

# Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, aandelenklasse (USD) A-dis (ISIN: LU0629460089)

een subfonds van UBS ETF SICAV

Dit fonds wordt beheerd door UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., een onderdeel van de UBS AG.

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het subfonds UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return). Dit wordt gerealiseerd door directe beleggingen in alle of in nagenoeg alle effecten die deel uitmaken van de index en/of door het gebruik van derivaten, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS ETF SICAV.

- Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in aandelen, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa.
- Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar.
- Het subfonds leent geen effecten uit.

Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van de UBS ETF SICAV, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan de UBS ETF SICAV te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door de UBS ETF SICAV laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden.

Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) te behouden.

## Risico- en opbrengstprofiel



### Meer informatie over de risicocategorie

- De risicocategorie is gebaseerd op een schatting van de toekomstige volatiliteit van het fonds. De gebruikte schattingsmethode is afhankelijk van het type fonds en de historische gegevens.
- Resultaten uit in het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
- De indeling in een bepaalde risicocategorie is niet statisch en kan in de loop van de tijd veranderen.
- Een indeling in de laagste risicocategorie betekent niet dat een belegging in dit fonds risicovrij is.

### Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie?

Het fonds bevindt zich in risicocategorie 6, omdat de volatiliteit van de rendementen zeer hoog is.

Het fonds belegt in aandelen en kan daardoor onderhevig zijn aan hoge volatiliteit. Daarom moeten beleggers bereid en in staat zijn een verhoogd risico te dragen. De waarde van een fondsaandeel kan dalen tot onder de aankoopkoers.

### Overige materiële risico's

- Het fonds kan derivaten gebruiken. Deze kunnen de risico's voor beleggers verkleinen, maar kunnen ook marktrisico's met zich meebrengen, evenals potentiële verliezen wanneer een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet.
- Elk fonds is verbonden met specifieke risico's. Een gedetailleerde en uitgebreide beschrijving van deze risico's vindt u in het prospectus.

## Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt voor het beheren, promoten en distribueren van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend<sup>1</sup>

Instapvergoeding	0.00% <sup>2</sup>
Uitstapvergoeding	0.00% <sup>2</sup>

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0.22%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	geen
---------------------	------

<sup>1</sup> Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

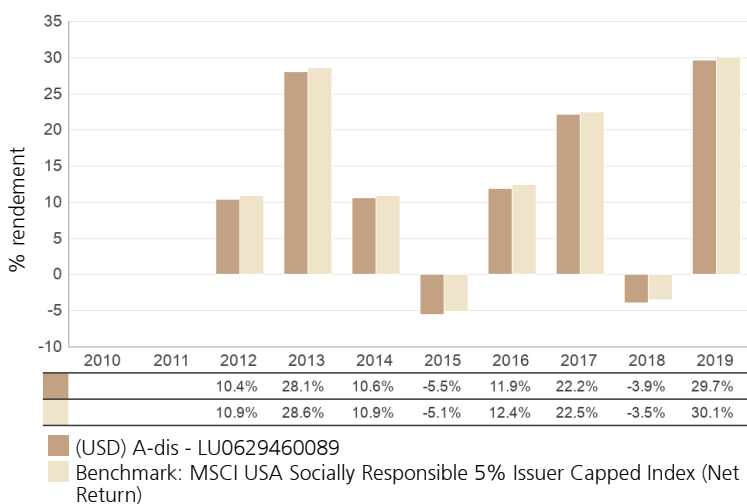
<sup>2</sup> Beleggers die op secundaire markten handelen, betalen de kosten die hun effectenmakelaars hen berekenen. Deze kosten zijn te raadplegen op de beurzen waaraan de aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld, en kunnen ook van de desbetreffende effectenmakelaars worden verkregen. Geautoriseerde deelnemers betalen de transactiekosten verbonden met rechtstreekse transacties met de Maatschappij.

Als historische gegevens ontbreken, of als het berekende cijfer niet passend wordt geacht als gevolg van een belangrijke wijziging, worden de **lopende kosten** geschat. Zodra de lopende kosten beschikbaar of passend zijn, worden de berekende lopende kosten vermeld. Deze kunnen afwijken van de schattingen. Hierbij zijn de volgende kosten over het algemeen niet inbegrepen:

- Portefeuilletransactiekosten, met uitzondering van aan- en verkoopkosten die door het subfonds worden betaald voor de aan- en verkoop van participatiebewijzen in andere fondsen.

De prospectus van het Fonds bevat een paragraaf over kosten waarin u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden. U kunt de prospectus raadplegen via [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf).

## In het verleden behaalde resultaten



### Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

De grafiek laat het rendement van de klasse zien, berekend als procentuele verandering per boekjaareinde van de intrinsieke waarde van de klasse. Over het algemeen wordt bij het bepalen van prestaties uit het verleden rekening gehouden met alle lopende kosten, maar niet met de aankoopkosten. Als het subfonds wordt beheerd met referentie aan een benchmark, wordt ook het rendement van de benchmark weergegeven.

De aandelenklasse is geïntroduceerd in 2011.

De resultaten uit het verleden zijn berekend in USD.

**01.09.2016:** Wijziging in beleggingsbeleid. De nieuwe index vervangt de MSCI USA Socially Responsible Total Return Net en de resultaten worden volgens de kettingsmethode weergegeven.

## Praktische informatie

### Bewaarder

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

### Meer informatie

Informatie over de UBS ETF SICAV en de beschikbare aandelenklassen, het volledige prospectus, de laatste jaar- en halfjaarverslagen, een indicatie van de intrinsieke waarde, en de portefeuille van activa die door Geautoriseerde Deelnemers kunnen worden geleverd in geval van inschrijvingen, zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij de fondsbeheermaatschappij, de centrale administrateur, de bewaarder, de fondsdistributeurs of kunt u online raadplegen via [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf).

Op de volgende website publiceert de beheermaatschappij, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving van Luxemburg, aanvullende informatie: [www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies). Een papieren exemplaar is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Deze aanvullende informatie omvat de procedures met betrekking tot klachtenbehandeling, de door het fonds gevolgde strategie voor het uitoefenen van stemrechten, het beleid inzake belangenverstrengeling, het actuele beloningenbeleid van de beheermaatschappij, waaronder, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van degenen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, en het beleid inzake optimale uitvoering. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen hun aandelen niet laten converteren in aandelen van andere klassen van hetzelfde subfonds of van andere subfondsen. Geautoriseerde Deelnemers kunnen hun aandelen laten converteren onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. De valuta van de aandelenklasse is USD. De aandelenkoers wordt elke werkdag gepubliceerd via [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf).

### Fiscale wetgeving

De wet- en regelgeving van uw woonland kan van invloed zijn op de resultaten van uw belegging. Raadpleeg een belastingadviseur voor meer informatie.

### Aansprakelijkheidsverklaring

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. kan uitsluitend op basis van verklaringen in dit document aansprakelijk worden gesteld als deze misleidend of onjuist zijn of strijdig zijn met relevante onderdelen van de prospectus.

Dit fonds heeft een vergunning in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. heeft een vergunning in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 23/07/2020.