također mogu biti dostupne u Fondu.

Ovaj podfond promiče ekološke i/ili društvene karakteristike, ali nema cilj održivog ulaganja.

Fond neće ulaziti u posudbe vrijednosnih papira.

Povrat fonda uglavnom ovisi o izvedbi praćenog indeksa.

Ova klasa raspoređuje svoj neto prihod kako bi održala maksimalnu točnost praćenja S&P 500 ESG indeksa (neto povrat).

Predviđeni mali investitor

Ovaj fond se odnosi na male ulagače s osnovnim financijskim razumijevanjem, koji mogu prihvatiti mogući gubitak na iznos ulaganja. Fond je usmjeren na povećanje vrijednosti ulaganja i bavi se sklonošću održivom ulaganju, a istovremeno omogućuje svakodnevni pristup kapitalu pod normalnim tržišnim uvjetima. Svojim ulaganjem u ovaj fond ulagači mogu zadovoljiti srednjoročne investicijske potrebe. Fond je prikladan za kupnju od strane ciljnih segmenata klijenata bez ikakvih ograničenja distribucijskog kanala ili platforme.

Depozitar

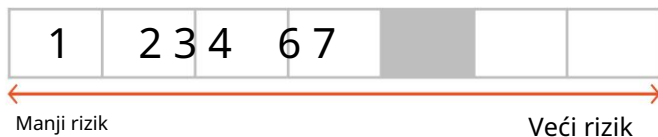
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Dodatne informacije

Informacije o S&P 500 ESG UCITS ETF-u i dostupnim klasama dionica, puni prospekt, najnovija godišnja i polugodišnja izvješća, kao i dodatne informacije mogu se besplatno dobiti od društva za upravljanje fondom, središnjeg administratora, banke skrbnika, distributera fonda ili online na www.ubs.com/etf. Najnoviju cijenu možete pronaći na www.ubs.com/etf

Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvat?

Indikator



Indikator rizika pretpostavlja da proizvod čuvate 7 godina.

Sažeti pokazatelj rizika vodič je za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da će proizvod izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti.

Ovaj smo proizvod klasificirali kao 5 od 7, što je klasa srednje visokog rizika.

Time se potencijalni gubici budućih performansi ocjenjuju na srednje visokoj razini. Prošlost može biti loš pokazatelj budućnosti i, prema tome, stvarni rizik od gubitka novca može značajno varirati.

Proizvod može biti izložen daljnjim čimbenicima rizika kao što su operativni, politički i pravni rizici koji nisu uključeni u sažeti pokazatelj. Za više detalja pogledajte prospekt.

Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od budućih tržišnih performansi, tako da biste mogli izgubiti neke ili sve svoje investicije.

Ako vam ne možemo platiti ono što dugujete, mogli biste izgubiti cijelu investiciju.

Scenariji izvedbe

Što ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućem tržišnom učinku. Razvoj tržišta u budućnosti je neizvjestan i ne može se točno predvidjeti.

Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji su ilustracije koje koriste najgore, prosječne i najbolje performanse proizvoda u posljednjih 12 godina. Tržišta bi se u budućnosti mogla vrlo različito razvijati.

Preporučeno razdoblje držanja:		7 godina	
Primjer ulaganja:		10 000 USD	
		Ako izađete nakon 1 godine	Ako izađete nakon 7 godina
Scenariji			
Minimum	Ne postoji minimalni zajamčeni povrat. Mogli biste izgubiti neke ili sve svoje investicije.		
Stres	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova	920 USD	2 080 dolara
	Prosječni povrat svake godine	-90,8%	-20,1%
Nepovoljan	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova	8 200 dolara	12 680 dolara
	Prosječni povrat svake godine	-18,0%	3,5%
Umjereni	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova	11 510 dolara	23 970 USD
	Prosječni povrat svake godine	15,1%	13,3%
povoljno	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova	15 540 dolara	26 960 dolara
	Prosječni povrat svake godine	55,4%	15,2%

Stresni scenarij pokazuje što biste mogli dobiti natrag u ekstremnim tržišnim okolnostima.

Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda. Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, koja također može utjecati na iznos koji ćete dobiti natrag.

Nepovoljan scenarij: Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2023. i 2024. godine.

Umjereni scenarij: Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2013. i 2020.

Povoljan scenarij: Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između 2017. i 2024. godine.

Što se događa ako UBS Fund Management (Ireland) Limited ne može izvršiti isplatu?

Gubici nisu pokriveni kompenzacijom ulagača ili jamstvenim programom. Nadalje, s obzirom na State Street Custodial Services (Ireland) Limited kao depozitara Fonda, koji je odgovoran za čuvanje imovine Fonda ("Depozitar"), postoji potencijalni rizik neplaćanja ako se imovina Fonda koja se drži kod Depozitara izgubi.

Međutim, takav rizik neplaćanja je ograničen budući da depozitar prema zakonu i propisima mora odvojiti vlastitu imovinu od imovine Fonda. Depozitar je odgovoran Fondu ili ulagačima Fonda za gubitak financijskog instrumenta koji se drži na čuvanju od strane Depozitara ili nekog od njegovih ovlaštenika osim ako Depozitar može dokazati da je gubitak nastao kao rezultat vanjskog događaja izvan njegove razumne kontrole.

Koliki su troškovi?

Osoba koja vam savjetuje ili prodaje ovaj proizvod može vam naplatiti druge troškove. Ako je tako, ta će vam osoba pružiti informacije o tim troškovima i kako oni utječu na vaše ulaganje.

Troškovi tijekom vremena

Tablice prikazuju iznose koji se uzimaju iz vašeg ulaganja za pokrivanje različitih vrsta troškova. Ti iznosi ovise o tome koliko ulažete, koliko dugo držite proizvod i koliko dobro proizvod radi. Ovdje prikazani iznosi ilustracije su temeljene na primjeru iznosa ulaganja i različitim mogućim razdobljima ulaganja.

Pretpostavili smo:

- U prvoj godini bi vam se vratilo iznos koji ste uložili (0% godišnji povrat). Za ostala razdoblja zadržavanja pretpostavili smo da proizvod radi kao što je prikazano u umjerenom scenariju.
- Uloženo je 10 000 USD.

	Ako izađete nakon 1 godine	Ako izađete nakon 7 godina
Ukupni troškovi	10 USD	112 USD
Godišnji utjecaj na troškove (*)	0,1%	0,1% svake godine

(*) Ovo ilustrira kako troškovi smanjuju vaš povrat svake godine tijekom razdoblja držanja. Na primjer, pokazuje da ako izađete u preporučenom razdoblju držanja, predviđa se da će vaš prosječni godišnji povrat biti 13,4% prije troškova i 13,3% nakon troškova.

Sastav troškova

Jednokratni troškovi pri ulasku ili izlasku		Ako izađete nakon 1 godine
Ulazni troškovi	Ne naplaćujemo startninu.	0 USD
Izlazni troškovi	Ne naplaćujemo izlaznu naknadu za ovaj proizvod, ali to može učiniti osoba koja vam prodaje proizvod.	0 USD
Tekući troškovi koji se uzimaju svake godine		
Naknade za upravljanje i drugi administrativni ili operativni troškovi	0,1% vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procjena temeljena na stvarnim troškovima tijekom prošle godine.	10 USD
Troškovi transakcije		0 USD
Slučajni troškovi uzeti pod određenim uvjetima		
Naknade za učinak	Za ovaj proizvod nema naknade za izvedbu.	0 USD

Brojke prikazane ovdje ne uključuju nikakve dodatne naknade koje može naplatiti vaš distributer, savjetnik, naknade burzovnih posrednika prilikom trgovanja na sekundarnom tržištu ili bilo koji omot osiguranja u koji se može staviti fond. Transakcijske troškove povezane s izravnim poslovanjem s Fondom snosit će ovlašteni sudionici ili novi ulagači u Fond. Dodatne informacije o troškovima potražite u prospektu koji je dostupan na www.ubs.com/etf

Koliko dugo ga trebam držati i mogu li podići novac ranije?

Preporučeno razdoblje držanja: 7 godina.

Preporučeno razdoblje držanja za ovaj proizvod je 7 godina. Ovo je razdoblje koje vam preporučujemo da držite na temelju rizika i očekivanog povrata proizvoda. Imajte na umu da očekivani povrat nije zajamčen. Što više stvarno razdoblje držanja odstupa od preporučenog razdoblja držanja proizvoda, to više vaši stvarni povrati mogu odstupati od pretpostavki proizvoda. Ovisno o vašim potrebama i ograničenjima, drugo razdoblje zadržavanja može vam odgovarati. Stoga preporučujemo da o ovoj točki razgovarate sa svojim savjetnikom za klijente.

Ulagачi koji nisu ovlašteni sudionici ne mogu upisati dionice izravno kod UBS (Irl) ETF plc, ali mogu kupovati i prodavati dionice, preko posrednika, na jednoj od burzi navedenih za klasu dionica na web stranici www.ubs.com/etf. U iznimnim okolnostima, izravni otkupi s UBS (Irl) ETF plc mogući su svakog dana trgovanja (kako je navedeno u relevantnom dodatku prospekta). Ovlašteni sudionici mogu se upisati i otkupiti dionice s UBS (Irl) ETF plc pod uvjetima navedenim u relevantnom ugovoru ovlaštenog sudionika.

Kako se mogu žaliti?

Ako imate pritužbu na proizvod, proizvođača proizvoda ili osobu koja vam je preporučila ili prodala proizvod, obratite se svom savjetniku za klijente ili nas kontaktirajte na www.ubs.com/manco-fmie

Ostale relevantne informacije

Informacije o prošloj izvedbi i prethodnim izračunima scenarija izvedbe mogu se pronaći na www.ubs.com/etf



Dokument klíčových informací

Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty.

Produkt

Název produktu	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fond"), podfond UBS (Irl) ETF plc ("Společnost"), třída (USD) A-dis
Výrobce	UBS Fund Management (Irsko) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefonní číslo	Pro více informací volejte +353 1 863 9400.
webové stránky	www.ubs.com/etf

Centrální banka Irska je odpovědná za dohled nad UBS Fund Management (Ireland) Limited ve vztahu k tomuto dokumentu s klíčovými informacemi.

Tento PRIIP je povolen v Irsku.

UBS Fund Management (Ireland) Limited je autorizován v Irsku a regulován irskou centrální bankou.

Datum výroby KID: 18. listopadu 2024.

Co je to za produkt?

Typ

UBS (Irl) ETF Plc je zastřešující investiční společnost s variabilním kapitálem a oddělenou odpovědností mezi podfondy registrovanými v Irsku a schválenými centrální bankou jako podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů podle předpisů UCITS. Fond je UCITS ETF.

Období

Produkt nemá datum splatnosti (produkt je založen na dobu neurčitou). Výrobce může produkt předčasně ukončit. Částka, kterou obdržíte při předčasném ukončení, může být nižší než částka, kterou jste investovali.

Doporučená doba držení (RHP) je zobrazena v sekci „Jak dlouho ji mám držet a mohu si peníze vybrat dříve?“.

Cíle

Fond je pasivně řízen a snaží se sledovat výkonnost indexu S&P 500 ESG (Čistý výnos) (dále jen „Index“). Index je akciový index vypočítaný, udržovaný a publikovaný mezinárodním dodavatelem indexů S&P Indices a je denominován v USD. Sleduje pohyby 500 předních společností kotovaných na trzích v USA, které jsou však dostupné investorům po celém světě. Index je široce založený index vážený tržní kapitalizací, který je navržen tak, aby generoval expozici nejlepším společnostem v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy věcí veřejných (dále jen „ESG“) v USA, přičemž se vyhýbá společnostem s nízkými charakteristikami ESG. Tento nejlepší přístup ve své třídě vylučuje alespoň 20 % nejméně dobře hodnocených cenných papírů ve srovnání se standardním indexem. Fond nevyužívá označení SRI. Ve snaze realizovat svůj investiční cíl sledování výkonnosti Indexu může Fond za výjimečných okolností držet cenné papíry, které nejsou zahrnuty v jeho Indexu, včetně například cenných papírů, o kterých bylo oznámeno nebo se očekává, že budou v brzké době zahrnuty do Indexu. Fond může za účelem snížení rizika, snížení nákladů nebo generování dodatečného kapitálu nebo příjmu používat derivátové nástroje. Použití derivátových nástrojů může znásobit zisky nebo ztráty Fondu z dané investice nebo z jeho investic obecně.

Ve Fondu mohou být k dispozici také třídy akcií zajištěné měnou.

Tento podfond podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky, ale nemá udržitelný investiční cíl.

Fond nebude poskytovat žádné půjčky cenných papírů.

Výnos fondu závisí především na výkonnosti sledovaného indexu.

Tato třída rozděluje svůj čistý příjem tak, aby byla zachována maximální přesnost sledování indexu S&P 500 ESG (Net Return).

Zamýšlený retailový investor

Tento fond je určen pro drobné investory se základními finančními znalostmi, kteří mohou akceptovat případnou ztrátu na výši investice. Fond je zaměřen na růst hodnoty investice a zaměřuje se na preferenci udržitelného investování a zároveň poskytuje každodenní přístup ke kapitálu za běžných tržních podmínek. Investicemi do tohoto fondu mohou investoři uspokojit střednědobé investiční potřeby. Fond je vhodný pro získání cílovými klientskými segmenty bez omezení distribučního kanálu nebo platformy.

Depozitář

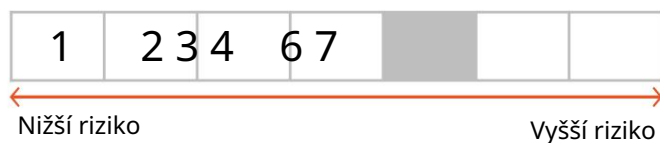
State Street Custodial Services (Irsko) Limited

Další informace

Informace o S&P 500 ESG UCITS ETF a dostupných třídách akcií, úplný prospekt a nejnovější výroční a pololetní zprávy, jakož i další informace lze zdarma získat od správcovské společnosti fondu, centrálního správce, depozitáře, distributorů fondů nebo online na www.ubs.com/etf. Nejnovější cenu najdete na www.ubs.com/etf

Jaká jsou rizika a co mohou získat na oplátku?

Indikátor



Ukazatel rizika předpokládá, že budete produkt uchovávat po dobu 7 let.

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro míru rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což je středně vysoká riziková třída.

To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na středně vysoké úrovni. Minulost může být špatným prediktorem budoucnosti

a proto se skutečné riziko ztráty peněz může výrazně lišit.

Produkt může být vystaven dalším rizikovým faktorům, jako jsou provozní, politická a právní rizika, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli. Další podrobnosti naleznete v prospektu.

Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici.

Pokud vám nebudeme schopni splatit dlužnou částku, můžete přijít o celou svou investici.

Výkonové scénáře

To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Uvedené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ilustracemi s nejhorším, průměrným a nejlepším výkonem produktu za posledních 12 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení:		7 let	
Příklad investice:		10 000 USD	
		Pokud odejdete po 1 roce	Pokud odejdete po 7 letech
Scénáře			
Minimální	Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Můžete přijít o část nebo celou svou investici.		
Stres	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrný	920 USD	2 080 USD
	roční výnos Co můžete získat	-90,8 %	-20,1 %
Nepříznivý	zpět po nákladech	8 200 USD	12 680 USD
	Průměrná návratnost každý rok	-18,0 %	3,5 %
Mírný	Co můžete získat zpět po nákladech	11 510 USD	23 970 USD
	Průměrná návratnost každý rok	15,1 %	13,3 %
Příznivý	Co můžete získat zpět po nákladech	15 540 USD	26 960 USD
	Průměrná návratnost každý rok	55,4 %	15,2 %

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik dostanete zpět.

Nepříznivý scénář: Tento typ scénáře nastal pro investici v letech 2023 až 2024.

Střední scénář: Tento typ scénáře se vyskytl u investice v letech 2013 až 2020.

Příznivý scénář: Tento typ scénáře nastal pro investici v letech 2017 až 2024.

Co se stane, když UBS Fund Management (Ireland) Limited není schopen vyplácet?

Ztráty nejsou kryty systémem odškodnění investorů nebo záruk. Kromě toho, pokud jde o State Street Custodial Services (Ireland) Limited jako depozitáře Fondu, který je odpovědný za úschovu aktiv Fondu (dále jen „Depozitář“), existuje potenciální riziko nesplácení, pokud dojde ke ztrátě aktiv Fondu držení u Depozitáře. Toto riziko nesplácení je však omezené, protože depozitář je ze zákona a nařízení povinen oddělit svá vlastní aktiva od aktiv fondu. Depozitář je odpovědný Fondu nebo investorům Fondu za ztrátu finančního nástroje držení v úschově, kterou Depozitář nebo některý z jeho zástupců utrpěl, pokud Depozitář není schopen prokázat, že ztráta vznikla v důsledku vnější události, kterou nemůže přiměřeně ovlivnit.

jaké jsou náklady?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v průběhu času

V tabulkách jsou uvedeny částky, které jsou z vaší investice odebrány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrace založené na příkladu výše investice a různých možných investičních obdobích.

Předpokládali jsme:

- V prvním roce byste dostali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). Pro ostatní období držení jsme předpokládali, že produkt funguje tak, jak je ukázáno v mírném scénáři.
- je investováno 10 000 USD.

	Pokud odejdete po 1 roce	Pokud odejdete po 7 letech
Celkové náklady	10 USD	112 USD
Roční dopad na náklady (*)	0,1 %	0,1 % každý rok

(*) Toto ilustruje, jak náklady snižují vaši návratnost každý rok po dobu držení. Například to ukazuje, že pokud skončíte v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos je projektován na 13,4 % před náklady a 13,3 % po nákladech.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud odejdete po 1 roce
Vstupní náklady	Neúčtujeme vstupní poplatek.	0 USD
Náklady na výstup	Za tento produkt neúčtujeme výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 USD
Průběžné náklady vynaložené každý rok		
Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	0,1 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	10 USD
Transakční náklady		0 USD
Vedlejší náklady vynaložené za specifických podmínek		
Výkonové poplatky	Za tento produkt se neplatí žádný poplatek za výkon.	0 USD

Zde uvedené údaje nezahrnují žádné dodatečné poplatky, které si může účtovat váš distributor, poradce, poplatky obchodníkům s cennými papíry při obchodování na sekundárním trhu nebo jakýkoli pojistný obal, do kterého může být fond umístěn. Transakční náklady související s obchodováním přímo s Fondem budou hrazeny oprávněnými účastníky nebo novými investory ve fondu. Další informace o nákladech naleznete v prospektu, který je k dispozici na adrese www.ubs.com/etf

Jak dlouho jej mám držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená doba držení: 7 let.

Doporučená doba držení tohoto produktu je 7 let. Toto je období, které vám doporučujeme držet na základě rizika a očekávané návratnosti produktu. Upozorňujeme, že očekávaný výnos není zaručen. Čím více se skutečná doba držení produktu liší od doporučené doby držení produktu, tím více se mohou vaše skutečné výnosy lišit od předpokladů produktu. V závislosti na vašich potřebách a omezeních pro vás může být vhodná jiná doba držení. Proto doporučujeme projednat tento bod se svým klientským poradcem.

Jiní investoři než oprávnění účastníci nemohou upisovat akcie přímo u UBS (Irl) ETF plc, ale mohou nakupovat a prodávat akcie prostřednictvím zprostředkovatele na jedné z burz kótovaných pro danou třídu akcií na webových stránkách www.ubs.com/etf. Za výjimečných okolností jsou však přímé odkupy s UBS (Irl) ETF plc možné v každý den obchodování (jak je uvedeno v příslušném dodatku k prospektu). Oprávnění účastníci mohou upisovat a odkupovat akcie u UBS (Irl) ETF plc za podmínek podrobně uvedených v příslušné smlouvě o oprávněném účastníkovi.

Jak si mohu stěžovat?

Pokud máte stížnost na produkt, výrobce produktu nebo osobu, která vám produkt doporučila nebo prodala, promluvte si se svým klientským poradcem nebo nás kontaktujte na adrese www.ubs.com/manco-fmie

Další relevantní informace

Informace o minulých výkonnosti a výpočtech předchozích výkonnostních scénářů lze nalézt na www.ubs.com/etf



Nøgleinformationsdokument

Formål

Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fonden"), en afdeling af UBS (Irl) ETF plc ("Selskabet"), klasse (USD) A-dis
Fabrikant	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefonnummer	Ring på +353 1 863 9400 for mere information.
Hjemmeside	www.ubs.com/etf

Central Bank of Ireland er ansvarlig for at føre tilsyn med UBS Fund Management (Ireland) Limited i forhold til dette dokument med nøgleoplysninger.

Denne PRIIP er godkendt i Irland.

UBS Fund Management (Ireland) Limited er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

Dato for produktion af KID: 18. november 2024.

Hvad er dette produkt?

Type

UBS (Irl) ETF Plc er et paraplyinvesteringssselskab med variabel kapital og adskilt hæftelse mellem afdelinger, der er registreret i Irland og godkendt af centralbanken som et foretagende for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer i henhold til UCITS-reglerne. Fonden er en UCITS ETF.

Semester

Produktet har ikke en udløbsdato (Produktet er etableret for en ubestemt periode). Producenten kan opsigse produktet før tid. Det beløb, du vil modtage ved tidlig opsigelse, kan være mindre end det beløb, du har investeret.

Den anbefalede opbevaringsperiode (RHP) vises i afsnittet "Hvor længe skal jeg holde den, og kan jeg tage penge ud tidligt?".

Mål

Fonden forvaltes passivt og søger at spore resultaterne af S&P 500 ESG-indekset (nettoafkast) ("Indekset"). Indekset er et aktieindeks beregnet, vedligeholdt og offentliggjort af den internationale indekssleverandør S&P Indices og er denomineret i USD. Den sporer bevægelserne hos de 500 førende virksomheder, der er noteret på markeder i USA, men som er tilgængelige for investorer globalt. Indekset er et bredt baseret, markedsværdivægtet indeks, der er designet til at skabe eksponering mod klassens bedste miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ("ESG") amerikanske virksomheder og samtidig undgå dem med lave ESG-karakteristika. Denne klassens bedste tilgang udelukker mindst 20 % af de dårligst vurderede værdipapirer i forhold til standardindeksuniverset. Fonden nyder ikke godt af et SRI-mærke. I forsøget på at implementere sit investeringsmål om at spore indeksets præstation, kan fonden også i særlige tilfælde besidde værdipapirer, som ikke er omfattet af dets indeks, herunder for eksempel værdipapirer, for hvilke der har været en meddelelse, eller det forventes, at de snart vil blive inkluderet i indekset. Fonden kan, med det formål at reducere risiko, reducere omkostninger eller generere yderligere kapital eller indkomst, bruge afledte instrumenter. Brugen af afledte instrumenter kan mangedoble fondens gevinster eller tab på en given investering eller på dens investeringer generelt.

Valutasikrede aktieklasser kan også være tilgængelige i fonden.

Denne afdeling fremmer miljømæssige og/eller sociale egenskaber, men har ikke et bæredygtigt investeringsmål.

Fonden vil ikke indgå i værdipapirudlån.

Afkastet af fonden afhænger hovedsageligt af præstationen af det sporede indeks.

Denne klasse fordeler sin nettoindkomst for at opretholde den maksimale spøringsnøjagtighed af S&P 500 ESG Index (Net Return).

Påtænkt detailinvestor

Denne fond gælder for detailinvestorer med en grundlæggende økonomisk forståelse, som kan acceptere et eventuelt tab på investeringsbeløbet. Fonden er rettet mod at øge investeringsværdien og adresserer en præference for bæredygtig investering, samtidig med at den giver daglig adgang til kapitalen under normale markedsforhold. Med deres investering i denne fond kan investorer tilfredsstille investeringsbehov på mellemlang sigt. Fonden er egnet til at blive opkøbt af målkundesegmenterne uden nogen begrænsning af distributionskanalen eller platformen.

Depositær

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Yderligere information

Oplysninger om S&P 500 ESG UCITS ETF og de tilgængelige aktieklasser, det fulde prospekt og de seneste års- og halvårsrapporter samt yderligere information kan fås gratis fra fondsforvaltningsselskabet, den centrale administrator, depotbanken, fondsdistributørerne eller online på www.ubs.com/etf. Seneste pris kan findes på www.ubs.com/etf

Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?

Indikator



Risikoindikatoren forudsætter, at du opbevarer produktet i 7 år.

Den sammenfattende risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en middel-høj risikoklasse.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et mellemløjt niveau. Fortiden kan være en dårlig forudsigtelse af fremtiden og derfor kan den faktiske risiko for at tabe penge variere betydeligt.

Produktet kan være udsat for yderligere risikofaktorer såsom operationelle, politiske og juridiske risici, som ikke er inkluderet i den sammenfattende indikator. Se venligst prospektet for flere detaljer.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det, du skylder, kan du miste hele din investering.

Performancescenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsydelse. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste ydeevne i løbet af de sidste 12 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet opbevaringsperiode:		7 år	
Eksempel på investering:		USD 10.000	
		Hvis du forlader efter 1 år	Hvis du forlader efter 7 år
Scenarier			
Minimum	Der er ingen minimumsgaranti. Du kan miste nogle af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	USD 920	USD 2.080
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-90,8 %	-20,1 %
Ugunstigt	år Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	USD 8.200	USD 12.680
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-18,0 %	3,5 %
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	USD 11.510	USD 23.970
	Gennemsnitligt afkast hvert år	15,1 %	13,3 %
Gunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	USD 15.540	USD 26.960
	Gennemsnitligt afkast hvert år	55,4 %	15,2 %

Stressscenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Ugunstigt scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2023 og 2024.

Moderat scenario: Denne type scenarie fandt sted for en investering mellem 2013 og 2020.

Gunstigt scenario: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2017 og 2024.

Hvad sker der, hvis UBS Fund Management (Ireland) Limited ikke er i stand til at udbetale?

Tab er ikke dækket af en investorkompensation eller garantiordning. Med hensyn til State Street Custodial Services (Ireland) Limited som depositar for fonden, som er ansvarlig for opbevaring af fondens aktiver ("depositaren"), er der desuden en potentiel misligholdelsesrisiko, hvis fondens aktiver, som opbevares hos depositaren, går tabt. En sådan misligholdelsesrisiko er dog begrænset, da depositaren i henhold til lov og regulering er forpligtet til at adskille sine egne aktiver fra fondens aktiver. Depositaren er ansvarlig over for fonden eller over for fondens investorer for depositarens eller en af dennes delegeredes tab af et finansielt instrument, der opbevares i depot, medmindre depositaren er i stand til at bevise, at tabet er opstået som følge af en ekstern begivenhed uden for dens rimelige kontrol.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast). For de øvrige holdeperioder har vi antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie.
- 10 000 USD er investeret.

	Hvis du forlader efter 1 år	Hvis du forlader efter 7 år
Samlede omkostninger	USD 10	USD 112
Årlig omkostningspåvirkning (*)	0,1 %	0,1 % hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det, at hvis du afslutter ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 13,4 % før omkostninger og 13,3 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved ind- eller udrejse		Hvis du forlader efter 1 år
Indgangsomkostninger	Vi opkræver ikke entré.	USD 0
Udgangsomkostninger	Vi opkræver ikke et udgangsgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,1 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	USD 10
Transaktionsomkostninger		USD 0
Tilfældige omkostninger taget under særlige forhold		
Præstationsgebyrer	Der er ingen præstationsgebyr for dette produkt.	USD 0

Tallene vist her inkluderer ikke yderligere gebyrer, der måtte blive opkrævet af din distributør, rådgiver, børsrådgivergebyrer ved handel på det sekundære marked eller enhver forsikringsindpakning, som fonden måtte være placeret i. Transaktionsomkostninger i forbindelse med direkte handel med fonden skal betales af autoriserede deltagere eller nye investorer i fonden. For yderligere information om omkostninger henvises til prospektet, som er tilgængeligt på www.ubs.com/etf

Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage penge ud tidligt?

Anbefalet holdperiode: 7 år.

Den anbefalede opbevaringsperiode for dette produkt er 7 år. Dette er den periode, vi anbefaler dig at holde ud fra risikoen og det forventede afkast af produktet. Bemærk venligst, at det forventede afkast ikke er garanteret. Jo mere den faktiske opbevaringsperiode afviger fra den anbefalede opbevaringsperiode for produktet, jo mere kan dine faktiske afkast afvige fra produktets forudsætninger. Afhængigt af dine behov og begrænsninger kan en anden tilbageholdelsesperiode være passende for dig. Derfor anbefaler vi, at du drøfter dette punkt med din kundefrådgiver.

Andre investorer end autoriserede deltagere må ikke tegne aktier direkte hos UBS (Irl) ETF plc, men kan købe og sælge aktier gennem en mellemmand på en af de børser, der er noteret for aktieklassen på hjemmesiden www.ubs.com/etf. I særlige tilfælde er direkte indløsninger med UBS (Irl) ETF plc dog mulige på hver handelsdag (som angivet i det relevante tillæg til prospektet). Autoriserede deltagere kan tegne og indløse aktier hos UBS (Irl) ETF plc under betingelserne beskrevet i den relevante autoriserede deltageraftale.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage over produktet, producenten af produktet eller den person, der anbefalede eller solgte produktet til dig, bedes du tale med din kundefrådgiver eller kontakte os på www.ubs.com/manco-fm

Andre relevante oplysninger

Oplysninger om tidligere præstationer og tidligere præstationsscenarioeberegninger kan findes på www.ubs.com/etf



Essentiële informatie document

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Productnaam	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (het "Fonds"), een subfonds van UBS (Irl) ETF plc (de "Vennootschap"), klasse (USD) A-dis
Fabrikant	UBS Fund Management (Ierland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefoonnummer	Bel +353 1 863 9400 voor meer informatie.
Website	www.ubs.com/etf

De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op UBS Fund Management (Ireland) Limited met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

Dit PRIIP is geautoriseerd in Ierland.

UBS Fund Management (Ireland) Limited is geautoriseerd in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Datum van productie van het KID: 18 november 2024.

Wat is dit product?

Type

UBS (Irl) ETF Plc is een overkoepelende beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, opgericht in Ierland en erkend door de Centrale Bank als instelling voor collectieve belegging in effecten onder de UCITS-regelgeving. Het fonds is een UCITS-ETF.

Termijn

Het product heeft geen einddatum (het product is voor onbepaalde tijd aangegaan). De fabrikant kan het product voortijdig beëindigen. Het bedrag dat u bij voortijdige beëindiging ontvangt, kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft geïnvesteerd.

De aanbevolen beleggingsperiode (RHP) vindt u in de sectie 'Hoe lang moet ik het beleggen en kan ik er eerder geld uit halen?'.

Doelstellingen

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar de prestaties van de S&P 500 ESG Index (Net Return) (de 'Index') te volgen. De Index is een aandelenindex die wordt berekend, onderhouden en gepubliceerd door S&P Indices, een internationale indexleverancier, en luidt in USD. De index volgt de bewegingen van de 500 toonaangevende bedrijven die genoteerd staan op Amerikaanse beurzen, maar wereldwijd beschikbaar zijn voor beleggers. De Index is een brede, naar marktkapitalisatie gewogen index die is ontworpen om blootstelling te genereren aan de beste Amerikaanse bedrijven op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), terwijl bedrijven met lage ESG-kenmerken worden vermeden. Deze 'best-in-class'-benadering sluit ten minste 20% van de minst goed beoordeelde effecten uit ten opzichte van het standaard indexuniversum. Het Fonds profiteert niet van een SRI-label. Om zijn beleggingsdoelstelling te implementeren om de prestaties van de Index te volgen, kan het Fonds in uitzonderlijke omstandigheden ook effecten aanhouden die niet in de Index zijn opgenomen, waaronder bijvoorbeeld effecten waarvoor een aankondiging is gedaan of waarvan wordt verwacht dat ze binnenkort in de Index zullen worden opgenomen. Het Fonds kan, om risico's te beperken, kosten te verlagen of extra kapitaal of inkomsten te genereren, gebruikmaken van derivaten. Het gebruik van derivaten kan de winsten of verliezen van het Fonds op een bepaalde belegging of op zijn beleggingen in het algemeen vermenigvuldigen.

Er kunnen ook valuta-afgedekte aandelenklassen in het Fonds beschikbaar zijn.

Dit subfonds bevordert milieu- en/of sociale aspecten, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Het Fonds zal geen effectenuitvoerttransacties uitvoeren.

Het rendement van het fonds hangt hoofdzakelijk af van de prestaties van de gevolgde index.

Deze klasse keert haar netto-inkomen uit om de maximale trackingnauwkeurigheid van de S&P 500 ESG Index (Net Return) te behouden.

Beoogde particuliere belegger

Dit fonds is bedoeld voor particuliere beleggers met een basiskennis financieel inzicht, die een mogelijk verlies op het belegde bedrag kunnen accepteren. Het fonds is gericht op het vergroten van de beleggingswaarde en speelt in op een voorkeur voor duurzaam beleggen, terwijl het dagelijks toegang biedt tot het kapitaal onder normale marktomstandigheden. Met hun belegging in dit fonds kunnen beleggers voldoen aan hun beleggingsbehoeften op de middellange termijn. Het fonds is geschikt voor de doelgroep zonder enige beperking wat betreft distributiekanaal of platform.

Depositaris

State Street Custodial Services (Ierland) Limited

Verdere informatie

Informatie over de S&P 500 ESG UCITS ETF en de beschikbare aandelenklassen, het volledige prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en aanvullende informatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij de fondsbeheerder, de centrale beheerder, de bewaarder, de fondsdistributeurs of online op www.ubs.com/etf. De meest recente koers vindt u op www.ubs.com/etf.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Indicator



Lager risico

Hoger risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 7 jaar aanhoudt.

De samenvattende risico-indicator geeft het risiconiveau van dit product aan in vergelijking met andere producten. Hij laat zien hoe groot de kans is dat het product geld verliest door marktbevingingen of omdat wij u niet kunnen betalen.

Wij hebben dit product geclassificeerd als 5 uit 7, wat een gemiddeld-hoge risicoklasse is.

Dit geeft de potentiële verliezen door toekomstige prestaties een gemiddeld tot hoog niveau. Het verleden kan een slechte voorspeller zijn van de toekomst.

en daarom kan het werkelijke risico om geld te verliezen aanzienlijk variëren.

Het product kan blootgesteld zijn aan verdere risicofactoren, zoals operationele, politieke en juridische risico's, die niet in de samenvattende indicator zijn opgenomen.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen. U kunt dus een deel of uw gehele investering verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd bent, loopt u het risico uw gehele investering te verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u met dit product zult bereiken, hangt af van de toekomstige marktontwikkelingen. De toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 12 jaar. Markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Aanbevolen houdperiode:		7 jaar	
Voorbeeldinvestering:		\$10.000	
		Als u na 1 jaar uittreedt	Als u na 7 jaar uittreedt
Scenario's			
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of uw gehele investering verliezen.		
Spanning	Wat u na kosten terug zou kunnen krijgen	\$920	USD 2.080
	Gemiddeld rendement per jaar	-90,8%	-20,1%
Ongunstig	Wat u na kosten terug zou kunnen krijgen	USD 8.200	\$ 12.680
	Gemiddeld rendement per jaar	-18,0%	3,5%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 11.510	\$ 23.970
	Gemiddeld rendement per jaar	15,1%	13,3%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten	USD 15.540	\$ 26.960
	Gemiddeld rendement per jaar	55,4%	15,2%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen onder extreme marktomstandigheden.

De getoonde bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf. Er is geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen 2023 en 2024.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen 2013 en 2020.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen 2017 en 2024.

Wat gebeurt er als UBS Fund Management (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

Verliezen worden niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantieregeling. Bovendien bestaat er met betrekking tot State Street Custodial Services (Ireland) Limited, als bewaarder van het Fonds en verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds (de "Bewaarder"), een potentieel wanbetalingsrisico indien de activa van het Fonds die bij de Bewaarder worden aangehouden, verloren gaan. Dit wanbetalingsrisico is echter beperkt, aangezien de Bewaarder wettelijk verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De Bewaarder is aansprakelijk jegens het Fonds of de beleggers van het Fonds voor het verlies door de Bewaarder of een van zijn gedelegeerden van een in bewaring gehouden financieel instrument, tenzij de Bewaarder kan aantonen dat het verlies is ontstaan als gevolg van een externe gebeurtenis buiten zijn redelijke controle.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u over dit product adviseert of het verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informeren over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

Wij zijn uitgegaan van:

- In het eerste jaar krijgt u het geïnvesteerde bedrag terug (0% jaarlijks rendement). Voor de overige beleggingsperiodes zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 USD wordt geïnvesteerd.

	Als u na 1 jaar uittreedt	Als u na 7 jaar uittreedt
Totale kosten	\$10	\$ 112
Jaarlijkse kostenimpact (*)	0,1%	0,1% per jaar

(*) Dit illustreert hoe kosten uw rendement elk jaar gedurende de beleggingsperiode verlagen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt binnen de aanbevolen beleggingsperiode, uw gemiddelde jaarlijkse rendement naar verwachting 13,4% vóór kosten en 13,3% na kosten bedraagt.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij toetreding of uittreding		Als u na 1 jaar uittreedt
Toegangskosten	Wij vragen geen entreegeld.	USD 0
Uitstapkosten	Wij rekenen geen exit-fee voor dit product, maar de verkoper van het product brengt deze mogelijk wel in rekening.	USD 0
Jaarlijks gemaakte doorlopende kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of operationele kosten	0,1% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	\$10
Transactiekosten		USD 0
Bijkomende kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt		
Prestatievergoedingen	Er geldt geen prestatievergoeding voor dit product.	USD 0

De hier getoonde bedragen zijn exclusief eventuele extra kosten die uw distributeur, adviseur of effectenmakelaar in rekening kan brengen bij transacties op de secundaire markt of een verzekeringsspakket waarin het fonds mogelijk is opgenomen. Transactiekosten die verband houden met rechtstreekse transacties met het fonds zijn voor rekening van geautoriseerde deelnemers of nieuwe beleggers in het fonds. Raadpleeg voor meer informatie over de kosten het prospectus, dat beschikbaar is op www.ubs.com/etf.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld eerder opnemen?**Aanbevolen beleggingsperiode: 7 jaar.**

De aanbevolen beleggingstermijn voor dit product is 7 jaar. Deze termijn adviseren wij u aan te houden op basis van het risico en het verwachte rendement van het product. Houd er rekening mee dat het verwachte rendement niet gegarandeerd is. Hoe meer de werkelijke beleggingstermijn afwijkt van de aanbevolen beleggingstermijn van het product, hoe meer uw werkelijke rendement kan afwijken van de productveronderstellingen. Afhankelijk van uw behoeften en beperkingen kan een andere beleggingstermijn voor u geschikt zijn. Daarom raden wij u aan dit punt met uw adviseur te bespreken.

Beleggers die geen geautoriseerde deelnemers zijn, mogen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen bij UBS (Irl) ETF plc, maar kunnen wel aandelen kopen en verkopen via een tussenpersoon op een van de beurzen die voor de aandelenklasse vermeld staan op de website www.ubs.com/etf. In uitzonderlijke gevallen is directe terugkoop bij UBS (Irl) ETF plc echter mogelijk op elke handelsdag (zoals uiteengezet in het relevante supplement bij het prospectus). Geautoriseerde deelnemers kunnen aandelen bij UBS (Irl) ETF plc inschrijven en terugkopen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de relevante overeenkomst voor geautoriseerde deelnemers.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het product, de fabrikant van het product of de persoon die het product aan u heeft aanbevolen of verkocht, neem dan contact op met uw cliëntadviseur of neem contact met ons op via www.ubs.com/manco-fmie

Overige relevante informatie

Informatie over eerdere prestaties en eerdere prestatiescenario-berekeningen is te vinden op www.ubs.com/etf



Põhiteabe dokument

Eesmärk

See dokument sisaldab põhiteavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku tulu ja kahjumit ning aidata teil seda teiste toodetega võrrelda.

Toode

Toote nimi	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (edaspidi "fond"), UBS (Irl) ETF plc (edaspidi "ettevõtte") allfond, klass (USD) A-dis
Tootja	UBS Fund Management (Iirimaa) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefoninumber	Lisateabe saamiseks helistage +353 1 863 9400.
Veebisait	www.ubs.com/etf

Selle põhiteabe dokumendiga seoses vastutab Iirimaa keskpang UBS Fund Management (Ireland) Limitedi järelevalve eest.

Sellel PRIIP-i on luba Iirimaa.

UBS Fund Management (Ireland) Limited on volitatud Iirimaa ja seda reguleerib Iiri keskpang. KID-i valmistamise kuupäev: 18. november 2024.

Mis see toode on?

Tüüp

UBS (Irl) ETF Plc on katusinvesteeringuettevõtte, millel on muutuvcapital ja Iirimaa asutatud allfondide vaheline eraldatud kohustus ning keskpang on saanud loa avatud väärtpaberitesse ühisinvesteeringuettevõtteks vastavalt eurofondide määrustele. Fond on UCITS ETF.

Tähtaeg

Tootel ei ole tähtaega (Toode on asutatud määramata ajaks). Tootja võib Toote ennetähtaegselt lõpetada. Summa, mille saate ennetähtaegse lõpetamise korral, võib olla väiksem kui teie investeeritud summa.

Soovitav hoidmisperiood (RHP) kuvatakse jaotises "Kui kaua ma pean seda hoidma ja kas ma saan raha varakult välja võtta?".

Eesmärgid

Fondi juhitakse passiivselt ja see püüab jälgida S&P 500 ESG indeksi (netotulu) (indeks) tootlust. Indeks on aktsiaindeks, mille arvutab, haldab ja avaldab rahvusvaheline indeksitarnija S&P Indeks ning mis on nomineeritud USA dollarites. See jälgib 500 juhtiva ettevõtte liikumist, mis on noteeritud USA turgudel, kuid on investoritele kättesaadavad kogu maailmas. Indeks on laiapõhjaline turukapitaliga kaalutud indeks, mille eesmärk on luua kokkupuude oma klassi parimate keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimissüsteemide (ESG) USA-s asuvate ettevõtetega, vältides samas madalate ESG-omadustega ettevõtteid. See oma klassi parim lähenemisviis välistab vähemalt 20% kõige madalama reitinguga väärtpaberitest võrreldes standardse indeksiuiversumiga. Fond ei saa kasu SRI märgisest. Indeksi tootluse jälgimise investeerimiseesmärgi elluviimisel võib Fond erandjuhtudel hoida ka väärtpabereid, mis ei sisaldu tema Indeksis, sealhulgas näiteks väärtpabereid, mille kohta on teatatud või mille kohta arvatakse, et need lisatakse peagi indeksisse. Fond võib riski vähendamiseks, kulude vähendamiseks või täiendava kapitali või tulu teenimiseks kasutada tuletisinstrumente. Tuletisinstrumentide kasutamine võib mitmekordistada Fondi kasumit või kahjumit antud investeeringult või investeeringutelt üldiselt.

Fondis võivad olla saadaval ka valuutamaandatud aktsiaklassid.

See allfond edendab keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi, kuid sellel ei ole jätkusuutlikku investeerimiseesmärki.

Fond ei anna väärtpaberite laenamist.

Fondi tootlus sõltub peamiselt jälgitava indeksi tootlusest.

See klass jaotab oma puhaskasumit, et säilitada S&P 500 ESG indeksi (netotulu) maksimaalne jälgimistäpsus.

Kavandatud jaeinvestor

See fond kehtib elementaarsete finantstestadega jaeinvestoritele, kes võivad leppida investeerimissumma võimaliku kahjumiga. Fondi eesmärk on kasvatada investeeringu väärtust ja eelistada säästvat investeerimist, tagades samas igapäevase juurdepääsu kapitalile tavapärastel turutingimustel. Sellesse fondi investeerides saavad investorid rahuldada keskmise tähtajaga investeerimisvajadusi. Fond sobib sihtkliendi segmentidele omandamiseks ilma turustuskanali või platvormi piiranguteta.

Depositoorium

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Lisateave

Teavet S&P 500 ESG UCITS ETF-i ja saadaolevate aktsiaklasside kohta, täielikku prospekti ning viimaseid aasta- ja poolaastaruandeid, samuti lisateavet saate tasuta fondivalitsejalt, keskhaldurilt, kontohalduri pangalt, fondide levitajatelt või veebiaadressil www.ubs.com/etf. Viimase hinna leiate aadressilt www.ubs.com/etf

Millised on riskid ja mida ma saan vastutasuks saada?

Näitaja



Riskinäitaja eeldab, et hoiate toodet 7 aastat.

Kokkuvõtlik riskinäitaja on juhis selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turgude liikumise tõttu või seetõttu, et me ei suuda teile maksta.

Oleme liigitanud selle toote 5-le 7-st, mis on keskmise kõrge riskiga klass.

See hindab tulevases tootlusest tulenevaid potentsiaalseid kahjusid keskmiselt kõrgele tasemele. Minevik võib olla halb tuleviku ennustaja ja seega võib tegelik raha kaotamise risk oluliselt erineda.

Toode võib kokku puutuda täiendavate riskiteguritega, nagu operatsioonilised, poliitilised ja juriidilised riskid, mida koondnäitaja ei sisalda. Täpsemalt vaadake prospektist.

See toode ei sisalda kaitset tulevase turu toimimise eest, nii et võite kaotada osa või kogu oma investeringu. Kui me ei suuda teile võlgu maksta, võite kaotada kogu oma investeringu.

Tulemuslikkuse stsenaariumid

See, mida te sellest tootest saate, sõltub turu edasisest toimimisest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada.

Kuvatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratsioonid, mis kasutavad toote halvimat, keskmist ja parimat toimivust viimase 12 aasta jooksul. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt.

Soovitav hoidmisaeg:		7 aastat	
Investeeringu näide:		10 000 USA dollarit	
		Kui lahkute 1 aasta pärast	Kui lahkute 7 aasta pärast
Stsenaariumid			
Minimaalne	Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeringu.		
Stress	Mida võite pärast kulusid tagasi saada	920 USA dollarit	2080 USA dollarit
	Keskmine tulu igal aastal	-90,8%	-20,1%
Ebasoodne	Mida võite pärast kulusid tagasi saada	8200 USD	12 680 USA dollarit
	Keskmine tulu igal aastal	-18,0%	3,5%
Mõõdukas	Mida võite pärast kulusid tagasi saada	11 510 USA dollarit	23 970 USA dollarit
	Keskmine tulu igal aastal	15,1%	13,3%
Soodne	Mida võite pärast kulusid tagasi saada	15 540 USA dollarit	26 960 USA dollarit
	Keskmine tulu igal aastal	55,4%	15,2%

Stressistsenaarium näitab, mida võite äärmuslikes turuoludes tagasi saada.

Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju saate tagasi saada.

Ebasoodne stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeringu puhul aastatel 2023–2024.

Mõõdukas stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeringu puhul aastatel 2013–2020.

Soodne stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeringu puhul aastatel 2017–2024.

Mis juhtub, kui UBS Fund Management (Ireland) Limited ei suuda väljamakseid teha?

Kahjumit ei kata investori hüvitamise ega garantiiskeem. Lisaks on State Street Custodial Services (Ireland) Limited kui fondi depoopanga puhul, kes vastutab fondi varade hoidmise eest ("depoopank"), potentsiaalne maksejõuetuse risk, kui Depositooriumis hoitavad fondi varad lähevad kaotsi. Selline maksejõuetuse risk on aga piiratud, kuna Depositoorium on seaduse ja regulatsiooniga kohustatud eraldama oma vara fondi varast.

Depositoorium vastutab Fondi või Fondi investorite ees Depositooriumi või tema delegaatide poolt hoiule võetud finantsinstrumendi kahju eest, välja arvatud juhul, kui Depositoorium on suuteline tõendama, et kahju on tekkinud temast mitteoleneva välise sündmuse tagajärjel.

Millised on kulud?

Isik, kes teile seda toodet nõustab või müüb, võib teilt nõuda muid kulusid. Kui jah, annab see isik teile teavet nende kulude ja selle kohta, kuidas need teie investeringut mõjutavad.

Kulud aja jooksul

Tabelites on näidatud summad, mis võetakse teie investeringust erinevat tüüpi kulude katteks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju investeerite, kui kaua toodet käes hoiate ja kui hästi toode toimib. Siin näidatud summad on illustratsioonid, mis põhinevad näidisinvesteringussummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Oleme eeldanud:

- Esimesel aastal saate tagasi investeeritud summa (0% aastatootlust). Teiste hoidmisperioodide puhul eeldasime, et toode toimib nii, nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis.
Investeering -10 000 USD.

	Kui lahkute 1 aasta pärast	Kui lahkute 7 aasta pärast
Kogukulud	10 USD	112 USA dollarit
Iga-aastane kulumõju (*)	0,1%	0,1% igal aastal

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui lahkute soovitud hoidmisperioodil, on teie keskmine tootlus aastas prognooside kohaselt 13,4% enne kulusid ja 13,3% pärast kulusid.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui lahkute 1 aasta pärast
Sisenemiskulud	Me ei võta osavõtutasu.	0 USD
Väljumise kulud	Me ei võta selle toote eest väljumistasu, kuid seda võib teha teile toodet müüv isik.	0 USD
Jooksvad kulud võetakse igal aastal		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	0,1% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb eelmise aasta tegelikel kuludel.	10 USD
Tehingukulud		0 USD
Juhuslikud kulud võetakse konkreetsetel tingimustel		
Esinemistasud	Sellel tootel ei ole tulemustasusid.	0 USD

Siin näidatud arvud ei sisalda lisatasusid, mida teie turustaja, nõustaja või börsimaakerid võivad nõuda järelturul tehingute tegemisel ega mis tahes kindlustuspakendis, millesse fondi võib paigutada. Otse Fondiga suhtlemisega seotud tehingukulud tasuvad fondi volitatud osalejad või uued investorid. Kulude kohta lisateabe saamiseks vaadake prospekti, mis on saadaval aadressil www.ubs.com/etf

Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varakult välja võtta?

Soovitatav hoidmisaeg: 7 aastat.

Selle toote soovitatav säilivusaeg on 7 aastat. Seda perioodi soovime hoida, lähtudes toote riskist ja eeldatavast tulust. Pange tähele, et eeldatav tulu ei ole garanteeritud. Mida rohkem erineb tegelik hoidmisperiood toote soovitatavast hoidmisperioodist, seda rohkem võivad teie tegelikud tulud erineda toote eeldustest. Olenevalt teie vajadustest ja piirangutest võib teile sobida erinev hoidmisperiood. Seetõttu soovime teil seda küsimust oma kliendinõustajaga arutada.

Investorid peale volitatud osalejate ei või märkida aktsiaid otse UBS (Irl) ETF plc-st, kuid nad võivad osta ja müüa aktsiaid vahendaja kaudu ühel veebisaidil www.ubs.com/etf vastava aktsiaklassi jaoks noteeritud börsil. Erandjuhtudel on igal tehingupäeval võimalik otsene lunastamine UBS (Irl) ETF plc-st (nagu on sätestatud prospekti asjakohases lüüsis). Volitatud osalejad võivad märkida ja lunastada aktsiaid UBS (Irl) ETF plc-s vastavas volitatud osaleja lepingus sätestatud tingimustel.

Kuidas ma saan kaevata?

Kui teil on toote, toote tootja või teile toodet soovitanud või müünud isiku kohta kaebus, võtke ühendust oma kliendinõustajaga või võtke meiega ühendust aadressil www.ubs.com/manco-fmie

Muu asjakohane teave

Teavet varasemate toimingute ja varasemate toimusstsenaariumite arvutuste kohta leiate veebisaidilt www.ubs.com/etf



Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και ζημιές αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

Όνομα προϊόντος	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (το «Ταμείο»), ένα υποκεφάλαιο της UBS (Irl) ETF plc (η «Εταιρεία»), κατηγορία (USD) A-dis
Κατασκευαστής	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Αριθμός τηλεφώνου	Καλέστε στο +353 1 863 9400 για περισσότερες πληροφορίες.
Διακτακός τόπος	www.ubs.com/etf

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της UBS Fund Management (Ireland) Limited σε σχέση με αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.

Αυτό το PRIIP είναι εξουσιοδοτημένο στην Ιρλανδία.

Η UBS Fund Management (Ireland) Limited είναι εξουσιοδοτημένη στην Ιρλανδία και ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Ημερομηνία παραγωγής του KID: 18 Νοεμβρίου 2024.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Η UBS (Irl) ETF Plc είναι μια ομπρέλα επενδυτική εταιρεία με μεταβλητό κεφάλαιο και διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί στην Ιρλανδία και έχουν λάβει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΟΣΕΚΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ΟΣΕΚΑ ETF.

Ορος

Το Προϊόν δεν έχει ημερομηνία λήξης (το Προϊόν έχει ιδρυθεί για αόριστο χρονικό διάστημα). Ο Κατασκευαστής μπορεί να τερματίσει νωρίτερα το Προϊόν. Το ποσό που θα λάβετε κατά τον πρόωρο τερματισμό ενδέχεται να είναι μικρότερο από το ποσό που επενδύσατε.

Η προτεινόμενη περίοδος διατήρησης (RHP) εμφανίζεται στην ενότητα "Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να βγάλω χρήματα νωρίτερα".

Στόχοι

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται παθητικά και επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη S&P 500 ESG (Καθαρή Απόδοση) (ο «Δείκτης»). Ο Δείκτης είναι ένας Δείκτης μετοχών που υπολογίζεται, διατηρείται και δημοσιεύεται από διεθνείς προμηθευτές δείκτη S&P Indices και εκφράζεται σε USD. Παρακολουθεί τις κινήσεις των 500 κορυφαίων εταιρειών που είναι εισηγμένες στις αγορές των ΗΠΑ αλλά είναι διαθέσιμες σε επενδυτές παγκοσμίως. Ο Δείκτης είναι ένας ευρείας βάσης, σταθμισμένος δείκτης κεφαλαιοποίησης της αγοράς, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί έκθεση σε εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ με τις καλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και κυβερνητικές («ESG») στην κατηγορία τους, αποφεύγοντας όσες έχουν χαμηλά χαρακτηριστικά ESG. Αυτή η προσέγγιση της καλύτερης κατηγορίας αποκλείει τουλάχιστον το 20% των τίτλων με τη χαμηλότερη βαθμολογία σε σχέση με το πρότυπο σύμπαρ του δείκτη. Το Ταμείο δεν επωφελείται από σήμα SRI. Επιδιώκοντας να υλοποιήσει τον επενδυτικό του στόχο για την παρακολούθηση της απόδοσης του Δείκτη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κατέχει τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη του, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, τίτλων για τους οποίους έχει ανακοινωθεί ή αναμένεται ότι σύντομα θα συμπεριληφθούν στον Δείκτη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου, τη μείωση του κόστους ή τη δημιουργία πρόσθετου κεφαλαίου ή εισοδήματος, να χρησιμοποιεί παράγωγα μέσα. Η χρήση παραγώγων μέσων μπορεί να πολλαπλασιάσει τα κέρδη ή τις ζημιές που πραγματοποιεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε δεδομένη επένδυση ή στις επενδύσεις του γενικά.

Στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται επίσης να είναι διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων με αντιστάθμιση νομίματος.

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει βιώσιμο επενδυτικό στόχο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα συνάψει δανεισμό τίτλων.

Η απόδοση του κεφαλαίου εξαρτάται κυρίως από την απόδοση του παρακολουθούμενου δείκτη.

Αυτή η κατηγορία διανέμει το καθαρό της εισόδημα προκειμένου να διατηρήσει τη μέγιστη ακρίβεια παρακολούθησης του δείκτη S&P 500 ESG (Καθαρή Απόδοση).

Προβλεπόμενος μικροεπενδυτής

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο ισχύει για ιδιώτες επενδυτές με βασική χρηματοοικονομική κατανόηση, οι οποίοι μπορούν να αποδεχθούν πιθανή απώλεια στο ποσό της επένδυσης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην αύξηση της επενδυτικής αξίας και απευθύνεται σε μια προτίμηση για Βιώσιμη Επένδυση, ενώ παρέχει καθημερινή πρόσβαση στο κεφάλαιο υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Με την επένδυσή τους σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, οι επενδυτές μπορούν να ικανοποιήσουν μεσοπρόθεσμες επενδυτικές ανάγκες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο να αποκτηθεί από τα τμήματα-στόχους πελατών χωρίς κανέναν περιορισμό του καναλιού διανομής ή της πλατφόρμας.

Θεματοφύλακας

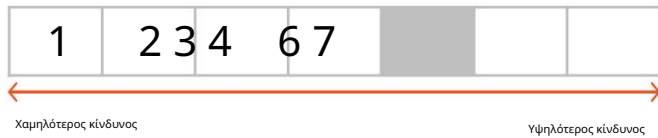
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Περαιτέρω Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το S&P 500 ESG UCITS ETF και τις διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων, το πλήρες ενημερωτικό δελτίο και τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε δωρεάν από την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, τον κεντρικό διαχειριστή, την τράπεζα θεματοφύλακα, τους διανομείς κεφαλαίων ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ubs.com/etf. Η πιο πρόσφατη τιμή βρίσκεται στη διεύθυνση www.ubs.com/etf

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω σε αντάλλαγμα;

Δείκτης



Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν για 7 χρόνια.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 5 στα 7 που είναι κατηγορία μεσαίου-υψηλού κινδύνου.

Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές απώλειες από μελλοντικές επιδόσεις σε μεσαίο-υψηλό επίπεδο. Το παρελθόν μπορεί να είναι ένας κακός προγνωστικός παράγοντας του μέλλοντος και, ως εκ τούτου, ο πραγματικός κίνδυνος απώλειας χρημάτων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά.

Το προϊόν μπορεί να εκτεθεί σε περαιτέρω παράγοντες κινδύνου όπως λειτουργικούς, πολιτικούς και νομικούς κινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, ώστε να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε τα οφειλόμενα, μπορεί να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Σενάρια απόδοσης

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μέτρια και ευνοϊκά σενάρια που εμφανίζονται είναι απεικονίσεις που χρησιμοποιούν τη χειρότερη, μέση και καλύτερη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 12 χρόνια. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Προτεινόμενη περίοδος διατήρησης:		7 χρόνια	
Παράδειγμα επένδυσης:		10 000 USD	
		Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	Εάν βγείτε μετά από 7 χρόνια
Σενάρια			
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επιστροφή. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.		
Στρες	Τι μπορεί να λάβετε πίσω μετά το κόστος Μέση απόδοση	920 USD	2 080 USD
	κάθε χρόνο Τι μπορεί να λάβετε	-90,8%	-20,1%
Δυσμενής	πίσω μετά το κόστος	8 200 USD	12 680 USD
	Μέση απόδοση κάθε χρόνο	-18,0%	3,5%
Μέτριος	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα	11 510 USD	23 970 USD
	Μέση απόδοση κάθε χρόνο	15,1%	13,3%
Ευνοϊκό	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα	15 540 USD	26 960 USD
	Μέση απόδοση κάθε χρόνο	55,4%	15,2%

Το σενάριο άγχους δείχνει τι μπορείτε να πάρετε πίσω σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στο ποσό που λαμβάνετε πίσω.

Μη ευνοϊκό σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ 2023 και 2024.

Μέτριο σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ 2013 και 2020.

Ευνοϊκό σενάριο: Αυτός ο τύπος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση μεταξύ 2017 και 2024.

Τι συμβαίνει εάν η UBS Fund Management (Ireland) Limited δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Οι ζημιές δεν καλύπτονται από σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ή εγγυήσεων. Επιπλέον, όσον αφορά την State Street Custodial Services (Ireland) Limited ως θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Θεματοφύλακας»), υπάρχει δυνητικός κίνδυνος αθέτησης εάν χαθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατηρεί ο Θεματοφύλακας. Ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος αθέτησης είναι περιορισμένος καθώς ο Θεματοφύλακας υποχρεούται από νόμο και κανονισμό να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας είναι υπεύθυνος έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή έναντι των επενδυτών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την απώλεια από τον Θεματοφύλακα ή έναν από τους εκπροσώπους του ενός χρηματοοικονομικού μέσου που τηρείται σε φύλαξη, εκτός εάν ο Θεματοφύλακας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ζημία προέκυψε ως αποτέλεσμα εξωτερικού γεγονότος πέρα από τον εύλογο έλεγχο του.

Ποιο είναι το κόστος;

Το άτομο που σας συμβουλεύει ή σας πουλά αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Εάν ναι, αυτό το άτομο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και πώς επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το πόσα επενδύετε, πόσο καιρό κρατάτε το προϊόν και πόσο καλά κάνει το προϊόν. Τα ποσά που εμφανίζονται εδώ είναι απεικονίσεις που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και σε διαφορετικές πιθανές επενδυτικές περιόδους. Έχουμε υποθέσει:

- Τον πρώτο χρόνο θα έπαιρνες πίσω το ποσό που επένδυσες (0% ετήσια απόδοση). Για τις άλλες περιόδους διατήρησης έχουμε υποθέσει ότι το προϊόν αποδίδει όπως φαίνεται στο μέτριο σενάριο.
- Επενδύονται 10 000 USD.

	Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	Εάν βγείτε μετά από 7 χρόνια
Συνολικό κόστος	10 USD	112 USD
Ετήσιος αντίκτυπος στο κόστος (*)	0,1%	0,1% κάθε χρόνο

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν βγείτε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοση ανά έτος προβλέπεται να είναι 13,4% πριν από το κόστος και 13,3% μετά το κόστος.

Σύνθεση κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την έξοδο		Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο
Κόστος εισόδου	Δεν χρεώνουμε τέλη εισόδου.	0 USD
Κόστος εξόδου	Δεν χρεώνουμε τέλος εξόδου για αυτό το προϊόν, αλλά το άτομο που σας πουλά το προϊόν μπορεί να το κάνει.	0 USD
Τρέχουσες δαπάνες που λαμβάνονται κάθε χρόνο		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα	0,1% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση που βασίζεται στο πραγματικό κόστος του τελευταίου έτους.	10 USD
Κόστος συναλλαγής		0 USD
Συμπτωματικά έξοδα που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες		
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχει χρέωση απόδοσης για αυτό το προϊόν.	0 USD

Τα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ δεν περιλαμβάνουν τυχόν πρόσθετες προμήθειες που ενδέχεται να χρεωθούν από τις αμοιβές του διανομέα, του συμβούλου, των χρηματιστών σας όταν συναλλάσσονται σε δευτερογενή αγορά ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό περιτύλιγμα στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα έξοδα συναλλαγής που σχετίζονται με τις απευθείας συναλλαγές με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα καταβάλλονται από εξουσιοδοτημένους συμμετέχοντες ή νέους επενδυτές στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κόστος, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.ubs.com/etf

Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να βγάλω χρήματα νωρίτερα;

Προτεινόμενη περίοδος διατήρησης: 7 έτη.

Η συνιστώμενη περίοδος διατήρησης για αυτό το προϊόν είναι 7 έτη. Αυτή είναι η περίοδος που σας προτείνουμε να κρατήσετε με βάση τον κίνδυνο και την αναμενόμενη επιστροφή του προϊόντος. Λάβετε υπόψη ότι η αναμενόμενη επιστροφή δεν είναι εγγυημένη. Όσο μεγαλύτερη η πραγματική περίοδος διατήρησης αποκλίσει από τη συνιστώμενη περίοδο διατήρησης του προϊόντος, τόσο περισσότερο οι πραγματικές επιστροφές σας ενδέχεται να αποκλίνουν από τις υποθέσεις του προϊόντος. Ανάλογα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς σας, μια διαφορετική περίοδος διατήρησης μπορεί να είναι κατάλληλη για εσάς. Επομένως, σας συνιστούμε να συζητήσετε αυτό το θέμα με τον σύμβουλο πελατών σας.

Επενδυτές εκτός των εξουσιοδοτημένων συμμετεχόντων δεν μπορούν να εγγραφούν για μετοχές απευθείας με την UBS (Irl) ETF plc, αλλά μπορούν να αγοράσουν και να πουλήσουν μετοχές, μέσω μεσάζοντα, σε ένα από τα χρηματιστήρια που είναι εισηγμένα για την κατηγορία μετοχών στον ιστότοπο www.ubs.com/etf. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο, είναι δυνατές οι άμεσες εξαγορές με την UBS (Irl) ETF plc κάθε ημέρα συναλλαγής (όπως ορίζεται στο σχετικό συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου). Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν και να εξαργυρώσουν μετοχές με την UBS (Irl) ETF plc υπό τους όρους που περιγράφονται στη σχετική συμφωνία εξουσιοδοτημένου συμμετέχοντα.

Πώς μπορώ να παραπονεθώ;

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με το προϊόν, τον κατασκευαστή του προϊόντος ή το άτομο που σας συνέστησε ή πούλησε το προϊόν, μιλήστε με τον σύμβουλο πελατών σας ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση www.ubs.com/manco-fmie

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες επιδόσεις και υπολογισμούς προηγούμενων σεναρίων απόδοσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.ubs.com/etf



Kulcsinformációs dokumentum

Cél

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását a törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és segítsenek összehasonlítani más termékekkel.

Termék

Termék neve	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (a továbbiakban: Alap), az UBS (Irl) ETF plc (a "társaság") részalapja, A-dis osztály (USD)
Gyártó	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefonszám	További információért hívja a +353 1 863 9400-as telefonszámot.
Weboldal	www.ubs.com/etf

Az Írország Központi Bankja felelős a UBS Fund Management (Ireland) Limited felügyeletéért a jelen kulcsfontosságú dokumentummal kapcsolatban.

Ez a PRIIP Írországban engedélyezett.

Az UBS Fund Management (Ireland) Limited Írországban engedélyezett, és az Írországi Központi Bank szabályozza. A KID gyártási dátuma: 2024. november 18.

Mi ez a termék?

Írja be

Az UBS (Irl) ETF Plc változó tőkével és az Írországban bejegyzett részalapot közötti elkülönített felelősséggel rendelkező ernyőbefektetési társaság, amelyet a Központi Bank az ÁÉKBV-szabályok értelmében átruházható értékpapírokba történő kollektív befektetési vállalkozásként engedélyezett. Az alap egy UCITS ETF.

Term

A Terméknek nincs lejárat dátuma (a Termék határozatlan időre jött létre). A Gyártó a Terméket idő előtt felmondhatja. Előfordulhat, hogy a korai felmondáskor kapott összeg kevesebb, mint a befektetett összeg.

Az ajánlott tartási időszak (RHP) a „Meddig tartsam vissza, és kivehetek-e korán pénzt?” részben látható.

Célok

Az alapot passzívan kezelik, és az S&P 500 ESG Index (nettó hozam) (a továbbiakban: index) teljesítményének nyomon követésére törekszik. Az Index egy részvényindex, amelyet a nemzetközi indexszolgáltató S&P Indexek számítanak ki, tartanak fenn és tesznek közzé, és USD-ben denominálják. Nyomon követi az Egyesült Államok piacain jegyzett, de a befektetők számára világszerte elérhető 500 vezető vállalat mozgását. Az Index egy széles alapokon nyugvó, piaci kapitalizációval súlyozott index, amelyet úgy alakítottak ki, hogy kitettséget teremtsen a kategóriájában legjobb környezetvédelmi, társadalmi és irányítási („ESG”) egyesült államokbeli székhelyű vállalatok számára, miközben elkerüli az alacsony ESG-jellemzőket. Ez a kategóriájában legjobb megközelítés kizárja a legrosszabb minőségű értékpapírok legalább 20%-át a standard index-univerzumhoz képest. Az Alap nem részesül SRI-címkében. Az Index teljesítményének nyomon követésére irányuló befektetési céljának megvalósítása érdekében az Alap rendkívüli körülmények között tarthat olyan értékpapírokat is, amelyek nem szerepelnek az Indexben, ideértve például azokat az értékpapírokat is, amelyekről bejelentés történt, vagy várhatóan hamarosan felkerülnek az Indexbe. Az Alap a kockázat csökkentése, a költségek csökkentése vagy további tőke vagy bevétel generálása céljából származékos eszközöket alkalmazhat. A származékos eszközök használata megsokszorozhatja az Alap adott befektetésen vagy általában befektetésein elért nyereségét vagy veszteségét.

Devizafedezett részvényosztályok is elérhetők az Alapban.

Ez a részalap környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket támogat, de nem rendelkezik fenntartható befektetési céllal.

Az Alap értékpapír-kölcsönzést nem folytat.

Az alap hozama elsősorban a követett index teljesítményétől függ.

Ez az osztály az S&P 500 ESG Index (nettó hozam) maximális követési pontosságának megőrzése érdekében osztja fel nettó jövedelmét.

Lakossági befektetőnek szánt

Ez az alap az alapvető pénzügyi ismeretekkel rendelkező lakossági befektetőkre vonatkozik, akik elfogadják a befektetési összeg esetleges veszteségét. Az alap célja a befektetési érték növelése, és a Fenntartható Befektetést részesíti előnyben, miközben normál piaci feltételek mellett napi hozzáférést biztosít a tőkéhez. Az alapba történő befektetéssel a befektetők kielégíthetik a középtávú befektetési igényeket. Az alapot a megcélzott ügyfélszegmensek a forgalmazási csatorna vagy platform korlátozása nélkül megvásárolhatják.

Letéteményes

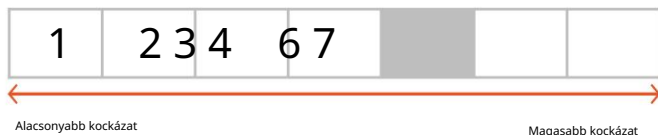
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

További információ

Az S&P 500 ESG UCITS ETF-ről és az elérhető befektetési jegy-osztályokról, a teljes tájékoztatóról, valamint a legfrissebb éves és féléves beszámolókról, valamint további információk ingyenesen szerezhetők be az alapkezelő társaságtól, a központi adminisztrátortól, a letétkezelő banktól, az alap forgalmazóitól vagy online a www.ubs.com/etf oldalon. A legújabb ár a www.ubs.com/etf oldalon található

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

Indikátor



A kockázati mutató feltételezi, hogy a terméket 7 évig megőrzi.

Az összefoglaló kockázati mutató egy útmutató a termék kockázati szintjéhez más termékekhez képest. Megmutatja, mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk fizetni Önnek.

Ezt a terméket a 7-ből 5-be soroltuk, ami közepesen magas kockázati osztályba tartozik.

Ez a jövőbeni teljesítményből származó potenciális veszteségeket közepesen-magas szinten értékeli. A múlt rossz előjelezője lehet a jövőnek és ezért a pénzvesztés tényleges kockázata jelentősen változhat.

A termék további kockázati tényezőknek lehet kitéve, például működési, politikai és jogi kockázatoknak, amelyek nem szerepelnek az összefoglaló mutatóban. További részletekért tekintse meg a tájékoztatót.

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeni piaci teljesítmény ellen, így elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét.

Ha nem tudjuk kifizetni a tartozását, elveszítheti a teljes befektetését.

Teljesítményforgatókönyvek

Az, hogy mit kap ebből a termékből, a jövőbeni piaci teljesítménytől függ. A piaci fejlemények a jövőben bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni.

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek illusztrációk a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét az elmúlt 12 év során. A piacok a jövőben nagyon eltérően fejlődhetnek.

Ajánlott tartási idő:		7 év	
Példa befektetésre:		10 000 USD	
		Ha 1 év után kilép	Ha 7 év után kilép
Forgatókönyvek			
Minimális	Nincs minimális garantált megtérülés. Elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét.		
Feszültség	Amit a költségek után kaphat vissza? Átlagos	920 USD	2080 USD
	hozam évente Amit a	-90,8%	-20,1%
Kedvezőtlen	költségek után kaphat vissza	8 200 USD	12 680 USD
	Átlagos hozam évente	-18,0%	3,5%
Mérsékelt	Amit a költségek után visszakaphat	11 510 USD	23 970 USD
	Átlagos hozam évente	15,1%	13,3%
Kedvező	Amit a költségek után visszakaphat	15 540 USD	26 960 USD
	Átlagos hozam évente	55,4%	15,2%

A stresszforgatókönyv megmutatja, mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

A feltüntetett számok magukban foglalják a termék összes költségét. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, ami szintén hatással lehet a visszakapott összegre.

Kedvezőtlen forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy 2023 és 2024 közötti befektetésnél fordult elő.

Mérsékelt forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy 2013 és 2020 közötti befektetésnél fordult elő.

Kedvező forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy 2017 és 2024 közötti befektetésnél fordult elő.

Mi történik, ha a UBS Fund Management (Ireland) Limited nem tud fizetni?

A veszteségeket nem fedezi a befektetői kártalanítás vagy garanciarendszer. Továbbá a State Street Custodial Services (Ireland) Limited, mint az Alap letétkezelője tekintetében, amely felelős az alap eszközeinek megőrzéséért (a "letétkezelő"), fennáll a nemteljesítési kockázat, ha az Alap letétkezelőnél tartott eszközei elvesznek. Az ilyen nemteljesítési kockázat azonban korlátozott, mivel a Letétkezelőnek törvényi és szabályozási kötelezettsége van, hogy saját vagyonát elkülönítse az Alap eszközeitől. A letétkezelő felelősséggel tartozik az Alappal vagy az Alap befektetőivel szemben a letétkezelő vagy annak egyik megbízottja által a letétben tartott pénzügyi eszközben bekövetkezett veszteségért, kivéve, ha a Letétkezelő bizonyítani tudja, hogy a veszteség olyan külső esemény következtében keletkezett, amely nem ésszerű befolyása alatt áll.

Milyen költségekkel jár?

Az a személy, aki tanácsot ad Önnek a termékkel kapcsolatban, vagy eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat. Ha igen, ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a befektetést.

Költségek idővel

A táblázatok azt mutatják, hogy milyen összegeket von le a befektetéséből a különböző típusú költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függenek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja kézben a terméket, és milyen jól működik a termék. Az itt látható összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegben és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük:

- Az első évben visszakapja a befektetett összeget (0% éves hozam). A többi tartási időszakra azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
-10 000 USD befektetés.

	Ha 1 év után kilép	Ha 7 év után kilép
Összes költség	10 amerikai dollár	112 USD
Éves költséghatás (*)	0,1%	0,1% évente

(*) Ez azt mutatja be, hogy a költségek hogyan csökkentik a megtérülést minden évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha kilép az ajánlott tartási időszakban, az átlagos évi hozam a költségek előtt 13,4%, a költségek után pedig 13,3% lesz.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek be- és kilépéskor		Ha 1 év után kilép
Belépési költségek	Nevezési díjat nem számítunk fel.	0 USD
Kilépési költségek	Ennél a terméknel nem számítunk fel kilépési díjat, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Folyamatos költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztrációs vagy működési költségek	befektetése értékének 0,1%-a évente. Ez az elmúlt év tényleges költségein alapuló becslés.	10 amerikai dollár
Tranzakciós költségek		0 USD
Különleges feltételek mellett vállalt járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ehhez a termékhez nincs teljesítménydíj.	0 USD

Az itt látható adatok nem tartalmaznak semmilyen további díjat, amelyet az Ön forgalmazója, tanácsadója vagy tőzsdei brókerei felszámíthatnak, ha másodlagos piacon kereskednek, vagy bármely olyan biztosítási csomagot, amelyben az alapot elhelyezhetik. Az Alappal való közvetlen kereskedéshez kapcsolódó tranzakciós költségeket az alapszintű feljogosított résztvevők vagy új befektetők fizetik. A költségekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a tájékoztatót, amely a www.ubs.com/etf címen érhető el

Meddig kell tartani, és kivethetem-e korán a pénzt?

Ajánlott tartási idő: 7 év.

A termék ajánlott megőrzési ideje 7 év. Ezt az időszakot javasoljuk a kockázat és a termék várható megtérülése alapján tartani. Felhívjuk figyelmét, hogy a várható megtérülés nem garantált. Minél nagyobb mértékben tér el a tényleges tartási idő a termék ajánlott tartási időtartamától, annál inkább eltérhetnek a tényleges hozamok a termék feltételezésétől. Igényeitől és korlátozásaitól függően más tartási időszak is megfelelő lehet az Ön számára. Ezért azt javasoljuk, hogy beszélje meg ezt a kérdést ügyfél-tanácsadójával.

A felhatalmazott résztvevőkön kívüli befektetők nem jegyezhetnek részvényeket közvetlenül az UBS (Irl) ETF plc-nél, de vásárolhatnak és eladhatnak részvényeket közvetítőn keresztül a www.ubs.com/etf weboldalon a részvényosztályra jegyzett tőzsdék egyikén. Kivételes körülmények között azonban minden kereskedési napon lehetőség van közvetlen visszaváltásra az UBS (Irl) ETF plc-nél (a tájékoztató vonatkozó mellékletében leírtak szerint). A felhatalmazott résztvevők az UBS (Irl) ETF plc-nél jegyezhetnek és válthatnak részvényeket a vonatkozó felhatalmazott résztvevői megállapodásban részletezett feltételek szerint.

Hogyan panaszkodhatok?

Ha panasza van a termékkel, a termék gyártójával vagy azzal a személlyel kapcsolatban, aki Önnek ajánlotta vagy értékesítette a terméket, forduljon ügyfél-tanácsadójához, vagy lépjen kapcsolatba velünk a www.ubs.com/manco-fmie címen.

Egyéb lényeges információk

A múltbeli teljesítményről és a korábbi teljesítmény-forgatókönyv-számításokról a www.ubs.com/etf oldalon találhat információkat



Documento informativo chiave

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome del prodotto	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (il "Fondo"), un comparto di UBS (Irl) ETF plc (la "Società"), classe (USD) A-dis
Produttore	UBS Fund Management (Irlanda) Limited
Codice ISIN	IE00BHXMHK04
Numero di telefono	Per maggiori informazioni chiamare il numero +353 1 863 9400.
Sito web	www.ubs.com/etf

La Banca centrale d'Irlanda è responsabile della supervisione di UBS Fund Management (Ireland) Limited in relazione al presente Documento informativo chiave.

Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda.

UBS Fund Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Data di produzione del KID: 18 novembre 2024.

Che prodotto è questo?

Tipo

UBS (Irl) ETF Plc è una società di investimento multicomparto a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ai sensi della Normativa OICVM. Il fondo è un ETF OICVM.

Termine

Il Prodotto non ha una data di scadenza (il Prodotto è stato stipulato per un periodo di tempo indeterminato). Il Produttore può recedere anticipatamente dal Prodotto. L'importo che riceverai in caso di recesso anticipato potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Il periodo di detenzione consigliato (RHP) è visualizzato nella sezione "Per quanto tempo dovrei detenere il capitale e posso prelevare denaro in anticipo?".

Obiettivi

Il Fondo è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice S&P 500 ESG (Net Return) ("l'Indice"). L'Indice è un indice azionario calcolato, gestito e pubblicato dal fornitore internazionale di indici S&P Indices ed è denominato in USD. Replica l'andamento delle 500 principali società quotate sui mercati statunitensi ma disponibili per gli investitori di tutto il mondo. L'Indice è un indice ad ampia base, ponderato per la capitalizzazione di mercato, concepito per generare esposizione alle migliori società statunitensi in termini di impatto ambientale, sociale e di governance ("ESG"), evitando quelle con basse caratteristiche ESG. Questo approccio "best-in-class" esclude almeno il 20% dei titoli con il rating più basso rispetto all'universo dell'indice standard. Il Fondo non beneficia di un'etichetta SRI. Nel tentativo di perseguire il proprio obiettivo di investimento di replicare la performance dell'Indice, il Fondo può anche, in circostanze eccezionali, detenere titoli non inclusi nel suo Indice, inclusi, ad esempio, titoli per i quali è stato annunciato o si prevede che saranno inclusi a breve nell'Indice. Il Fondo può, al fine di ridurre il rischio, ridurre i costi o generare capitale o reddito aggiuntivo, utilizzare strumenti derivati. L'utilizzo di strumenti derivati può moltiplicare i guadagni o le perdite realizzati dal Fondo su un determinato investimento o sui suoi investimenti in generale.

Il Fondo potrebbe disporre anche di classi di azioni con copertura valutaria.

Questo comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non ha un obiettivo di investimento sostenibile.

Il Fondo non effettuerà prestiti di titoli.

Il rendimento del fondo dipende principalmente dall'andamento dell'indice replicato.

Questa classe distribuisce il suo reddito netto al fine di mantenere la massima precisione di tracciamento dell'indice S&P 500 ESG (rendimento netto).

Investitore al dettaglio previsto

Questo fondo si rivolge a investitori al dettaglio con una conoscenza finanziaria di base, disposti ad accettare una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a incrementare il valore dell'investimento e risponde a una preferenza per gli investimenti sostenibili, garantendo al contempo un accesso giornaliero al capitale in normali condizioni di mercato. Investendo in questo fondo, gli investitori possono soddisfare le proprie esigenze di investimento a medio termine. Il fondo è adatto all'acquisizione da parte dei segmenti di clientela target, senza alcuna restrizione di canale o piattaforma di distribuzione.

Depositario

State Street Custodial Services (Irlanda) Limited

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'S&P 500 ESG UCITS ETF e sulle classi di azioni disponibili, il prospetto informativo completo e le ultime relazioni annuali e semestrali, nonché ulteriori informazioni, sono disponibili 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/etf. Il prezzo più recente è disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Indicatore



Rischio inferiore

Rischio più elevato



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 7 anni.

L'indicatore di rischio riassuntivo è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di oscillazioni dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.

Abbiamo classificato questo prodotto con un punteggio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta.

Questo classifica le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello medio-alto. Il passato potrebbe essere un cattivo predittore del futuro. e, quindi, il rischio effettivo di perdere denaro può variare in modo significativo.

Il prodotto potrebbe essere esposto ad ulteriori fattori di rischio, quali rischi operativi, politici e legali, non inclusi nell'indicatore sintetico. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento al prospetto informativo.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, pertanto potresti perdere una parte o la totalità del tuo investimento.

Se non siamo in grado di pagarti quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento.

Scenari di prestazione

Ciò che otterrai da questo prodotto dipenderà dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 12 anni. I mercati potrebbero evolversi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di conservazione consigliato:		7 anni	
Esempio di investimento:		10.000 dollari USA	
		Se esci dopo 1 anno	Se esci dopo 7 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.		
Stress	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi	920 dollari USA	2.080 dollari USA
	Rendimento medio annuo Cosa	-90,8%	-20,1%
Sfavorevole	potresti ottenere indietro dopo i costi	8.200 dollari USA	12.680 dollari USA
	Rendimento medio annuo	-18,0%	3,5%
Moderare	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi	11.510 dollari USA	23.970 dollari USA
	Rendimento medio annuo	15,1%	13,3%
Favorevole	Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi	15.540 dollari USA	26.960 dollari USA
	Rendimento medio annuo	55,4%	15,2%

Lo scenario di stress mostra cosa potresti ottenere in circostanze di mercato estreme.

Gli importi indicati includono tutti i costi del prodotto stesso. Non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può influire sull'importo del rimborso.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2023 e il 2024.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2013 e il 2020.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e il 2024.

Cosa succede se UBS Fund Management (Ireland) Limited non è in grado di pagare?

Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. Inoltre, per quanto riguarda State Street Custodial Services (Ireland) Limited, in qualità di depositario del Fondo, responsabile della custodia del patrimonio del Fondo (il "Depositario"), sussiste un potenziale rischio di insolvenza in caso di perdita del patrimonio del Fondo detenuto presso il Depositario. Tuttavia, tale rischio di insolvenza è limitato in quanto il Depositario è tenuto, per legge e regolamento, a separare il proprio patrimonio da quello del Fondo. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo o degli investitori del Fondo per la perdita, da parte sua 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 ti fornisce consulenza o ti vende questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, ti fornirà informazioni su questi costi e su come incidono sul tuo investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono da quanto investi, da quanto a lungo detieni il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi mostrati qui sono illustrazioni basate su un importo di investimento di esempio e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno recupererai l'importo investito (rendimento annuo pari allo 0%). Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia le stesse performance mostrate nello scenario moderato.
- Sono investiti 10.000 USD.

	Se esci dopo 1 anno	Se esci dopo 7 anni
Costi totali	10 dollari USA	112 dollari USA
Impatto sui costi annuali (*)	0,1%	0,1% ogni anno

(*) Questo dimostra come i costi riducano il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal mercato entro il periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto sarà del 13,4% prima dei costi e del 13,3% dopo i costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita		Se esci dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non facciamo pagare alcun biglietto d'ingresso.	0 dollari USA
Costi di uscita	Per questo prodotto non addebitiamo alcuna commissione di uscita, ma potrebbe farlo chi te lo vende.	0 dollari USA
Costi correnti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	Lo 0,1% del valore del tuo investimento all'anno. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	10 dollari USA
Costi di transazione		0 dollari USA
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance.	0 dollari USA

I dati qui riportati non includono eventuali commissioni aggiuntive addebitate dal distributore, dal consulente, dagli agenti di cambio in caso di negoziazione sul mercato secondario o da eventuali coperture assicurative in cui il fondo può essere collocato. I costi di transazione relativi alla negoziazione diretta con il Fondo saranno a carico dei partecipanti autorizzati o dei nuovi investitori nel fondo. Per ulteriori informazioni sui costi, consultare il prospetto informativo, disponibile all'indirizzo www.ubs.com/etf.

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?

Periodo di conservazione consigliato: 7 anni/i.

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è di 7 anni. Questo è il periodo che ti consigliamo di detenere in base al rischio e al rendimento atteso del prodotto. Si prega di notare che il rendimento atteso non è garantito. Maggiore è la differenza tra il periodo di detenzione effettivo e quello raccomandato, maggiore sarà la differenza tra i rendimenti effettivi e le ipotesi del prodotto. A seconda delle tue esigenze e limitazioni, un periodo di detenzione diverso potrebbe essere più adatto a te. Pertanto, ti consigliamo di discutere questo punto con il tuo consulente clienti.

Gli investitori diversi dai partecipanti autorizzati non possono sottoscrivere azioni direttamente presso UBS (Irl) ETF plc, ma possono acquistare e vendere azioni, tramite un intermediario, su una delle borse valori quotate per la classe di azioni sul sito web www.ubs.com/etf. In circostanze eccezionali, i rimborsi diretti presso UBS (Irl) ETF plc sono tuttavia possibili in ogni giorno di negoziazione (come indicato nel relativo supplemento al prospetto informativo). I partecipanti autorizzati possono sottoscrivere e riscattare azioni presso UBS (Irl) ETF plc alle condizioni specificate nel relativo contratto di partecipazione autorizzata.

Come posso presentare un reclamo?

In caso di reclami sul prodotto, sul produttore del prodotto o sulla persona che te lo ha consigliato o venduto, rivolgiti al tuo consulente clienti o contattaci su www.ubs.com/manco-fmie

Altre informazioni rilevanti

Informazioni sulle performance passate e calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili su www.ubs.com/etf



Galvenās informācijas dokuments

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamus ieguvumus un zaudējumus un palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.

Produkts

Produkta nosaukums	UBS (Irl) ETF plc — S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fonds"), UBS (Irl) ETF plc ("Uzņēmums") apakšfonds, A-dis klases (USD)
Ražotājs	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Tālruna numurs	Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet pa tālruni +353 1 863 9400.
Tīmekļa vietne	www.ubs.com/etf

Īrijas Centrālā banka ir atbildīga par UBS Fund Management (Ireland) Limited uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Šis PRIIP ir atļauts Īrijā.

UBS Fund Management (Ireland) Limited ir pilnvarota Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka.
KID izgatavošanas datums: 2024. gada 18. novembris.

Kas ir šis produkts?

Tips

UBS (Irl) ETF Plc ir jumta ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu kapitālu un nodalītām saistībām starp Īrijā reģistrētiem apakšfondiem un ko Centrālā banka ir atļāvusi kā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvedamos vērtspapīros saskaņā ar PVKIU noteikumiem. Fonds ir UCITS ETF.

Termiņš

Precei nav derīguma termiņa (Prece ir izveidota uz nenoteiktu laiku). Ražotājs var izbeigt Produkta darbību pirms termiņa. Summa, ko saņemsit pēc pirmstermiņa izbeigšanas, var būt mazāka par jūsu ieguldīto summu.
Ieteicamais turēšanas periods (RHP) ir redzams sadaļā "Cik ilgi man tas jātur un vai es varu izņemt naudu priekšlaicīgi?".

Mērķi

Fonds tiek pasīvi pārvaldīts, un tas cenšas izsekot S&P 500 ESG indeksa (tīrā atdeve) (turpmāk tekstā – indekss). Indekss ir akciju indekss, ko aprēķina, uztur un publicē starptautiskie indeksi piegādātāji S&P indeksi, un tas ir denominēts USD. Tas izseko 500 vadošo uzņēmumu kustībām, kas kotētas ASV tirgos, bet ir pieejamas investoriem visā pasaulē. Indekss ir plaša mēroga, ar tirgus ierobežojumu svērts indekss, kas izveidots, lai radītu pakļaušanu savā klasē labākajiem vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) ASV uzņēmumiem, vienlaikus izvairoties no tiem, kuriem ir zemas ESG īpašības. Šī savā klasē labākā pieeja izslēdz vismaz 20% no vismazāk novērtētajiem vērtspapīriem salīdzinājumā ar standarta indeksu kopumu. Fonds negūst labumu no SRI marķējuma. Mēģinot īstenot savu ieguldījumu mērķi izsekot Indeksa darbības rezultātiem, Fonds izņēmuma gadījumos var arī turēt vērtspapīrus, kas nav iekļauti tā Indeksā, tostarp, piemēram, vērtspapīrus, par kuriem ir bijis paziņojums vai ir paredzams, ka tie drīzumā tiks iekļauti Indeksā. Lai samazinātu risku, samazinātu izmaksas vai radītu papildu kapitālu vai ienākumus, Fonds var izmantot atvasinātos instrumentus. Atvasināto instrumentu izmantošana var reizināt guvumus vai zaudējumus, ko Fonds guvis no konkrēta ieguldījuma vai tā ieguldījumiem kopumā.

Fondā var būt pieejamas arī valūtas riska ierobežošanas akciju kategorijas.

Šis apakšfonds veicina vides un/vai sociālos raksturlielumus, bet tam nav ilgtspējīgu ieguldījumu mērķa.

Fonds neiesaistīsies vērtspapīru aizdevumos.

Fonda ienesīgums galvenokārt ir atkarīgs no izsekotā indeksa darbības rezultātiem.

Šī klase sadala savus neto ienākumus, lai saglabātu S&P 500 ESG indeksa (Neto Return) maksimālo izsekošanas precizitāti.

Paredzētais privātais investors

Šis fonds attiecas uz privātajiem ieguldītājiem ar pamatzināšanu finanšu jomā, kuri var samierināties ar iespējamu ieguldījumu summas zaudējumu. Fonda mērķis ir palielināt ieguldījumu vērtību, un tas dod priekšroku ilgtspējīgiem ieguldījumiem, vienlaikus nodrošinot ikdienas piekļuvi kapitālam normālos tirgus apstākļos. Ieguldot šajā fondā, investori var apmierināt vidēja termiņa ieguldījumu vajadzības. Fonds ir piemērots mērķa klientu segmentu iegādei bez izplatīšanas kanāla vai platformas ierobežojumiem.

Depozitārijs

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Papildinformācija

Informāciju par S&P 500 ESG UCITS ETF un pieejamajām akciju kategorijām, pilnu prospektu un jaunākos gada un pusgada pārskatus, kā arī papildu informāciju var iegūt bez maksas fonda pārvaldes sabiedrībā, centrālā administratora, turētājbankā, fondu izplatītājiem vai tiešsaistē www.ubs.com/etf. Jaunāko cenu var atrast vietnē www.ubs.com/etf

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pret?

Indikators



Zemāks risks

Augstāks risks



Riska indikators paredz, ka jūs glabājat produktu 7 gadus(-us).

Kopsavilkuma riska indikators ir ceļvedis šī produkta riska līmenim salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespējamība, ka produkts zaudēs naudu tirgos notiekošo kustību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska klase.

Tas novērtē potenciālos zaudējumus no turpmākās darbības vidēji augstā līmenī. Pagātne var būt slikta nākotnes prognoze un līdz ar to faktiskais naudas zaudēšanas risks var ievērojami atšķirties.

Produkts var tikt pakļauts citiem riska faktoriem, piemēram, operatīviem, politiskiem un juridiskiem riskiem, kas nav iekļauti kopsavilkuma rādītājā. Sīkāku informāciju skatiet prospektā.

Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret turpmāko tirgus darbību, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.

Ja mēs nespēsim jums samaksāt parādā, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Izpildes scenāriji

Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt.

Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantota produkta sliktākā, vidējā un labākā veiktspēja pēdējo 12 gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais glabāšanas laiks:		7 gadi	
Ieguldījuma piemērs:		USD 10 000	
		Ja iziesiet pēc 1 gada	Ja jūs aizietu pēc 7 gadiem
Scenāriji			
Minimums	Minimālās garantētās atdeves nav. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.		
Stress	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā	920 USD	USD 2 080
	atdeve katru gadu Ko jūs	-90,8%	-20,1%
Nelabvēlīgi	varētu atgūt pēc izmaksām	USD 8200	USD 12 680
	Vidējā atdeve katru gadu	-18,0%	3,5%
Mērens	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām	USD 11 510	USD 23 970
	Vidējā atdeve katru gadu	15,1%	13,3%
Labvēlīga	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām	USD 15 540	USD 26 960
	Vidējā atdeve katru gadu	55,4%	15,2%

Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos.

Parādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas. Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var arī ietekmēt to, cik daudz jūs saņemat atpakaļ.

Nelabvēlīgs scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2023. līdz 2024. gadam.

Mērens scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2013. līdz 2020. gadam.

Labvēlīgs scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2017. līdz 2024. gadam.

Kas notiek, ja UBS Fund Management (Ireland) Limited nevar izmaksāt?

Zaudējumus nesedz ieguldītāju kompensācijas vai garantiju shēma. Turklāt attiecībā uz State Street Custodial Services (Ireland) Limited kā Fonda depozitāriju, kas ir atbildīgs par Fonda aktīvu glabāšanu ("Depozitārijs"), pastāv potenciāls saistību nepildīšanas risks, ja tiek zaudēti Depozitārijā turētie Fonda aktīvi. Tomēr šāds saistību nepildīšanas risks ir ierobežots, jo saskaņā ar likumu un noteikumiem Depozitārijam ir jānodala savi aktīvi no Fonda aktīviem. Depozitārijs ir atbildīgs Fonda vai Fonda ieguldītāju priekšā par zaudējumiem, ko Turētājs vai kāds no tā pilnvarotajiem nodarījis glabāšanā esoša finanšu instrumenta dēļ, ja vien Depozitārijs nevar pierādīt, ka zaudējumi radušies ārēja notikuma rezultātā, ko tas saprātīgi nevar kontrolēt.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē vai pārdod jums šo produktu, var iekasēt no jums citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek ņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi jūs turat produktu un cik ilgi produkts darbojas. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir investīciju summas piemērs un dažādi iespējamie ieguldījumu periodi.

Mēs esam pieņēmuši:

- Pirmajā gadā jūs atgūsit ieguldīto summu (0% gada atdeve). Pārējos turēšanas periodos mēs esam pieņēmuši, ka produkts darbojas, kā parādīts mērenajā scenārijā.

Ieguldīti -10 000 USD.

	Ja iziesiet pēc 1 gada	Ja jūs aizietu pēc 7 gadiem
Kopējās izmaksas	10 USD	112 USD
Ikgadējā izmaksu ietekme (*)	0,1%	0,1% katru gadu

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, ja jūs izejat no ieteicamā turēšanas perioda, tiek prognozēts, ka vidējā peļņa gadā būs 13,4% pirms izmaksām un 13,3% pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas iebraucot vai izbraucot		Ja iziesiet pēc 1 gada
Ieejas izmaksas	Mēs neiekasējam dalības maksu.	USD 0
Izejas izmaksas	Mēs neiekasējam izejas maksu par šo produktu, bet persona, kas jums pārdod šo produktu, var to darīt.	USD 0
Pastāvīgās izmaksas tiek ņemtas katru gadu		
Pārvaldīšanas maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0,1% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām pagājušajā gadā.	10 USD
Darījumu izmaksas		USD 0
Nejaušas izmaksas, kas ņemtas īpašos apstākļos		
Maksa par sniegumu	Šim produktam nav jāmaksā par veikspēju.	USD 0

Šeit parādītie skaitļi neietver nekādas papildu maksas, ko var iekasēt jūsu izplatītājs, konsultants, biržas brokeru maksas, veicot darījumus otrreizējā tirgū vai jebkāda apdrošināšanas paketē, kurā var tikt ievietots fonds. Darījumu izmaksas, kas saistītas ar tiešu darījumu veikšanu ar Fondu, sedz pilnvarotie dalībnieki vai jauni fonda ieguldītāji. Papildinformāciju par izmaksām skatiet prospektā, kas pieejams vietnē www.ubs.com/etf

Cik ilgi man tas jātur un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais turēšanas periods: 7 gadi.

Ieteicamais šī produkta uzglabāšanas periods ir 7 gadi. Šo periodu mēs iesakām paturēt, pamatojoties uz risku un paredzamo preces atdevi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sagaidāmā atdeve netiek garantēta. Jo vairāk faktiskais glabāšanas periods atšķiras no ieteicamā produkta glabāšanas perioda, jo vairāk jūsu faktiskā atdeve var atšķirties no produkta pieņēmumiem. Atkarībā no jūsu vajadzībām un ierobežojumiem jums var būt piemērots cits turēšanas periods. Tāpēc mēs iesakām apspriest šo jautājumu ar savu klientu konsultantu.

Ieguldītāji, kas nav pilnvaroti dalībnieki, nedrīkst parakstīties uz akcijām tieši UBS (Irl) ETF plc, bet var pirkt un pārdot akcijas ar starpnieka starpniecību kādā no biržām, kas norādītas uz akciju šķiru vietnē www.ubs.com/etf. Tomēr izņēmuma gadījumos tieša izpirkšana ar UBS (Irl) ETF plc ir iespējama katrā darījuma dienā (kā norādīts attiecīgajā prospekta pielikumā). Pilnvarotie dalībnieki var parakstīties un izpirkt akcijas UBS (Irl) ETF plc saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti attiecīgajā pilnvarotā dalībnieka līgumā.

Kā es varu sūdzēties?

Ja jums ir sūdzības par produktu, produkta ražotāju vai personu, kas jums ieteica vai pārdeva produktu, lūdzu, sazinieties ar savu klientu konsultantu vai sazinieties ar mums vietnē www.ubs.com/manco-fmie

Cita būtiska informācija

Informāciju par iepriekšējo darbību un iepriekšējo darbības scenāriju aprēķiniem var atrast vietnē www.ubs.com/etf



Pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti šio gaminio pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius ir padėtų jums palyginti jį su kitais produktais.

Produktas

Produkto pavadinimas	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (toliau – fondas), UBS (Irl) ETF plc (toliau – bendrovė) subfondas, A-dis klasės (USD)
Gamintojas	UBS Fund Management (Airija) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefono numeris	Norėdami gauti daugiau informacijos, skambinkite +353 1 863 9400.
Svetainė	www.ubs.com/etf

Airijos centrinis bankas yra atsakingas už UBS Fund Management (Ireland) Limited priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu.

Šis PRIIP įgaliotas Airijoje.

UBS Fund Management (Ireland) Limited yra įgaliotas Airijoje ir yra reguliuojamas Airijos centrinio banko.
KID pagaminimo data: 2024 m. lapkričio 18 d.

Kas tai per produktas?

Tipas

UBS (Irl) ETF Plc yra skėtinė investicinė bendrovė, turinti kintamąjį kapitalą ir atskirtą atsakomybę tarp subfondų, įsteigtų Airijoje ir gavusi Centrinio banko leidimą kaip kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įmonė pagal KIPVPS nuostatus. Fondas yra UCITS ETF.

Terminas

Prekė neturi galiojimo termino (Prekė įsteigta neribotam laikui). Gamintojas gali nutraukti gaminio galiojimą anksčiau laiko. Suma, kurią gausite nutraukę anksčiau laiko, gali būti mažesnė nei jūsų investuota suma.
Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (RHP) rodomas skiltyje „Kiek laiko turėčiau laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau laiko?“.

Tikslai

Fondas valdomas pasyviai ir siekia sekti S&P 500 ESG indekso (grynosios gražos) (toliau – indeksas) rezultatus. Indeksas yra vertybinių popierių indeksas, kurį apskaičiuoja, prižiūri ir skelbia tarptautiniai indeksų tiekėjai S&P Indeksai ir yra išreikštas USD. Ji seka 500 pirmaujančių bendrovių, kurios kotiruojamos JAV rinkose, bet prieinamos investuotojams visame pasaulyje, judėjimą. Indeksas yra plataus masto, pagal rinkos viršutinę ribą svertinis indeksas, skirtas sukurti geriausioms savo klasėje aplinkos, socialinio ir valdymo (ESG) JAV įsikūrusioms įmonėms, vengiant tų, kurių ESG charakteristikos yra žemos. Šis geriausias klasėje metodas neįtraukia mažiausiai 20 % prasčiausiai įvertintų vertybinių popierių, palyginti su standartiniu indeksu. Fondas neturi naudoti iš SRI ženklo. Siekdamas įgyvendinti savo investavimo tikslą – sekti Indekso rezultatus, Fondas išskirtinėmis aplinkybėmis taip pat gali turėti vertybinių popierių, kurie nėra įtraukti į jo Indeksą, įskaitant, pavyzdžiui, vertybinius popierius, apie kuriuos buvo paskelbta arba tikimasi, kad jie netrukus bus įtraukti į Indeksą. Siekdamas sumažinti riziką, sumažinti išlaidas arba gauti papildomo kapitalo ar pajamų, Fondas gali naudoti išvestines priemones. Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti Fondo pelną arba nuostolius, gautus iš tam tikros investicijos arba apskritai iš jo investicijų.

Fonde taip pat gali būti apdraustų valiutos akcijų klasių.

Šis subfondas skatina aplinkos ir (arba) socialines ypatybes, tačiau neturi tvaraus investavimo tikslo.

Fondas neskolins vertybinių popierių.

Fondo grąža daugiausia priklauso nuo sekamo indekso rezultatų.

Ši klasė paskirsto savo grynąsias pajamas, kad išlaikytų maksimalų S&P 500 ESG indekso (grynosios gražos) sekimo tikslumą.

Numatytas mažmeninis investuotojas

Šis fondas skirtas mažmeniniams investuotojams, turintiems pagrindinį finansinį supratimą, kurie gali susitaikyti su galimu investicijos sumos praradimu. Fondas siekia padidinti investicijų vertę ir teikia pirmenybę tvariam investavimui, kartu suteikdamas kasdienę prieigą prie kapitalo įprastomis rinkos sąlygomis. Investuodami į šį fondą investuotojai gali patenkinti vidutinės trukmės investicijų poreikius. Fondas tinkamas įsigyti tiksliniams klientų segmentams neribojant platinimo kanalo ar platformos.

Depozitoriumas

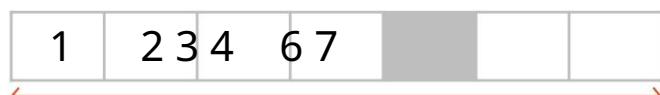
State Street Custodial Services (Airija) Limited

Daugiau informacijos

Informaciją apie S&P 500 ESG UCITS ETF ir turimas akcijų klases, visą prospektą ir naujausias metines bei pusmečio ataskaitas, taip pat papildomą informaciją galite nemokamai gauti iš fondo valdymo įmonės, centrinio administratoriaus, banko depozitoriumo, fondo platintojų arba internetu www.ubs.com/etf. Naujausią kainą galite rasti adresu www.ubs.com/etf

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rodiklis



Mažesnė rizika

Didesnė rizika



Rizikos rodiklis reiškia, kad gaminį laikysite 7 metus.

Suvestinis rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio, palyginti su kitais produktais, vadovas. Tai parodo, kokia yra tikimybė, kad produktas praras pinigų dėl judėjimo rinkose arba dėl to, kad mes negalime jums sumokėti.

Priskyrėme šį produktą 5 balams iš 7, o tai yra vidutiniškai didelės rizikos klasė.

Tai įvertina galimus nuostolius dėl būsimos veiklos vidutinio ir aukšto lygio. Praeitį gali būti bloga ateities prognozė taigi, tikroji pinigų praradimo rizika gali labai skirtis.

Produktas gali būti veikiamas kitų rizikos veiksnių, tokių kaip veiklos, politinė ir teisinė rizika, kuri neįtraukta į suvestinį rodiklį. Daugiau informacijos rasite prospekte.

Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.

Jei negalėsime sumokėti jums skolos, galite prarasti visas savo investicijas.

Spektaklio scenarijai

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai numatyti.

Rodomi nepalankūs, vidutinio sunkumo ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose naudojamas blogiausias, vidutinis ir geriausias produkto našumas per pastaruosius 12 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:		7 metai	
Investavimo pavyzdys:		10 000 USD	
		Jeį išeisite po 1 metų	Jeį išeisite po 7 metų
Scenarijai			
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.		
Stresas	Ką galėtumėte susigrąžinti po išlaidų Vidutinė	920 USD	2 080 USD
	kasmetinė grąža Ką	-90,8 %	-20,1 %
Nepalankus	galėtumėte atgauti po išlaidų	8 200 USD	12 680 USD
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	-18,0 %	3,5 %
Vidutinis	Ką galite atgauti po išlaidų	11 510 USD	23 970 USD
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	15,1 %	13,3 %
Palankus	Ką galite atgauti po išlaidų	15 540 USD	26 960 USD
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	55,4 %	15,2 %

Streso scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas. Skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžinamajai sumai.

Nepalankus scenarijus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant 2023–2024 m.

Vidutinis scenarijus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant 2013–2020 m.

Palankus scenarijus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant 2017–2024 m.

Kas atsitiks, jei UBS Fund Management (Ireland) Limited negalės išmokėti?

Nuostoliai nėra padengiami investuotojų kompensavimo ar garantijų sistema. Be to, „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“, kaip Fondo depozitoriumui, kuris yra atsakingas už Fondo turto saugojimą („Depozitoriumas“), yra galima įsipareigojimų nevykdymo rizika, jei bus prarastas Depozitoriume laikomas Fondo turtas. Tačiau tokia įsipareigojimų nevykdymo rizika yra ribota, nes pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Depozitoriumas privalo atskirti savo turtą nuo Fondo turto. Depozitoriumas yra atsakingas Fondui arba Fondo investuotojams už Depozitoriumo ar vieno iš jo atstovų nuostolius dėl saugomos finansinės priemonės, nebent Depozitoriumas gali įrodyti, kad nuostoliai atsirado dėl išorinio įvykio, kurio jis pagrįstai nekontroliuoja.

Kokios yra išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis jums šį produktą, gali apmokestinti kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos paveiks jūsų investicijas.

Išlaidos laikui bėgant

Lentelėse parodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir kaip gerai jis veikia. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Mes padarėme prielaidą:

- Pirmaisiais metais atgautumėte investuotą sumą (0% metinė grąža). Kitais laikymo laikotarpiais padarėme prielaidą, kad produktas veikia taip, kaip parodyta vidutinio sunkumo scenarijuje.
Investuojama -10 000 USD.

	Jei išeisite po 1 metų	Jei išeisite po 7 metų
Bendros išlaidos	10 USD	112 USD
Metinis poveikis išlaidoms (*)	0,1 %	0,1% kiekvienais metais

(*) Tai parodo, kaip išlaidos sumažina jūsų grąžą kiekvienais metais per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai rodo, kad jei pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad vidutinė metinė grąža bus 13,4 % prieš išlaidas ir 13,3 % po išlaidų.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės išlaidos įvažiuojant arba išvažiuojant		Jei išeisite po 1 metų
Išėjimo išlaidos	Įstojimo mokesčio neimame.	0 USD
Išėjimo išlaidos	Mes neimame šio produkto išėjimo mokesčio, tačiau asmuo, parduodantis jums produktą, gali tai padaryti.	0 USD
Kasmet imamos nuolatinės išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	0,1% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra sąmata, pagrįsta faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	10 USD
Sandorio išlaidos		0 USD
Atsitiktinės išlaidos, paimamos konkrečiomis sąlygomis		
Sėkmės mokesčiai	Šiam gaminiui veiklos mokesčio nėra.	0 USD

Čia pateikti skaičiai neapima jokių papildomų mokesčių, kuriuos gali imti jūsų platintojas, patarėjas, vertybinių popierių brokerių mokesčiai, kai prekiaujama antrinėje rinkoje, arba bet koks draudimo paketas, į kurį gali būti įtrauktas fondas. Sandorio išlaidas, susijusias su tiesioginiu sandoriu su Fondu, apmokės įgalioti dalyviai arba nauji fondo investuotojai. Daugiau informacijos apie išlaidas rasite prospekte, kurį rasite adresu www.ubs.com/etf

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 7 metai.

Rekomenduojamas šio produkto laikymo laikotarpis yra 7 metai. Tai laikotarpis, kurį rekomenduojame išlaikyti, atsižvelgdami į riziką ir numatomą produkto grąžą. Atkreipkite dėmesį, kad laukiama grąža negarantuojama. Kuo didesnis faktinis laikymo laikotarpis nukrypsta nuo rekomenduojamo produkto laikymo laikotarpio, tuo labiau jūsų faktinė grąža gali skirtis nuo produkto prielaidų. Atsižvelgiant į jūsų poreikius ir apribojimus, jums gali tiktis kitoks laikymo laikotarpis. Todėl rekomenduojame šį klausimą aptarti su savo klientų patarėju.

Investuotojai, išskyrus įgaliotus dalyvius, negali pasirašyti akcijų tiesiogiai UBS (Irl) ETF plc, bet gali pirkti ir parduoti akcijas per tarpininką vienoje iš vertybinių popierių biržų, išvardytų tinklalapyje www.ubs.com/etf. Tačiau išskirtinėmis aplinkybėmis kiekvieną sandorio dieną galimas tiesioginis išpirkimas iš UBS (Irl) ETF plc (kaip nurodyta atitinkamame prospekte priede). Įgalioti dalyviai gali pasirašyti ir išpirkti akcijas UBS (Irl) ETF plc atitinkamoje įgaliotojo dalyvio sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Kaip galiu skųstis?

Jei turite nusiskundimų dėl produkto, gaminio gamintojo arba asmens, kuris jums rekomendavo ar pardavė produktą, kreipkitės į savo klientų konsultantą arba susisiekite su mumis adresu www.ubs.com/manco-fmie

Kita aktuali informacija

Informaciją apie ankstesnius rezultatus ir ankstesnių veiklos scenarijų skaičiavimus rasite adresu www.ubs.com/etf



Documento de Informações Chave

Propósito

Este documento fornece informações essenciais sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudar você a entender a natureza, os riscos, os custos, os potenciais ganhos e perdas deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

Produto

Nome do produto	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (o "Fundo"), um subfundo do UBS (Irl) ETF plc (a "Empresa"), classe (USD) A-dis
Fabricante	UBS Fund Management (Irlanda) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Número de telefone	Ligue para +353 1 863 9400 para obter mais informações.
Site	www.ubs.com/etf

O Banco Central da Irlanda é responsável por supervisionar o UBS Fund Management (Ireland) Limited em relação a este Documento de Informações Essenciais.

Este PRIIP é autorizado na Irlanda.

A UBS Fund Management (Ireland) Limited é autorizada na Irlanda e regulamentada pelo Banco Central da Irlanda.

Data de produção do KID: 18 de novembro de 2024.

O que é este produto?

Tipo

O UBS (Irl) ETF Plc é uma empresa de investimento guarda-chuva com capital variável e responsabilidade segregada entre subfundos, constituída na Irlanda e autorizada pelo Banco Central como um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários, de acordo com o Regulamento UCITS. O fundo é um ETF UCITS.

Prazo

O Produto não possui data de vencimento (o Produto foi estabelecido por tempo indeterminado). O Fabricante poderá rescindir o Produto antecipadamente.

O valor que você receberá em caso de rescisão antecipada poderá ser inferior ao valor investido.

O período de retenção recomendado (RHP) é exibido na seção "Por quanto tempo devo mantê-lo e posso sacar dinheiro antecipadamente?".

Objetivos

O Fundo é gerido passivamente e busca acompanhar o desempenho do Índice S&P 500 ESG (Retorno Líquido) (o "Índice"). O Índice é um índice de ações calculado, mantido e publicado pela fornecedora internacional de índices S&P Indices e é denominado em dólares americanos (USD). Ele acompanha os movimentos das 500 principais empresas listadas nos mercados dos EUA, mas está disponível para investidores em todo o mundo. O Índice é um índice amplo e ponderado por capitalização de mercado, projetado para gerar exposição às melhores empresas americanas em termos ambientais, sociais e de governança ("ESG"), evitando aquelas com características ESG baixas. Essa abordagem "melhor da categoria" exclui pelo menos 20% dos títulos com classificação mais baixa em relação ao universo do índice padrão. O Fundo não se beneficia de um selo de ISR. Ao buscar implementar seu objetivo de investimento de acompanhar o desempenho do Índice, o Fundo também pode, em circunstâncias excepcionais, deter títulos que não estão incluídos em seu Índice, incluindo, por exemplo, títulos sobre os quais houve um anúncio ou cuja inclusão no Índice se espera em breve. O Fundo poderá, com a finalidade de reduzir riscos, reduzir custos ou gerar capital ou receita adicional, utilizar instrumentos derivativos. O uso de instrumentos derivativos pode multiplicar os ganhos ou perdas obtidos pelo Fundo em determinado investimento ou em seus investimentos em geral.

Classes de ações com hedge cambial também podem estar disponíveis no Fundo.

Este subfundo promove características ambientais e/ou sociais, mas não tem um objetivo de investimento sustentável.

O Fundo não realizará nenhum empréstimo de títulos.

O retorno do fundo depende principalmente do desempenho do índice rastreado.

Esta classe distribui seu lucro líquido para manter a máxima precisão de rastreamento do Índice S&P 500 ESG (Retorno Líquido).

Investidor de varejo pretendido

Este fundo destina-se a investidores de varejo com conhecimentos financeiros básicos, que podem aceitar uma possível perda no valor do investimento. O fundo visa aumentar o valor do investimento e atende à preferência por Investimentos Sustentáveis, ao mesmo tempo que garante acesso diário ao capital em condições normais de mercado. Com seus investimentos neste fundo, os investidores podem satisfazer suas necessidades de investimento de médio prazo. O fundo é adequado para ser adquirido pelos segmentos de clientes-alvo, sem qualquer restrição de canal ou plataforma de distribuição.

Depositário

State Street Custodial Services (Irlanda) Limited

Mais informações

Informações sobre o ETF S&P 500 ESG UCITS e as classes de ações disponíveis, o prospecto completo e os relatórios anuais e semestrais mais recentes, bem como informações adicionais, podem ser obtidas gratuitamente junto à gestora do fundo, ao administrador central, ao banco custodiante, aos distribuidores do fundo ou online em www.ubs.com/etf. O preço mais recente pode ser encontrado em www.ubs.com/etf.

Quais são os riscos e o que posso obter em troca?

Indicador

**Menor risco****Maior risco**

O indicador de risco pressupõe que você mantenha o produto por 7 ano(s).

O indicador de risco resumido serve como guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Ele indica a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a oscilações nos mercados ou à impossibilidade de lhe pagarmos.

Classificamos este produto como 5 de 7, o que é uma classe de risco médio-alto.

Isso classifica as perdas potenciais de desempenho futuro em um nível médio-alto. O passado pode ser um mau indicador do futuro.

e, portanto, o risco real de perder dinheiro pode variar significativamente.

O produto pode estar exposto a outros fatores de risco, como riscos operacionais, políticos e jurídicos, que não estão incluídos no indicador resumido. Consulte o prospecto para obter mais detalhes.

Este produto não inclui nenhuma proteção contra desempenho futuro do mercado, então você pode perder parte ou todo o seu investimento.

Se não conseguirmos pagar o que lhe é devido, você poderá perder todo o seu investimento.

Cenários de Desempenho

O que você obterá com este produto depende do desempenho futuro do mercado. Os desenvolvimentos futuros do mercado são incertos e não podem ser previstos com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o melhor e o melhor desempenho do produto nos últimos 12 anos. Os mercados podem se desenvolver de forma muito diferente no futuro.

Período de retenção recomendado:		7 anos	
Exemplo de investimento:		USD 10.000	
		Se você sair após 1 ano	Se você sair depois de 7 anos
Cenários			
Mínimo	Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.		
Estresse	O que você pode obter de volta após os custos	USD 920	USD 2 080
	Retorno médio a cada ano	-90,8%	-20,1%
Desfavorável	O que você pode obter de volta após os custos	USD 8 200	USD 12 680
	Retorno médio anual	-18,0%	3,5%
Moderado	O que você pode receber de volta após os custos	USD 11 510	USD 23.970
	Retorno médio anual	15,1%	13,3%
Favorável	O que você pode receber de volta após os custos	USD 15.540	USD 26.960
	Retorno médio anual	55,4%	15,2%

O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado.

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si. Os valores não levam em consideração sua situação tributária pessoal, o que também pode afetar o valor que você receberá de volta.

Cenário desfavorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2023 e 2024.

Cenário moderado: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2013 e 2020.

Cenário favorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2017 e 2024.

O que acontece se a UBS Fund Management (Ireland) Limited não puder pagar?

Perdas não são cobertas por um sistema de compensação ou garantia ao investidor. Além disso, em relação à State Street Custodial Services (Ireland) Limited, como depositária do Fundo, responsável pela guarda dos ativos do Fundo (a "Depositária"), existe um risco potencial de inadimplência caso os ativos do Fundo mantidos com a Depositária sejam perdidos. No entanto, esse risco de inadimplência é limitado, visto que a Depositária é obrigada por lei e regulamentação a segregar seus próprios ativos dos ativos do Fundo. A Depositária é responsável perante o Fundo ou perante os investidores do Fundo pela perda sofrida pela Depositária ou por um de seus delegados de um instrumento financeiro mantido em custódia, a menos que a Depositária consiga provar que a perda surgiu como resultado de um evento externo além de seu controle razoável.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar outros custos. Nesse caso, ela fornecerá informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe, por quanto tempo você mantém o produto e do seu desempenho. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um exemplo de valor de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos:

- No primeiro ano, você receberá de volta o valor investido (retorno anual de 0%). Para os demais períodos de retenção, assumimos que o produto terá o desempenho mostrado no cenário moderado.
- 10 000 USD são investidos.

	Se você sair após 1 ano	Se você sair depois de 7 anos
Custos totais	USD 10	USD 112
Impacto anual de custos (*)	0,1%	0,1% ao ano

(*) Isso ilustra como os custos reduzem seu retorno a cada ano durante o período de retenção. Por exemplo, mostra que, se você sair no período de retenção recomendado, seu retorno médio anual projetado será de 13,4% antes dos custos e 13,3% após os custos.

Composição dos custos

Custos únicos na entrada ou saída		Se você sair após 1 ano
Custos de entrada	Não cobramos taxa de inscrição.	USD 0
Custos de saída	Não cobramos taxa de saída para este produto, mas a pessoa que está vendendo o produto para você pode fazê-lo.	USD 0
Custos contínuos assumidos a cada ano		
Taxas de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0,1% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos reais do último ano.	USD 10
Custos de transação		USD 0
Custos incidentais assumidos em condições específicas		
Taxas de desempenho	Não há taxa de desempenho para este produto.	USD 0

Os valores aqui apresentados não incluem quaisquer taxas adicionais que possam ser cobradas pelo seu distribuidor, consultor, corretoras de valores mobiliários ao negociar no mercado secundário ou qualquer seguro no qual o fundo possa estar inserido. Os custos de transação relacionados à negociação direta com o Fundo serão pagos pelos participantes autorizados ou novos investidores no fundo. Para obter mais informações sobre custos, consulte o prospecto, disponível em www.ubs.com/etf.

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso sacar o dinheiro mais cedo?

Período de retenção recomendado: 7 ano(s).

O período de retenção recomendado para este produto é de 7 anos. Este é o período que recomendamos que você mantenha com base no risco e no retorno esperado do produto. Observe que o retorno esperado não é garantido. Quanto maior o desvio entre o período de retenção real e o período de retenção recomendado para o produto, maior a diferença entre os seus retornos reais e as premissas do produto. Dependendo das suas necessidades e restrições, um período de retenção diferente pode ser adequado para você. Portanto, recomendamos que você discuta este ponto com seu consultor de clientes.

Investidores que não sejam participantes autorizados não podem subscrever ações diretamente no UBS (Irl) ETF plc, mas podem comprar e vender ações, por meio de um intermediário, em uma das bolsas de valores listadas para a classe de ações no site www.ubs.com/etf. Em circunstâncias excepcionais, resgates diretos no UBS (Irl) ETF plc são possíveis em cada dia de negociação (conforme estabelecido no suplemento relevante do prospecto). Os participantes autorizados podem subscrever e resgatar ações no UBS (Irl) ETF plc sob as condições detalhadas no contrato de participação autorizada relevante.

Como posso reclamar?

Se você tiver alguma reclamação sobre o produto, o fabricante do produto ou a pessoa que recomendou ou vendeu o produto para você, fale com seu consultor de cliente ou entre em contato conosco em www.ubs.com/manco-fmie

Outras informações relevantes

Informações sobre desempenho passado e cálculos de cenários de desempenho anteriores podem ser encontradas em www.ubs.com/etf



Document cu informații cheie

Scop

Acest document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produs

Numele produsului	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF („Fondul”), un subfond al UBS (Irl) ETF plc („Compania”), clasa (USD) A-dis
Producător	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Număr de telefon	Sunați la +353 1 863 9400 pentru mai multe informații.
Site-ul web	www.ubs.com/etf

Banca Centrală a Irlandei este responsabilă de supravegherea UBS Fund Management (Ireland) Limited în legătură cu acest document cu informații cheie.

Acest PRIIP este autorizat în Irlanda.

UBS Fund Management (Ireland) Limited este autorizată în Irlanda și reglementată de Banca Centrală a Irlandei.

Data producerii KID-ului: 18 noiembrie 2024.

Ce este acest produs?

Tip

UBS (Irl) ETF Plc este o companie de investiții umbrelă cu capital variabil și răspundere separată între sub-fonduri încorporate în Irlanda și autorizată de Banca Centrală ca Organism de Investiții Colective în Valori Mobiliare Transferabile în conformitate cu reglementările OPCVM-urilor. Fondul este un ETF UCITS.

Termen

Produsul nu are o dată de scadență (Produsul a fost stabilit pentru o perioadă nedeterminată de timp). Producătorul poate rezilia Produsul mai devreme. Suma pe care o veți primi la rezilierea anticipată poate fi mai mică decât suma pe care ați investit-o.

Perioada de deținere recomandată (RHP) este afișată în secțiunea „Cât timp ar trebui să o păstrez și pot scoate bani mai devreme?”.

Obiective

Fondul este administrat pasiv și urmărește să urmărească performanța indicelui S&P 500 ESG (Rentabilitatea netă) („Indicele”). Indicele este un indice de acțiuni calculat, menținut și publicat de furnizorul internațional de indici S&P Indices și este denominat în USD. Acesta urmărește mișcările celor 500 de companii de top listate pe piețele din SUA, dar disponibile investitorilor la nivel global. Indicele este un indice amplu, ponderat în funcție de capitalizarea pieței, care este conceput pentru a genera expunere la cele mai bune companii de mediu, sociale și de guvernanță („ESG”) din SUA, evitând în același timp pe cele cu caracteristici ESG scăzute. Această abordare cea mai bună din clasă exclude cel puțin 20% dintre titlurile de valoare cel mai puțin bine evaluate în comparație cu universul standard al indicilor. Fondul nu beneficiază de eticheta SRI. În încercarea de a-și implementa obiectivul de investiții de urmărire a performanței indicelui, Fondul poate, de asemenea, în circumstanțe excepționale să dețină titluri de valoare care nu sunt incluse în indicele său, inclusiv, de exemplu, titluri cu privire la care a existat un anunț sau este de așteptat ca acestea să fie incluse în curând în indice. Fondul poate, în scopul reducerii riscului, reducerii costurilor sau generării de capital sau venituri suplimentare, să utilizeze instrumente derivate. Utilizarea instrumentelor derivate poate multiplica câștigurile sau pierderile realizate de Fond pe o anumită investiție sau pe investițiile sale în general.

Clasele de acțiuni acoperite cu acoperire valutară pot fi, de asemenea, disponibile în Fond.

Acest subfond promovează caracteristicile de mediu și/sau sociale, dar nu are un obiectiv de investiții durabile.

Fondul nu va intra în niciun împrumut de titluri de valoare.

Randamentul fondului depinde în principal de performanța indicelui urmărit.

Această clasă își distribuie venitul net pentru a menține acuratețea maximă de urmărire a indicelui S&P 500 ESG (Net Return).

Investitorul de retail vizat

Acest fond se aplică investitorilor de retail cu o înțelegere financiară de bază, care pot accepta o posibilă pierdere a sumei investiției. Fondul are ca scop creșterea valorii investiției și se adresează unei preferințe pentru Investiții Durabile, acordând în același timp acces zilnic la capital în condiții normale de piață. Prin investiția lor în acest fond, investitorii pot satisface nevoile de investiții pe termen mediu. Fondul este potrivit pentru a fi achiziționat de segmentele de clienți țintă fără nicio restricție a canalului sau platformei de distribuție.

Depozitar

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Informații suplimentare

Informații despre S&P 500 ESG UCITS ETF și clasele de acțiuni disponibile, prospectul complet și cele mai recente rapoarte anuale și semestriale, precum și informații suplimentare pot fi obținute gratuit de la societatea de administrare a fondului, administratorul central, banca custode, distribuitorii de fonduri sau online la www.ubs.com/etf. Cel mai recent preț poate fi găsit la www.ubs.com/etf

Care sunt riscurile și ce aș putea primi în schimb?

Indicator



Risc mai mic

Risc mai mare



Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 7 ani(i).

Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să vă plătim.

Am clasificat acest produs ca 5 din 7, care este o clasă de risc mediu-înalt.

Aceasta evaluează pierderile potențiale din performanța viitoare la un nivel mediu-înalt. Trecutul poate fi un predictor slab al viitorului și, prin urmare, riscul real de a pierde bani poate varia semnificativ.

Produsul poate fi expus altor factori de risc, cum ar fi riscuri operaționale, politice și juridice, care nu sunt incluse în indicatorul rezumat. Vă rugăm să consultați prospectul pentru mai multe detalii.

Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, așa că ați putea pierde o parte sau întreaga investiție.

Dacă nu vă putem plăti ceea ce se datorează, vă puteți pierde întreaga investiție.

Scenarii de performanță

Ce veți obține de la acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile pieței în viitor sunt incerte și nu pot fi prezise cu exactitate.

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care folosesc cea mai proastă, medie și cea mai bună performanță a produsului din ultimii 12 ani. Piețele s-ar putea dezvolta foarte diferit în viitor.

Perioada de detinere recomandată:		7 ani	
Exemplu de investiții:		10 000 USD	
		Dacă ieși după 1 an	Dacă ieși după 7 ani
Scenarii			
Minim	Nu există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția.		
Stres	Ce ați putea primi înapoi după costuri	920 USD	2 080 USD
	Rentabilitatea medie în	-90,8%	-20,1%
Nefavorabil	fiecare an Ce ați putea primi înapoi după costuri	8 200 USD	12 680 USD
	Rentabilitatea medie în fiecare an	-18,0%	3,5%
Moderat	Ce ați putea primi înapoi după costuri	11 510 USD	23 970 USD
	Rentabilitatea medie în fiecare an	15,1%	13,3%
Favorabil	Ce ați putea primi înapoi după costuri	15 540 USD	26 960 USD
	Rentabilitatea medie în fiecare an	55,4%	15,2%

Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în circumstanțe extreme ale pieței.

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine. Cifrele nu țin cont de situația fiscală personală, care poate avea, de asemenea, un impact asupra sumei primite înapoi.

Scenariu nefavorabil: Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 2023 și 2024.

Scenariu moderat: Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 2013 și 2020.

Scenariu favorabil: Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 2017 și 2024.

Ce se întâmplă dacă UBS Fund Management (Ireland) Limited nu poate plăti?

Pierderile nu sunt acoperite de o schemă de compensare a investitorilor sau de garantare. În plus, în ceea ce privește State Street Custodial Services (Ireland) Limited în calitate de depozitar al Fondului, care este responsabilă de păstrarea activelor Fondului („Depozitarul”), există un risc potențial de nerambursare dacă activele Fondului deținute la Depozitar sunt pierdute. Cu toate acestea, un astfel de risc de nerambursare este limitat, deoarece Depozitarul este obligat prin lege și reglementări să-și separe propriile active de activele Fondului. Depozitarul este răspunzător față de Fond sau față de investitorii Fondului pentru pierderea de către Depozitar sau unul dintre delegații săi a unui instrument financiar deținut în custodie, cu excepția cazului în care Depozitarul este în măsură să dovedească că pierderea a apărut ca urmare a unui eveniment extern aflat în afara controlului său rezonabil.

Care sunt costurile?

Persoana care vă sfătuiește sau vă vinde acest produs vă poate percepe alte costuri. Dacă da, această persoană vă va oferi informații despre aceste costuri și despre modul în care acestea vă afectează investiția.

Costuri în timp

Tabelele arată sumele care sunt luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de cât timp dețineți produsul și de cât de bine se descurcă produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă de investiție și diferite perioade posibile de investiție.

Am presupus:

- În primul an veți primi înapoi suma pe care ați investit (0% rentabilitate anuală). Pentru celelalte perioade de deținere am presupus că produsul funcționează așa cum se arată în scenariul moderat.
- Se investesc 10 000 USD.

	Dacă ieși după 1 an	Dacă ieși după 7 ani
Costuri totale	10 USD	112 USD
Impactul costului anual (*)	0,1%	0,1% în fiecare an

(*) Aceasta ilustrează modul în care costurile vă reduc rentabilitatea în fiecare an pe perioada de deținere. De exemplu, arată că, dacă ieșiți la perioada de deținere recomandată, rentabilitatea medie anuală este estimată a fi de 13,4% înainte de costuri și de 13,3% după costuri.

Compoziția costurilor

Costuri unice la intrare sau ieșire		Dacă ieși după 1 an
Costuri de intrare	Nu percepem taxa de intrare.	0 USD
Costuri de ieșire	Nu percepem o taxă de ieșire pentru acest produs, dar persoana care vă vinde produsul poate face acest lucru.	0 USD
Costuri curente luate în fiecare an		
Taxe de administrare și alte costuri administrative sau de exploatare	0,1% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an.	10 USD
Costuri de tranzacție		0 USD
Costuri incidente luate în condiții specifice		
Taxe de performanță	Nu există nicio taxă de performanță pentru acest produs.	0 USD

Cifrele prezentate aici nu includ taxe suplimentare care ar putea fi percepute de distribuitorul, consilierul, comisioanele brokerilor dumneavoastră atunci când tranzacționați pe piața secundară sau orice pachet de asigurări în care poate fi plasat fondul. Costurile de tranzacție legate de tranzacționarea directă cu Fondul vor fi plătite de către participanții autorizați sau noii investitori în fond. Pentru informații suplimentare despre costuri, consultați prospectul, care este disponibil la www.ubs.com/etf

Cât timp ar trebui să-l țin și pot scoate bani mai devreme?

Perioada de deținere recomandată: 7 ani.

Perioada de păstrare recomandată pentru acest produs este de 7 ani(i). Aceasta este perioada pe care vă recomandăm să o păstrați în funcție de risc și de rentabilitatea așteptată a produsului. Vă rugăm să rețineți că returnarea așteptată nu este garantată. Cu cât perioada de deținere reală se abate de la perioada recomandată de deținere a produsului, cu atât randamentele dvs. reale se pot abate de la ipotezele produsului. În funcție de nevoile și restricțiile dvs., o perioadă diferită de deținere poate fi potrivită pentru dvs. Prin urmare, vă recomandăm să discutați acest aspect cu consilierul dumneavoastră pentru clienți.

Investitorii, alții decât participanții autorizați, nu pot subscrie acțiuni direct cu UBS (Irl) ETF plc, dar pot cumpăra și vinde acțiuni, prin intermediul unui intermediar, la una dintre bursele listate pentru clasa de acțiuni pe site-ul www.ubs.com/etf. În circumstanțe excepționale, răscumpărările directe cu UBS (Irl) ETF plc sunt totuși posibile în fiecare zi de tranzacționare (așa cum se prevede în suplimentul relevant la prospect). Participanții autorizați pot subscrie și răscumpăra acțiuni cu UBS (Irl) ETF plc în condițiile detaliate în acordul de participant autorizat relevant.

Cum pot să mă plâng?

Dacă aveți o plângere cu privire la produs, producătorul produsului sau persoana care v-a recomandat sau vândut produsul, vă rugăm să discutați cu consilierul dumneavoastră pentru clienți sau să ne contactați la www.ubs.com/manco-fmie

Alte informații relevante

Informații despre performanțele anterioare și calculele scenariilor anterioare de performanță pot fi găsite la www.ubs.com/etf



Dokument s kľúčovými informáciami

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty tohto produktu a aby vám pomohli porovnať ho s inými produktmi.

Produkt

Názov produktu	UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (ďalej len „Fond“), podfond UBS (Irl) ETF plc (ďalej len „Spoločnosť“), trieda (USD) A-dis
Výrobca	UBS Fund Management (Írsko) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefónne číslo	Pre viac informácií volajte +353 1 863 9400.
webové stránky	www.ubs.com/etf

Centrálna banka Írska je zodpovedná za dohľad nad UBS Fund Management (Ireland) Limited v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

Tento PRIIP je povolený v Írsku.

UBS Fund Management (Ireland) Limited je autorizovaný v Írsku a regulovaný Írskou centrálnou bankou.
Dátum výroby KID: 18. novembra 2024.

Čo je to za produkt?

Typ

UBS (Irl) ETF Plc je zastrešujúca investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom a oddelenou zodpovednosťou medzi podfondmi zaregistrovanými v Írsku a schválenými centrálnou bankou ako podnik pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov podľa predpisov UCITS. Fond je UCITS ETF.

Termín

Produkt nemá dátum splatnosti (produkt bol založený na dobu neurčitú). Výrobca môže produkt predčasne ukončiť. Suma, ktorú dostanete pri predčasnom ukončení, môže byť nižšia ako suma, ktorú ste investovali.
Odporúčaná doba držby (RHP) je zobrazená v časti „Ako dlho ju mám držať a môžem si peniaze vybrať skôr?“.

Ciele

Fond je pasívne riadený a snaží sa sledovať výkonnosť indexu S&P 500 ESG (Čistý výnos) (ďalej len „Index“). Index je akciový index vypočítaný, udržiavaný a publikovaný medzinárodným dodávateľom indexov S&P Indices a je denominovaný v USD. Sleduje pohyby 500 popredných spoločností kótovaných na trhoch v USA, ktoré sú však dostupné investorom na celom svete. Index je široko založený index vážený trhovou kapitalizáciou, ktorý je navrhnutý tak, aby generoval expozíciu voči najlepším spoločnostiam v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných (ďalej len „ESG“) v USA, pričom sa vyhýba spoločnostiam s nízkymi charakteristikami ESG. Tento najlepší prístup vo svojej triede vylučuje aspoň 20 % najmenej dobre hodnotených cenných papierov v porovnaní so štandardným indexom. Fond nevyužíva označenie SRI. V snahe realizovať svoj investičný cieľ, ktorým je sledovanie výkonnosti Indexu, môže Fond za výnimočných okolností držať aj cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v jeho Indexe, vrátane napríklad cenných papierov, o ktorých bolo oznámené, alebo sa očakáva, že budú čoskoro zahrnuté do Indexu. Fond môže na účely zníženia rizika, zníženia nákladov alebo generovania dodatočného kapitálu alebo príjmu použiť derivátové nástroje. Použitie derivátových nástrojov môže znásobiť zisky alebo straty, ktoré Fond dosiahne pri danej investícii alebo pri investíciách vo všeobecnosti.

Vo Fonde môžu byť dostupné aj menovo zaistené triedy akcií.

Tento podfond podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ale nemá udržateľný investičný cieľ.

Fond nebude poskytovať žiadne požičiavanie cenných papierov.

Výnos fondu závisí najmä od výkonnosti sledovaného indexu.

Táto trieda rozdeľuje svoj čistý príjem s cieľom zachovať maximálnu presnosť sledovania indexu S&P 500 ESG (Čistý výnos).

Zamýšľaný retailový investor

Tento fond je určený pre drobných investorov so základnými finančnými znalosťami, ktorí dokážu akceptovať prípadnú stratu z výšky investície. Fond je zameraný na rast hodnoty investície a zameriava sa na preferenciu trvalo udržateľného investovania, pričom poskytuje každodenný prístup ku kapitálu za bežných trhových podmienok. Investíciou do tohto fondu môžu investori uspokojiť strednodobé investičné potreby. Fond je vhodný na získanie cieľovým klientskym segmentom bez akéhokoľvek obmedzenia distribučného kanála alebo platformy.

Depozitár

State Street Custodial Services (Írsko) Limited

Ďalšie informácie

Informácie o S&P 500 ESG UCITS ETF a dostupných triedach akcií, úplný prospekt a najnovšie výročné a polročné správy, ako aj ďalšie informácie možno získať bezplatne od správcovskej spoločnosti fondu, centrálného správcu, depozitnej banky, distribútorov fondov alebo online na www.ubs.com/etf. Najnovšiu cenu nájdete na www.ubs.com/etf

Aké sú riziká a čo môžem získať na oplátku?

Indikátor



Indikátor rizika predpokladá, že produkt uchovávať 7 rokov.

Súhrnný ukazovateľ rizika je návodom na mieru rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nebudeme môcť zaplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo je stredne vysoká riziková trieda.

To hodnotí potenciálne straty z budúcej výkonnosti na stredne vysokej úrovni. Minulosť môže byť zlým prediktorom budúcnosti

a preto sa skutočné riziko straty peňazí môže výrazne líšiť.

Produkt môže byť vystavený ďalším rizikovým faktorom, ako sú prevádzkové, politické a právne riziká, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnnom ukazovateli. Viac podrobností nájdete v prospekte.

Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu.

Ak vám nebudeme schopní splatiť dlžnú sumu, môžete prísť o celú svoju investíciu.

Výkonové scenáre

To, čo z tohto produktu získate, závisí od budúceho výkonu trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nedá sa presne predpovedať.

Uvedené nepriaznivé, mierne a priaznivé scenáre sú ilustráciami s najhorším, priemerným a najlepším výkonom produktu za posledných 12 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne.

Odporúčaná doba držania:		7 rokov	
Príklad investície:		10 000 USD	
		Ak odídete po 1 roku	Ak odídete po 7 rokoch
Scenáre			
Minimum	Neexistuje žiadny minimálny garantovaný výnos. Môžete stratiť časť alebo celú svoju investíciu.		
Stres	Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch	920 USD	2 080 USD
	Priemerná návratnosť každý	-90,8 %	-20,1 %
Nepriaznivé	rok Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch	8 200 USD	12 680 USD
	Priemerná návratnosť každý rok	-18,0 %	3,5 %
Mierne	Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch	11 510 USD	23 970 USD
	Priemerná návratnosť každý rok	15,1 %	13,3 %
Priaznivé	Čo by ste mohli dostať späť po nákladoch	15 540 USD	26 960 USD
	Priemerná návratnosť každý rok	55,4 %	15,2 %

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť v extrémnych trhových podmienkach.

Uvedené čísla zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt. Údaje nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, čo môže mať vplyv aj na to, koľko dostanete späť.

Nepriaznivý scenár: Tento typ scenára nastal pri investícii v rokoch 2023 až 2024.

Stredný scenár: Tento typ scenára sa vyskytol pri investícii v rokoch 2013 až 2020.

Priaznivý scenár: Tento typ scenára nastal pri investícii v rokoch 2017 až 2024.

Čo sa stane, ak UBS Fund Management (Ireland) Limited nie je schopný vyplatiť?

Straty nie sú kryté kompenzačným alebo záručným systémom pre investorov. Okrem toho, pokiaľ ide o State Street Custodial Services (Ireland) Limited ako depozitára fondu, ktorý je zodpovedný za úschovu aktív fondu (ďalej len „depozitár“), existuje potenciálne riziko zlyhania, ak dôjde k strate aktív fondu držaných u depozitára. Takéto riziko nesplatenia je však obmedzené, keďže zákon a predpisy vyžadujú od depozitára oddeliť svoje vlastné aktíva od aktív fondu. Depozitár zodpovedá Fondu alebo investorom Fondu za stratu finančného nástroja držaného v úschove depozitárom alebo jedným z jeho zástupcov, pokiaľ Depozitár nie je schopný preukázať, že strata vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti, ktorú nemôže primerane ovplyvniť.

aké sú náklady?

Osoba, ktorá vám radí alebo predáva tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Ak áno, táto osoba vám poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa berú z vašej investície na pokrytie rôznych druhov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete, ako dlho držíte produkt a ako dobre sa produktu darí. Tu uvedené sumy sú ilustrácie založené na vzorovej výške investície a rôznych možných investičných obdobiach.

Predpokladali sme:

- V prvom roku by ste dostali späť sumu, ktorú ste investovali (0% ročný výnos). Pre ostatné obdobia držania sme predpokladali, že produkt funguje tak, ako je uvedené v miernom scenári.
- je investovaných 10 000 USD.

	Ak odídete po 1 roku	Ak odídete po 7 rokoch
Celkové náklady	10 USD	112 USD
Vplyv na ročné náklady (*)	0,1 %	0,1 % každý rok

(*) Toto ilustruje, ako náklady znižujú vašu návratnosť každý rok počas obdobia držby. Napríklad ukazuje, že ak skončíte v odporúčanom období držby, váš priemerný ročný výnos sa odhaduje na 13,4 % pred nákladmi a 13,3 % po nákladoch.

Zloženie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Ak odídete po 1 roku
Vstupné náklady	Vstupný poplatok neúčtujeme.	0 USD
Výstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme výstupný poplatok, ale môže tak urobiť osoba, ktorá vám produkt predáva.	0 USD
Priebežné náklady vynaložené každý rok		
Poplatky za správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,1 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad založený na skutočných nákladoch za posledný rok.	10 USD
Transakčné náklady		0 USD
Vedľajšie náklady vynaložené za špecifických podmienok		
Výkonnostné poplatky	Za tento produkt sa neplatí žiadny výkonnostný poplatok.	0 USD

Tu uvedené čísla nezahŕňajú žiadne dodatočné poplatky, ktoré si môže účtovať váš distribútor, poradca, poplatky obchodníkov s cennými papiermi pri obchodovaní na sekundárnom trhu alebo akýkoľvek poisťny obal, v ktorom môže byť fond umiestnený. Transakčné náklady súvisiace s priamym obchodovaním s Fondom budú hrať oprávnení účastníci alebo noví investori vo fonde. Ďalšie informácie o nákladoch nájdete v prospekte, ktorý je dostupný na www.ubs.com/etf

Ako dlho ho mám držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

Odporúčaná doba držania: 7 rokov.

Odporúčaná doba uchovávaní tohto produktu je 7 rokov. Toto je obdobie, ktoré vám odporúčame držať na základe rizika a očakávanej návratnosti produktu. Upozorňujeme, že očakávaný návrat nie je zaručený. Čím viac sa skutočná doba držby líši od odporúčanej doby držby produktu, tým viac sa môžu vaše skutočné výnosy odchyľovať od predpokladov produktu. V závislosti od vašich potrieb a obmedzení môže byť pre vás vhodná iná doba držania. Preto odporúčame, aby ste tento bod prediskutovali so svojim klientskym poradcom.

Iní investori ako oprávnení účastníci nemôžu upisovať akcie priamo u UBS (Irl) ETF plc, ale môžu nakupovať a predávať akcie prostredníctvom sprostredkovateľa na jednej z búrz kótovaných pre triedu akcií na webovej stránke www.ubs.com/etf. Za výnimočných okolností sú však priame spätné odkúpenia s UBS (Irl) ETF plc možné v každý obchodný deň (ako je uvedené v príslušnom dodatku k prospektu). Oprávnení účastníci môžu upísať a odkúpiť akcie s UBS (Irl) ETF plc za podmienok podrobne uvedených v príslušnej zmluve s oprávneným účastníkom.

Ako sa môžem sťažovať?

Ak máte sťažnosť na produkt, výrobcu produktu alebo osobu, ktorá vám produkt odporučila alebo predala, obráťte sa na svojho poradcu pre klientov alebo nás kontaktujte na adrese www.ubs.com/manco-fmie

Ďalšie relevantné informácie

Informácie o minulej výkonnosti a výpočtoch predchádzajúcich výkonnostných scenárov nájdete na www.ubs.com/etf



Dokument s ključnimi informacijami

Namen

Ta dokument vam ponuja ključne informacije o tem naložbenem produktu. To ni marketinško gradivo. Podatki so potrebni po zakonu, da bi vam pomagali razumeti naravo, tveganja, stroške, potencialne dobičke in izgube tega izdelka in da bi ga lažje primerjali z drugimi izdelki.

Izdelek

Ime izdelka	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF ("sklad"), podsklad UBS (Irl) ETF plc ("podjetje"), razred (USD) A-dis
Proizvajalec	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefonska številka	Za več informacij pokličite +353 1 863 9400.
Spletna stran	www.ubs.com/etf

Centralna banka Irske je odgovorna za nadzor UBS Fund Management (Ireland) Limited v zvezi s tem dokumentom s ključnimi informacijami.

Ta PRIIP je odobren na Irskem.

UBS Fund Management (Ireland) Limited ima dovoljenje na Irskem in ga ureja Centralna banka Irske.

Datum izdelave KID: 18. november 2024.

Kaj je ta izdelek?

Vrsta

UBS (Irl) ETF Plc je krovna investicijska družba s spremenljivim kapitalom in ločeno odgovornostjo med podskladi, ustanovljenimi na Irskem, ki jih je centralna banka pooblastila kot kolektivno naložbeno podjetje za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje v skladu s predpisi KNPVP. Sklad je UCITS ETF.

Izraz

Produkt nima roka zapadlosti (produkt je vzpostavljen za nedoločen čas). Proizvajalec lahko izdelek predčasno prekine. Znesek, ki ga boste prejeli ob predčasni prekinitvi, je lahko manjši od zneska, ki ste ga vložili.

Priporočeno obdobje zadrževanja (RHP) je prikazano v razdelku »Kako dolgo naj ga zadržim in ali lahko predčasno vzamem denar?«.

Cilji

Sklad se upravlja pasivno in skuša slediti uspešnosti indeksa S&P 500 ESG (neto donos) (»indeks«). Indeks je delniški indeks, ki ga izračunava, vzdržuje in objavlja mednarodni ponudnik indeksov S&P Indices in je denominiran v USD. Sledi gibanju 500 vodilnih podjetij, ki kotirajo na trgih v ZDA, vendar je na voljo vlagateljem po vsem svetu. Indeks je široko zastavljen indeks, utežen s tržno kapitalizacijo, ki je zasnovan za ustvarjanje izpostavljenosti najboljšim podjetjem s sedežem v ZDA na področju okolja, družbe in upravljanja („ESG“), pri čemer se izogiba tistim z nizkimi značilnostmi ESG. Ta pristop najboljšega v svojem razredu izključuje vsaj 20 % najmanj dobro ocenjenih vrednostnih papirjev v primerjavi s standardnim indeksom. Sklad nima koristi od oznake SRI. V prizadevanju za uresničitev svojega naložbenega cilja sledenja uspešnosti indeksa ima lahko sklad v izjemnih okoliščinah tudi vrednostne papirje, ki niso vključeni v njegov indeks, vključno na primer z vrednostnimi papirji, v zvezi s katerimi je bilo objavljeno ali se pričakuje, da bodo kmalu vključeni v indeks. Sklad lahko z namenom zmanjševanja tveganja, zmanjševanja stroškov ali ustvarjanja dodatnega kapitala ali prihodkov uporablja izvedene finančne instrumente. Uporaba izvedenih instrumentov lahko pomnoži dobičke ali izgube, ki jih ustvari sklad pri določeni naložbi ali pri svojih naložbah na splošno.

V skladu so lahko na voljo tudi razredi delnic, zavarovani pred valuto.

Ta podsklad spodbuja okoljske in/ali družbene značilnosti, vendar nima trajnostnega naložbenega cilja.

Sklad ne bo posojal vrednostnih papirjev.

Donosnost sklada je odvisna predvsem od uspešnosti sledenega indeksa.

Ta razred razdeli svoj čisti dobiček, da bi ohranil največjo natančnost sledenja indeksu S&P 500 ESG (neto donos).

Predvideni mali vlagatelj

Ta sklad velja za male vlagatelje z osnovnim finančnim razumevanjem, ki lahko sprejmejo morebitno izgubo zneska naložbe. Sklad je usmerjen v povečanje vrednosti naložbe in daje prednost trajnostnemu vlaganju, hkrati pa omogoča dnevni dostop do kapitala pod običajnimi tržnimi pogoji. Z naložbo v ta sklad lahko vlagatelj zadovoljijo srednjeročne naložbene potrebe. Sklad je primeren za pridobitev s strani ciljnih segmentov strank brez kakršnih koli omejitev glede distribucijskega kanala ali platforme.

Depozitar

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Dodatne informacije

Informacije o S&P 500 ESG UCITS ETF in razpoložljivih razredih delnic, celoten prospekt ter zadnja letna in polletna poročila ter dodatne informacije lahko brezplačno dobite pri družbi za upravljanje sklada, centralnem administratorju, skrbniški banki, distributerju sklada ali na spletni strani www.ubs.com/etf. Najnovejšo ceno najdete na www.ubs.com/etf

Kakšna so tveganja in kaj lahko dobim v zameno?

Indikator



Manjše tveganje

Večje tveganje



Indikator tveganja predvideva, da izdelek hranite 7 let.

Povzetek kazalnika tveganja je vodilo do stopnje tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. Prikazuje, kako verjetno je, da bo izdelek izgubil denar zaradi gibanj na trgih ali ker vam ne moremo plačati.

Ta izdelek smo uvrstili v 5 od 7, kar je razred srednjega do visokega tveganja.

To ocenjuje potencialne izgube zaradi prihodnje uspešnosti na srednje do visoko raven. Preteklost je lahko slaba napoved prihodnosti zato se lahko dejansko tveganje izgube denarja zelo razlikuje.

Izdelek je lahko izpostavljen dodatnim dejavnikom tveganja, kot so operativna, politična in pravna tveganja, ki niso vključena v povzetek kazalnika. Za več podrobnosti glejte prospekt.

Ta izdelek ne vključuje nobene zaščite pred prihodnjo tržno uspešnostjo, tako da lahko izgubite nekaj ali celotno svojo naložbo.

Če vam ne moremo plačati dolga, lahko izgubite celotno naložbo.

Scenariji izvedbe

Kaj boste dobili od tega izdelka, je odvisno od prihodnje tržne uspešnosti. Razvoj trga v prihodnosti je negotov in ga ni mogoče natančno predvideti.

Prikazani neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ilustracije z uporabo najslabše, povprečne in najboljše učinkovitosti izdelka v zadnjih 12 letih. Trgi bi se lahko v prihodnosti razvijali zelo različno.

Priporočeno obdobje zadrževanja:		7 let	
Primer naložbe:		10 000 USD	
		Če izstopite po 1 letu	Če izstopite po 7 letih
Scenarij			
Najmanjša	Ni minimalnega zjamčenega donosa. Lahko bi izgubili nekaj ali celotno svojo naložbo.		
stres	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni	920 USD	2 080 USD
	letni donos Kaj lahko dobite	-90,8 %	-20,1 %
Neugodno	nazaj po stroških	8 200 USD	12 680 USD
	Povprečni donos vsako leto	-18,0 %	3,5 %
Zmerno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških	11 510 USD	23 970 USD
	Povprečni donos vsako leto	15,1 %	13,3 %
ugodno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških	15 540 USD	26 960 USD
	Povprečni donos vsako leto	55,4 %	15,2 %

Stresni scenarij prikazuje, kaj bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih okoliščinah.

Prikazane številke vključujejo vse stroške samega izdelka. Številke ne upoštevajo vašega osebnega davčnega položaja, kar lahko prav tako vpliva na znesek, ki ga prejmete nazaj.

Neugoden scenarij: Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med letoma 2023 in 2024.

Zmeren scenarij: Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med letoma 2013 in 2020.

Ugoden scenarij: Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med letoma 2017 in 2024.

Kaj se zgodi, če UBS Fund Management (Ireland) Limited ne more izplačati?

Izgube niso pokrite z odškodninsko ali jamstveno shemo za vlagatelje. Poleg tega v zvezi s podjetjem State Street Custodial Services (Ireland) Limited kot depozitarjem sklada, ki je odgovoren za varno hrambo sredstev sklada ("depozitar"), obstaja potencialno tveganje neplačila, če se sredstva sklada, ki jih hrani depozitar, izgubijo. Vendar je takšno tveganje neplačila omejeno, saj mora depozitar po zakonu in predpisih ločiti lastna sredstva od sredstev sklada. Depozitar je skladu ali vlagateljem sklada odgovoren za izgubo finančnega instrumenta v skrbništvu, ki ga povzroči depozitar ali eden od njegovih pooblaščenec, razen če lahko dokaže, da je izguba nastala kot posledica zunanega dogodka, ki je izven njegovega razumnega nadzora.

Kakšni so stroški?

Oseba, ki vam svetuje ali prodaja ta izdelek, vam lahko zaračuna druge stroške. Če je tako, vam bo ta oseba posredovala informacije o teh stroških in o tem, kako vplivajo na vašo naložbo.

Stroški skozi čas

Tabele prikazujejo zneske, ki se vzamejo iz vaše naložbe za kritje različnih vrst stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko vložite, kako dolgo imate izdelek in kako dober je izdelek. Tukaj prikazani zneski so ilustracije, ki temeljijo na primeru zneska naložbe in različnih možnih obdobjih naložbe.

Predpostavili smo:

- V prvem letu bi dobili nazaj znesek, ki ste ga vložili (0% letni donos). Za druga obdobja hrambe smo domnevali, da izdelek deluje, kot je prikazano v zmernem scenariju.

-10 000 USD je vloženi.

	Če izstopite po 1 letu	Če izstopite po 7 letih
Skupni stroški	10 USD	112 USD
Vpliv letnih stroškov (*)	0,1 %	0,1 % vsako leto

(*) To ponazarja, kako stroški zmanjšajo vaš donos vsako leto v obdobju imetja. Na primer, kaže, da če izstopite v priporočenem obdobju imetja, bo vaš povprečni donos na leto predvidoma 13,4 % pred stroški in 13,3 % po stroških.

Sestava stroškov

Enkratni stroški ob vstopu ali izstopu		Če izstopite po 1 letu
Vstopni stroški	Vstopnine ne zaračunavamo.	0 USD
Izstopni stroški	Za ta izdelek ne zaračunamo izstopne provizije, lahko pa to stori oseba, ki vam izdelek proda.	0 USD
Tekoči stroški, ki se upoštevajo vsako leto		
Provizije za upravljanje in drugi upravni ali operativni stroški	0,1 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocena, ki temelji na dejanskih stroških v zadnjem letu.	10 USD
Transakcijski stroški		0 USD
Naključni stroški se krijejo pod posebnimi pogoji		
Provizije za uspešnost	Za ta izdelek ni provizije za uspešnost.	0 USD

Tukaj prikazane številke ne vključujejo nobenih dodatnih stroškov, ki jih lahko zaračunajo vaši distributerji, svetovalci, pristojbine borznih posrednikov pri poslovanju na sekundarnem trgu ali kateri koli zavarovalni ovoj, v katerega je morda vključen sklad. Transakcijske stroške, povezane z neposrednim poslovanjem s skladom, bodo plačali pooblaščenec udeleženci ali novi vlagatelji v sklad. Za dodatne informacije o stroških glejte prospekt, ki je na voljo na www.ubs.com/etf

Kako dolgo naj ga hranim in ali lahko predčasno vzamem denar?

Priporočeno obdobje hrambe: 7 let.

Priporočeno obdobje hrambe za ta izdelek je 7 let. To je obdobje, ki vam ga glede na tveganje in pričakovano donosnost izdelka priporočamo. Upoštevajte, da pričakovani donos ni zagotovljen. Bolj ko dejansko obdobje zadrževanja odstopa od priporočenega obdobja zadrževanja izdelka, bolj lahko vaši dejanski donosi odstopajo od predpostavk o izdelku. Glede na vaše potrebe in omejitve je za vas morda primerno drugo obdobje zadrževanja. Zato priporočamo, da se o tej točki pogovorite s svojim svetovalcem za stranke.

Vlagatelji, razen pooblaščenih udeležencev, ne smejo vpisati delnic neposredno pri UBS (Irl) ETF plc, lahko pa kupijo in prodajo delnice prek posrednika na eni od borz, ki kotirajo za razred delnic na spletni strani www.ubs.com/etf. V izjemnih okoliščinah pa so neposredni odkupi pri UBS (Irl) ETF plc možni na vsak trgovni dan (kot je določeno v ustreznem dodatku k prospektu). Pooblaščenec udeleženci lahko vpišejo in odkupijo delnice pri UBS (Irl) ETF plc pod pogoji, navedenimi v ustreznih pogodbah za pooblaščenec udeležence.

Kako se lahko pritožim?

Če imate pritožbo glede izdelka, proizvajalca izdelka ali osebe, ki vam je izdelek priporočila ali prodala, se obrnite na svojega svetovalca za stranke ali nas kontaktirajte na www.ubs.com/manco-fmie

Druge pomembne informacije

Informacije o pretekli uspešnosti in prejšnjih izračunih scenarijev uspešnosti so na voljo na www.ubs.com/etf



Dokument med nyckelinformation

Ändamål

Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fonden"), en delfond till UBS (Irl) ETF plc ("Företaget"), klass (USD) A-dis
Tillverkare	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefonnummer	Ring +353 1 863 9400 för mer information.
Webbplats	www.ubs.com/etf

Central Bank of Ireland ansvarar för att övervaka UBS Fund Management (Ireland) Limited i förhållande till detta nyckelinformationsdokument.

Denna PRIIP är auktoriserad i Irland.

UBS Fund Management (Ireland) Limited är auktoriserat i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Datum för produktion av KID: 18 november 2024.

Vad är denna produkt?

Typ

UBS (Irl) ETF Plc är ett paraplyinvesteringsbolag med rörligt kapital och separerat ansvar mellan delfonder som är registrerade i Irland och som auktoriserats av centralbanken som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper enligt UCITS-bestämmelserna. Fonden är en UCITS ETF.

Kalla

Produkten har inget förfallodatum (Produkten har etablerats på obestämd tid). Tillverkaren kan säga upp produkten i förtid. Beloppet du kommer att få vid förtida uppsägning kan vara mindre än det belopp du investerade.

Den rekommenderade lagringsperioden (RHP) visas i avsnittet "Hur länge ska jag hålla den och kan jag ta ut pengar tidigt?".

Mål

Fonden förvaltas passivt och strävar efter att följa utvecklingen av S&P 500 ESG Index (Net Return) ("Indexet"). Indexet är ett aktieindex som beräknas, underhålls och publiceras av den internationella indexleverantören S&P Index och är denominerad i USD. Den spårar rörelserna hos de 500 ledande företagen noterade på marknader i USA men tillgängliga för investerare globalt. Indexet är ett brett baserat, marknadsviktat index som är utformat för att generera exponering mot klassens bästa miljö-, sociala och styrning ('ESG') USA-baserade företag samtidigt som man undviker de med låga ESG-egenskaper. Denna klassens bästa metod utesluter minst 20 % av de minst värnkade värdepapperen jämfört med standardindexuniversumet. Fonden gynnas inte av en SRI-märkning. I sin strävan efter att genomföra sitt investeringsmål att följa indexets resultat kan fonden även i undantagsfall innehå värdepapper som inte ingår i dess index, inklusive till exempel värdepapper för vilka det har gjorts ett tillkännagivande eller det förväntas att de inom kort kommer att ingå i indexet. Fonden kan, i syfte att minska risken, minska kostnaderna eller generera ytterligare kapital eller inkomster, använda derivatinstrument. Användningen av derivatinstrument kan multiplicera de vinster eller förluster som fonden gör på en viss investering eller på dess investeringar i allmänhet.

Valutasäkrade andelsklasser kan också vara tillgängliga i fonden.

Denna delfond främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper men har inget hållbart investeringsmål.

Fonden kommer inte att genomföra någon värdepapperslåning.

Fondens avkastning beror huvudsakligen på utvecklingen av det spårade indexet.

Denna klass fördelar sin nettoinkomst för att upprätthålla den maximala spåringsnoggrannheten för S&P 500 ESG Index (Net Return).

Avsedd privat investerare

Denna fond gäller för icke-professionella investerare med grundläggande ekonomisk förståelse, som kan acceptera en eventuell förlust på investeringsbeloppet. Fonden syftar till att öka investeringsvärdet och tillgodoser en preferens för hållbara investeringar, samtidigt som den ger daglig tillgång till kapitalet under normala marknadsförhållanden. Med sin investering i denna fond kan investerare tillfredsställa investeringsbehov på medellång sikt. Fonden är lämpad att förvärfas av målkundssegmenten utan någon begränsning av distributionskanalen eller plattformen.

Depositarie

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Ytterligare information

Information om S&P 500 ESG UCITS ETF och de tillgängliga andelsklasserna, det fullständiga prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna samt ytterligare information kan erhållas kostnadsfritt från fondbolaget, den centrala administratören, depåbanken, fonddistributörerna eller online på www.ubs.com/etf. Senaste priset finns på www.ubs.com/etf

Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?

Indikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 7 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7 vilket är en medelhög riskklass.

Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå. Det förlutna kan vara en dålig förutsägelse av framtiden och därför kan den faktiska risken att förlora pengar variera avsevärt.

Produkten kan exponeras för ytterligare riskfaktorer såsom operationella, politiska och juridiska risker som inte ingår i den sammanfattande indikatorn. Se prospektet för mer information.

Den här produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat så att du kan förlora en del eller hela din investering. Om vi inte kan betala dig vad du är skyldig kan du förlora hela din investering.

Prestandascenarier

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 12 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad lagringsperiod:		7 år	
Exempel på investering:		10 000 USD	
		Om du slutar efter 1 år	Om du slutar efter 7 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	920 USD	2 080 USD
	Genomsnittlig avkastning	-90,8 %	-20,1 %
Ogynnsam	varje år Vad du kan få tillbaka efter kostnader	8 200 USD	12 680 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	-18,0 %	3,5 %
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 510 USD	23 970 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	15,1 %	13,3 %
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	15 540 USD	26 960 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	55,4 %	15,2 %

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan ha betydelse för hur mycket du får tillbaka.

Ogynnsamt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan 2023 och 2024.

Måttligt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2013 och 2020.

Gynnsamt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 2017 och 2024.

Vad händer om UBS Fund Management (Ireland) Limited inte kan betala ut?

Förluster täcks inte av ett investerarsättnings- eller garantisystem. Dessutom, med avseende på State Street Custodial Services (Ireland) Limited som förvaringsinstitut för fonden, som ansvarar för förvaringen av fondens tillgångar ("förvaringsinstitutet"), finns det en potentiell risk för fallissemang om fondens tillgångar som hålls hos förvaringsinstitutet går förlorade. Sådan risk för fallissemang är dock begränsad eftersom förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är ansvarigt gentemot fonden eller fondens investerare för förvaringsinstitutets eller en av dess ombuds förlust av ett finansiellt instrument som hålls i förvar, såvida inte förvaringsinstitutet kan bevisa att förlusten har uppstått till följd av en extern händelse utanför dess rimliga kontroll.

Vad kostar det?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten klarar sig. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
- 10 000 USD investeras.

	Om du slutar efter 1 år	Om du slutar efter 7 år
Totala kostnader	10 USD	112 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0,1 %	0,1 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Den visar till exempel att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 13,4 % före kostnader och 13,3 % efter kostnader.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid in- eller utresa		Om du slutar efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar ingen startavgift.	0 USD
Exitkostnader	Vi tar ingen uttagsavgift för den här produkten, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	0,1 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	10 USD
Transaktionskostnader		0 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Prestationsavgifter	Det finns ingen prestationsavgift för denna produkt.	0 USD

Siffrorna som visas här inkluderar inte några ytterligare avgifter som kan tas ut av din distributör, rådgivare, aktiemäklararvoden vid handel på andrahandsmarknaden eller någon annan försäkring som fonden kan placeras i. Transaktionskostnader relaterade till affärer direkt med fonden kommer att betalas av auktoriserade deltagare eller nya investerare i fonden. För ytterligare information om kostnader, se prospektet, som finns tillgängligt på www.ubs.com/etf

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?

Rekommenderad innehavstid: 7 år.

Den rekommenderade lagringstiden för denna produkt är 7 år. Detta är den period vi rekommenderar dig att hålla baserat på risken och den förväntade avkastningen av produkten. Observera att förväntad avkastning inte är garanterad. Ju mer den faktiska innehavstiden avviker från den rekommenderade innehavstiden för produkten, desto mer kan din faktiska avkastning avvika från produktens antaganden. Beroende på dina behov och begränsningar kan en annan lagringsperiod vara lämplig för dig. Därför rekommenderar vi att du diskuterar denna punkt med din kundrådgivare.

Andra investerare än auktoriserade deltagare får inte teckna aktier direkt hos UBS (Irl) ETF plc, utan kan köpa och sälja aktier, genom en mellanhand, på en av börserna som är listade för andelsklassen på webbplatsen www.ubs.com/etf. Under exceptionella omständigheter är direkta inlösen med UBS (Irl) ETF plc dock möjliga på varje handelsdag (enligt det relevanta tillägget till prospektet). Auktoriserade deltagare kan teckna och lösa in aktier med UBS (Irl) ETF plc under de villkor som anges i det relevanta avtalet om auktoriserade deltagare.

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål om produkten, tillverkaren av produkten eller den person som rekommenderade eller sålde produkten till dig, vänligen prata med din kundrådgivare eller kontakta oss på www.ubs.com/manco-fmie

Annan relevant information

Information om tidigare resultat och tidigare resultatscenarioberäkningar finns på www.ubs.com/etf



Lykilupplýsingaskjal

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Það er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

Vara	
Vöruheiti	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF ("Sjóðurinn"), undirsjóður UBS (Irl) ETF plc ("Fyrirtækið"), flokki (USD) A-dis
Framleiðandi	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Símanúmer	Hringdu í +353 1 863 9400 fyrir frekari upplýsingar.
Vefsíða	www.ubs.com/etf

Seðlabanki Írlands ber ábyrgð á eftirliti með UBS Fund Management (Ireland) Limited í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal.

Þetta PRIIP er heimilt á Írlandi.

UBS Fund Management (Ireland) Limited hefur leyfi á Írlandi og er undir eftirliti Seðlabanka Írlands. Framleiðsludagur KID: 18. nóvember 2024.

Hvað er þessi vara?

Tegund

UBS (Irl) ETF Plc er regnhlífarfjárfestingarfélag með breytilegt fé og aðskilda ábyrgð á milli undirsjóða sem eru skráðir á Írlandi og hafa leyfi Seðlabankans sem fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum samkvæmt verðbréfasjóðareglugerðinni. Sjóðurinn er verðbréfasjóður.

Kjörtímabil

Varan hefur ekki gjalddaga (varan hefur verið stofnuð í óákveðinn tíma). Framleiðandinn getur sagt upp vörunni snemma. Upphæðin sem þú færð við snemma uppsögn getur verið lægri en upphæðin sem þú fjárfestir.

Ráðlagður geymslutími (RHP) er sýndur í hlutanum „Hversu lengi á ég að halda því og get ég tekið peninga út snemma?“.

Markmið

Sjóðnum er stýrt með óvirkum hætti og leitast við að fylgjast með árangri S&P 500 ESG vísitölnnar (nettó ávöxtun) („vísitalan“). Vísitalan er hlutabréfavisitala sem er reiknuð, viðhaldið og gefin út af alþjóðlegum vísitölum, S&P vísitölum, og er í USD. Það fylgist með hreyfingum 500 leiðandi fyrirtækja sem skráð eru á mörkuðum í Bandaríkjunum en eru í boði fyrir fjárfesta á heimsvisu. Vísitalan er viðtæk, markaðspunguð vísitala sem er hönnuð til að skapa áhættu fyrir bestu umhverfis-, samfélags- og stjórnhætti („ESG“) bandarísk fyrirtæki á sama tíma og forðast þau sem hafa lága ESG eiginleika. Þessi aðferð sem er best í flokki útilokar að minnsta kosti 20% af verðbréfunum með lægst einkunn miðað við staðlaða vísitöluheiminn. Sjóðurinn nýtur ekki SRI-merkis. Þegar leitast er við að framfylgja fjárfestingarmarkmiði sínu um að fylgjast með frammistöðu vísitölnnar getur sjóðurinn einnig í undantekningartilvikum átt verðbréf sem ekki eru í vísitölnni, þ. Sjóðurinn getur, í þeim tilgangi að draga úr áhættu, draga úr kostnaði eða afla viðbótarfjármagns eða tekna, notað afleiður. Notkun afleiðugerna getur margfaldað hagnað eða tap sem sjóðurinn hefur af tiltekinni fjárfestingu eða fjárfestingum hans almennt.

Gjaldmiðillsvarnir hlutabréfaflokkar geta einnig verið fánlegir í sjóðnum.

Þessi undirsjóður stuðlar að umhverfislegum og/eða félagslegum einkennum en hefur ekki sjálfbært fjárfestingarmarkmið.

Sjóðurinn mun ekki fara í nein verðbréfalán.

Ávöxtun sjóðsins veltur aðallega á frammistöðu mældu vísitölnnar.

Þessi flokkur dreifir hreinum tekjum sínum til að viðhalda hámarks mælingarnákvæmni S&P 500 ESG Index (Net Return).

Fyrirhugaður almennur fjárfestir

Þessi sjóður á við um almenna fjárfesta með fjárhagslegan grunnskilning, sem geta sætt sig við hugsanlegt tap á fjárfestingarfjárhæðinni. Sjóðurinn miðar að því að auka fjárfestingarverðmæti og sinnir óskum um sjálfbæra fjárfestingu, á sama tíma og hann veitir daglegan aðgang að fjármagninu við eðlilegar markaðsaðstæður. Með fjárfestingu sinni í þessum sjóði geta fjárfestar fullnægt fjárfestingarþörfum til meðallangs tíma. Sjóðurinn er til þess fallinn að vera keyptur af markhópum viðskiptavina án takmarkana á dreifingarrás eða vettvangi.

Vörsluaðili

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Frekari upplýsingar

Upplýsingar um S&P 500 ESG UCITS ETF og tiltæka hlutabréfaflokka, útboðslýsinguna í heild sinni og nýjustu árs- og hálfársrýskýrslur, auk viðbótarupplýsinga, er hægt að fá ókeypis hjá rekstrarfélagi sjóðsins, aðalstjórnanda, vörslubanka, dreifingaraðila sjóðsins eða á netinu á [www.ubs.com/etf](#). Nýjasta verðið er að finna á [www.ubs.com/etf](#)

Hver er áhættan og hvað gæti ég fengið í staðinn?

Vísir



Minni áhætta

Meiri áhætta



Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú geymir vöruna í 7 ár.

Samantektaráhættuvísirinn er leiðarvísir um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki borgað þér.

Við höfum flokkað þessa vöru sem 5 af 7 sem er miðlungs há áhættuflokkur.

Þetta metur hugsanlegt tap af framtíðarárangri á miðlungs hátt. Fortíðin getur verið léleg spá um framtíðina

og þess vegna getur raunveruleg hættu á að tapa peningum verið mjög mismunandi.

Varan getur orðið fyrir frekari áhættuþáttum eins og rekstrarlegum, pólitískum og lagalegum áhættuþáttum sem eru ekki innifalin í samantektarvísinum. Sjá nánari útbodslýsingu.

Þessi vara felur ekki í sér neina vernd gegn framtíðarárangri á markaði svo þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingu þinni.

Ef við getum ekki greitt þér það sem þú skuldar gætirðu tapað allri fjárfestingu þinni.

Frammistöðusviðsmyndir

Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðsþróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það.

Óhagstæðar, meðallagi og hagstæður aðstæður sem sýndar eru eru myndskreytingar með verstu, meðaltali og bestu frammistöðu vörunnar á síðustu 12 árum. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni.

Ráðlagður geymslutími:	7 ár		
Dæmi um fjárfestingu:	USD 10.000		
	Ef þú hættir eftir 1 ár	Ef þú hættir eftir 7 ár	
Sviðsmyndir			
Lágmark	Það er engin lágmarks tryggð ávöxtun. Þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingu þinni.		
Streita	Það sem þú gætir fengið til baka eftir	USD 920	2.080 USD
	kostnað Meðalávöxtun á	-90,8%	-20,1%
Óhagstætt	hverju ári Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	USD 8.200	USD 12.680
	Meðalávöxtun á hverju ári	-18,0%	3,5%
Í meðallagi	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	11.510 USD	USD 23.970
	Meðalávöxtun á hverju ári	15,1%	13,3%
Hagstætt	Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað	USD 15.540	USD 26.960
	Meðalávöxtun á hverju ári	55,4%	15,2%

Streitusviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við erfiðar markaðsaðstæður.

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur líka haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka.

Óhagstæð atburðarás: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 2023 og 2024.

Höfleg atburðarás: Þessi tegund af atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 2013 og 2020.

Hagstæð atburðarás: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 2017 og 2024.

Hvað gerist ef UBS Fund Management (Ireland) Limited getur ekki greitt út?

Tjón falla ekki undir fjárfestabóta- eða ábyrgðarkerfi. Ennfremur, að því er varðar State Street Custodial Services (Ireland) Limited sem vörsluaðili sjóðsins, sem ber ábyrgð á vörslu eigna sjóðsins („vörsluaðiliinn“), er hugsanleg vanskilaáhætta ef eignir sjóðsins sem eru í vörsluaðilanum tapast. Hins vegar er slík vanskilaáhætta takmörkuð þar sem vörsluaðili er skylt samkvæmt lögum og reglugerðum að aðgreina eigin eignir frá eignum sjóðsins.

Vörsluaðili er ábyrgur gagnvart sjóðnum eða fjárfestum sjóðsins vegna taps vörsluaðila eða einhvers fulltrúa hans á fjármálagerningi í vörslu nema vörsluaðili geti sannað að tjónið hafi orðið til vegna utanaðkomandi atburðar sem hann hefur ekki stjórnað.

Hver er kostnaðurinn?

Sá sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rúkað þig um annan kostnað. Ef svo er mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestingu þína.

Kostnaður með tímanum

Töflurnar sýna þær upphæðir sem eru teknar af fjárfestingu þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir, hversu lengi þú heldur vörunni og hversu vel varan stendur sig. Upphæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarupphæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum gert ráð fyrir:

- Fyrsta árið færðu til baka þá upphæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir önnur geymslutímabil höfum við gert ráð fyrir að varan standi sig eins og sýnt er í höflegu atburðarásinni.
- 10 000 USD er fjárfest.

	Ef þú hættir eftir 1 ár	Ef þú hættir eftir 7 ár
Heildarkostnaður	USD 10	112 USD
Árleg kostnaðaráhrif (*)	0,1%	0,1% á hverju ári

(*) Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir á ráðlögðum eignartíma er spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 13,4% fyrir kostnað og 13,3% eftir kostnað.

Samsetning kostnaðar

Einskiptiskostnaður við inngöngu eða brottför		Ef þú hættir eftir 1 ár
Aðgangskostnaður	Við innheimtum ekki þáttkugjald.	USD 0
Útgöngukostnaður	Við rúkkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en sá sem selur þér vöruna getur gert það.	USD 0
Viðvarandi kostnaður tekinn á hverju ári		
Umsýslugjöld og annar umsýslu- eða rekstrarkostnaður	0,1% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun sem byggir á raunkostnaði síðasta árs.	USD 10
Viðskiptakostnaður		USD 0
Tilfallandi kostnaður tekinn undir sérstökum skilyrðum		
Árangursgjöld	Það er ekkert frammistöðugjald fyrir þessa vöru.	USD 0

Töflurnar sem sýndar eru hér innihalda ekki nein viðbótargjöld sem dreifingaraðili þinn, ráðgjafi, gjöld verðbréfiðlara kunna að innheimta við viðskipti á eftirmaarkaði eða vátryggingarumbúðir sem sjóðurinn kann að vera í. Viðskiptakostnaður sem tengist beint viðskiptum við sjóðinn verður greiddur af viðurkenndum þátttakendum eða nýjum fjárfestum í sjóðnum. Frekari upplýsingar um kostnað er að finna í útboðslýsingunni sem er aðgengileg á www.ubs.com/etf

Hversu lengi ætti ég að halda því og get ég tekið peninga út snemma?**Ráðlagður eignartími: 7 ár.**

Ráðlagður geymslutími fyrir þessa vöru er 7 ár. Þetta er tímabilið sem við mælum með að þú haldir miðað við áhættuna og væntanlega ávöxtun vörunnar. Athugið að væntanleg ávöxtun er ekki tryggð. Því meira sem raunverulegt geymslutímabil vikur frá ráðlögðum geymslutíma vörunnar, því meira getur raunveruleg ávöxtun þín vikið frá forsendum vörunnar. Það fer eftir þörfum þínum og takmörkunum, annar geymslutími gæti hentað þér. Þess vegna mælum við með því að þú ræðir þetta atriði við ráðgjafa þinn.

Aðrir fjárfestar en viðurkenndir þátttakendur mega ekki gerast áskrifandi að hlutum beint hjá UBS (Irl) ETF plc, en geta keypt og selt hlutabréf, með milligöngu, í einni af þeim kauphöllum sem skráðar eru fyrir hlutaflokkinn á vefsíðunni www.ubs.com/etf. Í undantekningartilvikum eru bein innlaun með UBS (Irl) ETF plc hins vegar möguleg á hverjum viðskiptadegi (eins og fram kemur í viðkomandi viðauka við lýsinguna). Viðurkenndir þátttakendur geta skráð sig og innleyst hlutabréf hjá UBS (Irl) ETF plc með þeim skilyrðum sem tilgreind eru í viðkomandi samningi um viðurkenndan þátttakanda.

Hvernig get ég kvartað?

Ef þú hefur kvörtun um vöruna, framleiðanda vörunnar eða þann sem mælti með eða seldi þér vöruna, vinsamlegast ræddu við ráðgjafa þinn eða hafðu samband við okkur á www.ubs.com/manco-fmie

Aðrar viðeigandi upplýsingar

Upplýsingar um fyrri frammistöðu og fyrri frammistöðuútreikninga má finna á www.ubs.com/etf



Nøkkelinformasjonsdokument

Hensikt

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF ("Fondet"), et underfond av UBS (Irl) ETF plc ("Selskapet"), klasse (USD) A-dis
Produsent	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BHXMHK04
Telefonnummer	Ring +353 1 863 9400 for mer informasjon.
Nettsted	www.ubs.com/etf

Central Bank of Ireland er ansvarlig for å føre tilsyn med UBS Fund Management (Ireland) Limited i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Denne PRIIP er autorisert i Irland.

UBS Fund Management (Ireland) Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Dato for produksjon av KID: 18. november 2024.

Hva er dette produktet?

Type

UBS (Irl) ETF Plc er et paraplyinvesteringsselskap med variabel kapital og segregert ansvar mellom underfond innlemmet i Irland og autorisert av sentralbanken som et foretak for kollektive investeringer i overførbare verdipapirer i henhold til UCITS-regelverket. Fondet er en UCITS ETF.

Periode

Produktet har ingen forfallsdato (Produktet er etablert på ubestemt tid). Produsenten kan avslutte produktet tidlig. Beløpet du vil motta ved tidlig oppsigelse kan være mindre enn beløpet du investerte.

Den anbefalte oppbevaringsperioden (RHP) vises i seksjonen "Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?".

Mål

Fondet forvaltes passivt og søker å spore ytelsen til S&P 500 ESG Index (Net Return) («indeksen»). Indeksen er en aksjeindeks beregnet, vedlikeholdt og publisert av den internasjonale indekssleverandøren S&P Indices og er denominert i USD. Den sporer bevegelsene til de 500 ledende selskapene notert på markeder i USA, men tilgjengelig for investorer globalt. Indeksen er en bredt basert, markedsverdivektet indeks som er utformet for å generere eksponering mot klassens beste miljø-, sosial- og styringsselskaper ('ESG') USA-baserte selskaper, samtidig som man unngår de med lave ESG-egenskaper. Denne best-in-class-tilnærmingen ekskluderer minst 20 % av de minst godt rangerte verdipapirene i forhold til standardindeksuniverset. Fondet drar ikke nytte av et SRI-merke. I et forsøk på å implementere investeringsmålet om å spore indeksens ytelse, kan fondet også i unntakstilfeller holde verdipapirer som ikke inngår i indeksen, inkludert for eksempel verdipapirer som det har vært en kunngjøring om eller det forventes at de snart vil bli inkludert i indeksen. Fondet kan, med det formål å redusere risiko, redusere kostnader eller generere ekstra kapital eller inntekt, bruke derivatinstrumenter. Bruken av derivatinstrumenter kan multiplisere gevinstene eller tapene fondet har oppnådd på gitt investering eller på investeringene generelt.

Valutasikrede andelsklasser kan også være tilgjengelige i fondet.

Dette underfondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, men har ikke et bærekraftig investeringsmål.

Fondet vil ikke inngå verdipapirutlån.

Fondets avkastning avhenger hovedsakelig av utviklingen til den sporede indeksen.

Denne klassen fordeler nettoinntekten for å opprettholde den maksimale sporingsnøyaktigheten til S&P 500 ESG Index (Net Return).

Tiltenkt privat investor

Dette fondet gjelder for private investorer med en grunnleggende finansiell forståelse, som kan akseptere et mulig tap på investeringsbeløpet. Fondet er rettet mot å øke investeringsverdien og adresserer en preferanse for bærekraftig investering, samtidig som det gir daglig tilgang til kapitalen under normale markedsforhold. Med sin investering i dette fondet kan investorer dekke investeringsbehov på mellomlang sikt. Fondet er egnet til å bli kjøpt opp av målkundesegmentene uten noen begrensning av distribusjonskanalen eller plattformen.

Depositær

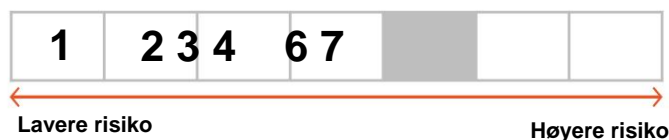
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Ytterligere informasjon

Informasjon om S&P 500 ESG UCITS ETF og de tilgjengelige andelsklassene, det fullstendige prospektet og de siste års- og halvårsrapportene, samt tilleggsinformasjon kan fås gratis fra fondsforvaltningsselskapet, sentraladministratoren, depotbanken, fondsdistributørene eller online på www.ubs.com/etf. Siste pris finner du på www.ubs.com/etf

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

Indikator



Risikoindeksoren forutsetter at du oppbevarer produktet i 7 år.

Sammendragsrisikoindeksoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7 som er en middels høy risikoklasse.

Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels høyt nivå. Fortiden kan være en dårlig prediktor for fremtiden og dermed kan den faktiske risikoen for å tape penger variere betydelig.

Produktet kan være utsatt for ytterligere risikofaktorer som operasjonell, politisk og juridisk risiko som ikke er inkludert i sammendragsindeksoren. Se prospektet for mer detaljer.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av eller hele investeringen. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du skylder, kan du miste hele investeringen.

Ytelsesscenarier

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet i løpet av de siste 12 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt holdeperiode:		7 år	
Eksempel på investering:		USD 10 000	
		Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 7 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 920	2 080 USD
	Gjennomsnittlig avkastning	-90,8 %	-20,1 %
Ugunstig	hvert år Hva du kan få igjen etter kostnader	8 200 USD	12 680 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-18,0 %	3,5 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 510 USD	23 970 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15,1 %	13,3 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 540 USD	26 960 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	55,4 %	15,2 %

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du får tilbake.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2023 og 2024.

Moderat scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2013 og 2020.

Gunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom 2017 og 2024.

Hva skjer hvis UBS Fund Management (Ireland) Limited ikke klarer å betale ut?

Tap dekkes ikke av en investorkompensasjons- eller garantiordning. Videre, med hensyn til State Street Custodial Services (Ireland) Limited som depositar for fondet, som er ansvarlig for oppbevaring av aktivaene til fondet ("Depositaren"), er det en potensiell misligholdsrisiko hvis eiendelene til fondet som holdes hos depositaren går tapt. Slik misligholdsrisiko er imidlertid begrenset ettersom depositaren er pålagt ved lov og forskrifter å skille sine egne eiendeler fra fondets eiendeler. Depositaren er ansvarlig overfor fondet eller investorene i fondet for tapet av depositaren eller en av dets delegater av et finansielt instrument som holdes i depot, med mindre depositaren er i stand til å bevise at tapet har oppstått som et resultat av en ekstern hendelse utenfor dens rimelige kontroll.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Koster over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet.
- 10 000 USD er investert.

	Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 7 år
Totale kostnader	10 USD	112 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0,1 %	0,1 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 13,4 % før kostnader og 13,3 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Hvis du slutter etter 1 år
Inngangskostnader	Vi krever ingen inngangsavgift.	USD 0
Utgangskostnader	Vi krever ikke utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	USD 0
Løpende kostnader tas hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	0,1 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	10 USD
Transaksjonskostnader		USD 0
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Resultathonorarer	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	USD 0

Tallene som vises her inkluderer ikke tilleggsgebyrer som kan bli belastet av din distributør, rådgiver, aksjemeglerhonorarer ved handel på annenhåndsmarkedet eller forsikringsomslag som fondet kan plasseres i. Transaksjonskostnader knyttet til å handle direkte med fondet skal betales av autoriserte deltakere eller nye investorer i fondet. For ytterligere informasjon om kostnader, se prospektet, som er tilgjengelig på www.ubs.com/etf

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 7 år.

Anbefalt oppbevaringsperiode for dette produktet er 7 år. Dette er perioden vi anbefaler deg å holde på basert på risikoen og forventet avkastning på produktet. Vær oppmerksom på at forventet avkastning ikke er garantert. Jo mer den faktiske oppbevaringsperioden avviker fra den anbefalte oppbevaringsperioden for produktet, desto mer kan din faktiske avkastning avvike fra produktforutsetningene. Avhengig av dine behov og begrensninger, kan en annen oppbevaringsperiode være passende for deg. Derfor anbefaler vi at du diskuterer dette punktet med din kundefrådgiver.

Andre investorer enn autoriserte deltakere kan ikke tegne aksjer direkte hos UBS (Irl) ETF plc, men kan kjøpe og selge aksjer, gjennom en mellommann, på en av børsene som er oppført for andelsklassen på nettstedet www.ubs.com/etf. I unntakstilfeller er direkte innløsninger med UBS (Irl) ETF plc imidlertid mulig på hver handelsdag (som angitt i det relevante tillegget til prospektet). Autoriserte deltakere kan tegne og løse inn aksjer med UBS (Irl) ETF plc under betingelsene beskrevet i den relevante autoriserte deltakeravtalen.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage på produktet, produsenten av produktet eller personen som anbefalte eller solgte produktet til deg, vennligst snakk med din kundefrådgiver eller kontakt oss på www.ubs.com/manco-fmie

Annen relevant informasjon

Informasjon om tidligere resultater og tidligere ytelsesscenarioberegninger finnes på www.ubs.com/etf