

Dokument med central information

Formål

Dette informationsark indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn	Atlas Global Macro Fund 2 A (EUR) accumulating, en delfond i paraplyfonden Atlas Global Macro RAIF
Producent	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN	LU2646610217
Telefon	Ring på +352 27 1511 for yderligere oplysninger.
Websted	www.ubs.com/fml

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. i forbindelse med denne centrale investorinformation.

Dette PRIIP er godkendt i Luxembourg.

Dato for oprettelse af dokumentet med central information: 23 september 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette produkt er en andel i en afdeling af en alternativ paraplyinvesteringsfond i henhold til loven af 12. juli 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde og AIFMD-forordningen.

Løbetid

Dette produkt har ingen udløbsdato (med andre ord er det tidsubegrænset). Producenten kan opsig produktet før tid. Det beløb, du ville modtage, hvis en sådan førtidig opsigelse fandt sted, kan være lavere end det beløb, du har investeret.

Den anbefalede holdeperiode (RHP) vises i afsnittet "Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?".

Mål

Atlas Global Macros primære mål er at opnå attraktive risikojusterede absolutte afkast til aktionærerne. Det er afdelingens filosofi, at dette resultat bedst opnås ved at overholde følgende fire investeringsprincipper:

Fleksibilitet: Porteføljeforvalteren følger et globalt mandat uden geografiske begrænsninger med en bred vifte af finansielle instrumenter og mulighed for at bruge gearing og med brede investeringsrestriktioner for at sikre afdelingens fleksibilitet.

Helhedsbillede/top-down tilgang: Aktivallokeringen er baseret på top-down globale makroholdninger med hensyn til den aktivklasse, der flytter sig næste gang, hvor der drages fordel af aktivklassens beta snarere end af alfaen for de underliggende enheder.

Adgang til vigtig information: Porteføljeforvalterne vil ud fra egne analyser og undersøgelser evaluere og udvælge de bedste argumenter for at investere i en bestemt aktivklasse og finde frem til de fremherskende investeringstemaer, der styrer markeder og finansielle kurser fremover.

Tålmodighed: Da de fleste markedscykluser varer mange år, forvaltes fonden med et langsigtet perspektiv.

Afdelingen kan investere i aktier og relaterede værdipapirer, fastforrentede og relaterede værdipapirer samt REIT'er, valutaer og råvarer.

For at tage lange eller korte positioner kan afdelingen bruge pantsikrede værdipapirer, certifikater, forwards, futures, optioner, swaps, futures-ETF'er og UCI'er samt kontantinstrumenter (kun lange).

Afdelingen kan investere i over-the-counter-derivater (OTC) eller i derivater, der handles på regulerede markeder til investeringsformål.

Porteføljeforvalteren kan have til hensigt at afdække valutaeksponeringer inden for målfonde (begrænset til ETF'er), men på grund af manglende gennemsigtighed betragtes eksponering af valutaderivater anvendt i denne henseende som gearing.

Indkomst i andelsklassen geninvesteres (akkumulerende).

Påtænkt detailinvestor

Dette produkt er beregnet til professionelle og institutionelle investorer samt avancerede detailinvestorer med tilstrækkelig viden og erfaring i kollektive investeringsordninger og lignende produkter, evnen til at acceptere et gennemsnitligt investeringstab og med en investeringshorisont på mellemlang sigt.

Depotbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Yderligere oplysninger

Information om Atlas Global Macro Fund 2 og de tilgængelige aktieklasser, det komplette prospekt og seneste helårs- og halvårsrapporter samt yderligere oplysninger kan rekvireres gratis fra fondens administrationsselskab, den centrale administrator, depotbanken og fondens udlodningsagenter eller online på www.ubs.com/fml. Den aktuelle kurs findes på www.ubs.com/fml

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Indikator



Lavere risiko

Højere risiko



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Dette klassificerer de potentielle tab som følge af fremtidige resultater som mellemstore. Fortiden er ikke en pålidelig indikator for fremtiden, så den faktiske risiko for tab kan variere betydeligt.

Produktet kan være udsat for andre risikofaktorer, som ikke er medtaget i den summariske risikoindikator (SRI), såsom driftsmæssige, politiske og juridiske risici. Se prospektet for yderligere oplysninger.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultater Scenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		EUR 10 000	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 3 240	EUR 2 490
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-67.6%	-24.3%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 8 790	EUR 10 210
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-12.1%	0.4%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 10 790	EUR 15 450
	Gennemsnitligt afkast hvert år	7.9%	9.1%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	EUR 13 370	EUR 17 460
	Gennemsnitligt afkast hvert år	33.7%	11.8%

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Ufordelagtig scenario: Denne type scenario opstod for en investering mellem 2021 og 2023.

Moderat scenario: Denne type scenario opstod for en investering mellem 2017 og 2022.

Fordelagtig scenario: Denne type scenario opstod for en investering mellem 2016 og 2021.

Hvad sker der, hvis UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Tab dækkes ikke af en investorgarantiordning. For så vidt angår SUBS Europe SE, Luxembourg Branch som depotbank for fonden, som er ansvarlig for opbevaring af fondens aktiver ("depotbank"), er der en potentiel risiko for misligholdelse, hvis fondens aktiver hos depotbanken går tabt. Dog er denne risiko for misligholdelse begrænset, idet depotbanken ved lov skal holde sine aktiver adskilt fra fondens aktiver.

Depotbanken er ansvarlig i forhold til fonden eller investorerne i fonden for et tab på vegne af depotbanken eller en af dens delegerede af et finansielt instrument, som opbevares, medmindre depotbanken kan dokumentere, at dette tab skyldes en udefrakommende begivenhed, som den ikke har rimelig kontrol over.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellen viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- 10 000 EUR er investeret.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	EUR 297	EUR 1 756
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	3.0%	2.9% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 12.0% før omkostninger og 9.1% efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi beregner ikke noget gebyr til betaling straks.	EUR 0
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indløsningsgebyr for produktet, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	EUR 0
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1.3% af værdien af din investering per år. Det er et estimat, som baseres på sidste års faktiske omkostninger. For produkter, der er lanceret for mindre end et år siden, er det et estimat baseret på de repræsentative omkostninger.	EUR 132
Transaktionsomkostninger	0.2 % af værdien af din investering per år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	EUR 20
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der skal muligvis betales præstationsgebyrer på de betingelser, som er beskrevet i prospektet.	EUR 145

Yderligere oplysninger om omkostninger fremgår af prospektet, som findes på www.ubs.com/fml

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 År

Den anbefalede opbevaringsperiode for dette produkt er 5 år. Det er den opbevaringsperiode, som vi anbefaler på baggrund af risikoen og det forventede afkast af produktet. Bemærk venligst, at det forventede afkast ikke garanteres. Jo mere den faktiske opbevaringsperiode afviger fra den anbefalede opbevaringsperiode for produktet, jo mere vil dit faktiske risikoafkast afvige fra produktets antagelser. Afhængigt af dine behov og begrænsninger kan en anden opbevaringsperiode være passende for dig. Vi anbefaler derfor, at du drøfter dette punkt med din kundefrådgiver.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over produktet, producenten af produktet eller den person, som har anbefalet eller solgt produktet til dig, så skal du kontakte din rådgiver eller kontakte os på www.ubs.com/fml-policies

Anden relevant information

Oplysninger om tidligere resultater og beregninger af tidligere resultatscenarier findes på www.ubs.com/fml