# Essentiële-informatiedocument

## Doel

Dit informatieblad verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

## Product

| | |
|---|---|
| **Productnaam** | **UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF, klasse EUR acc** |
| **Ontwikkelaar** | **UBS Asset Management (Europe) S.A.** |
| ISIN | LU1971906984 |
| Telefoon | Bel +352 27 1511 voor meer informatie. |
| Website | www.ubs.com/etf |

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is belast met het toezicht op UBS Asset Management (Europe) S.A. met betrekking tot deze essentiële beleggersinformatie.
Deze priip is toegelaten in Luxemburg.
Aan UBS Asset Management (Europe) S.A. is in Luxembourg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Datum waarop het essentiële-informatiedocument is opgesteld: 12 november 2026.

## Wat is dit voor een product?

### Soort

UBS (Lux) Fund Solutions is een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), die is opgericht in de rechtsvorm van een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV) conform deel I van de Luxemburgse wet van 2010 op instellingen voor collectieve belegging. Het fonds is een icbe-ETF.

### Looptijd

Dit product heeft geen vervaldag (m.a.w. het is 'open-end' product) De ontwikkelaar kan het product vroeg beëindigen. Het bedrag dat u in dat geval zou ontvangen, kan lager zijn dan het bedrag dat u hebt belegd.
De aanbevolen bewaarperiode (RHP) wordt weergegeven onder de titel "Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?"

### Doelstellingen

Het fonds wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de EURO STOXX 50 ESG® 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. De indexaanbieder past ESG-ratings toe op alle indexcomponenten. De Index elimineert ten minste 20% van de effecten met de laagste ESG-ratings uit het standaarduniversum van de index. De verwachting is zodoende dat de hieruit voortvloeiende ESG-rating van het subfonds hoger is dan de ESG-rating van een subfonds dat een standaardindex volgt. Het fonds profiteert niet van een Frans SRI-label. 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. Het gebruik van OTC-derivaten brengt verder een tegenpartijrisico met zich mee, dat echter wordt beperkt door het zekerhedenbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions.
Het subfonds zal zijn nettoactiva hoofdzakelijk beleggen in aandelen, effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde obligaties die genoteerd staan of verhandeld worden op een gereglementeerde markt en andere activa die volgens het prospectus in aanmerking komen. Dit subfonds richt zich op ecologische en/of sociale kenmerken maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het fonds leent geen effecten uit.
Het rendement van het fonds hangt voornamelijk af van de prestaties van de index die wordt gevolgd.
De opbrengsten van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden herbelegd.

### Retailbeleggersdoelgroep

Dit fonds is bedoeld voor retailbeleggers met een financieel basisinzicht, die een mogelijk verlies op het belegde bedrag kunnen accepteren. Het fonds streeft ernaar de waarde van de belegging te laten groeien en is gericht op een voorkeur voor duurzaam beleggen, terwijl het dagelijks toegang geeft tot het kapitaal onder normale marktomstandigheden. Beleggers kunnen met hun belegging in dit fonds voorzien in hun beleggingsbehoeften op lange termijn. Het fonds is geschikt voor aankoop door de beoogde cliëntsegmenten zonder enige beperking van het distributiekanaal of platform.

### Bewaarder

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

### Aanvullende informatie

Informatie over UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF en de beschikbare aandelenklassen, het volledige prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen, alsmede aanvullende informatie zijn gratis verkrijgbaar bij de fondsbeheerder, de centrale administrateur, de depotbank, de fondsdistributeurs of online op www.ubs.com/etf. De meest recente prijs is beschikbaar op www.ubs.com/etf

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

Indicator




**Laag risico** **Hoog risico**

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product gedurende 5 jaren zult aanhouden.
De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het toont aan hoe waarschijnlijk het is dat dit product geld zal verliezen als gevolg van marktschommelingen, of omdat wij niet in staat zullen zijn om u te betalen.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, hetgeen een middelgrote risicoklasse is.
Dit classificeert potentiële verliezen van de toekomstige prestatie als gemiddeld. Het verleden is geen betrouwbare gids voor de toekomst, zodat het werkelijke risico van verlies aanzienlijk kan variëren.

Het product kan onderhevig zijn aan andere risicofactoren die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator (SRI), zoals operationele, politieke en juridische risico's. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat wij u verschuldigd zijn, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

### Prestaties Scenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's tonen de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product tijdens de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| **Aanbevolen periode van bezit:** | | **5 jaar** | |
|---|---|---|---|
| **Voorbeeld belegging:** | | **EUR 10 000** | |
| | | **Als u uitstapt na 1 jaar** | **Als u uitstapt na 5 jaar** |
| **Scenario's** | | | |
| **Minimaal** | **Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.** | | |
| **Stress** | **Wat u kunt terugkrijgen na kosten** | EUR 3 510 | EUR 3 040 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -64.9% | -21.2% |
| **Ongunstig** | **Wat u kunt terugkrijgen na kosten** | EUR 8 210 | EUR 10 340 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -17.9% | 0.7% |
| **Gematigd** | **Wat u kunt terugkrijgen na kosten** | EUR 11 320 | EUR 16 110 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 13.2% | 10.0% |
| **Gunstig** | **Wat u kunt terugkrijgen na kosten** | EUR 14 830 | EUR 23 800 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 48.3% | 18.9% |

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2017 en 2022.
Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2016 en 2021.
Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2020 en 2025.

## Wat gebeurt er als UBS Asset Management (Europe) S.A. niet kan uitbetalen?

Verliezen vallen niet onder een compensatieregeling voor beleggers of garantiestelsel. Met betrekking tot State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als depositaris van het fonds, die verantwoordelijk is voor de bewaring van de activa van het fonds (de "depositaris"), bestaat er bovendien een potentieel wanbetalingsrisico indien de activa van het fonds die bij de depositaris worden aangehouden, verloren gaan. Dit risico van wanbetaling is echter beperkt, aangezien de depositaris krachtens de wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa af te scheiden van de activa van het fonds. De depositaris is jegens het fonds of de beleggers van het fonds aansprakelijk voor het verlies door de depositaris of een van zijn gemachtigden van een in bewaring gehouden financieel instrument, tenzij de depositaris kan bewijzen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft.

## Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

### Kosten in de loop van de tijd

De tabel geeft de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.
We gaan ervan uit dat:
- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10 000 EUR wordt belegd.

| | **Als u uitstapt na 1 jaar** | **Als u uitstapt na 5 jaar** |
|---|---|---|
| Totale kosten | EUR 13 | EUR 88 |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 0.1% | 0.1% per jaar |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 11.8% vóór de kosten en 11.7% na de kosten.

### Samenstelling van kosten

| **Eenmalige kosten bij in- of uitstap** | | **Als u uitstapt na één jaar** |
|---|---|---|
| Instapkosten | Wij brengen geen vooruitbetaalde vergoedingen in rekening. | EUR 0 |
| Uitstapkosten | Wij brengen voor dit product geen aflossingskosten in rekening, maar de partij die het product aan u verkoopt, doet dit mogelijk wel. | EUR 0 |
| **Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht** | | |
| Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten | 0.10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting die gebaseerd is op de werkelijke kosten van vorig jaar. Voor producten die minder dan een jaar geleden zijn gelanceerd, is dit een schatting op basis van de representatiekosten. | EUR 10 |
| Transactiekosten | 0.03% van de waarde van de belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. | EUR 3 |
| **Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht** | | |
| Prestatievergoedingen | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | EUR 0 |

De hier vermelde cijfers zijn exclusief eventuele aanvullende vergoedingen die door uw distributeur, adviseur, makelaarskosten bij handel op de secundaire markt of een eventueel verzekeringspakket waarin het fonds is geplaatst, in rekening kunnen worden gebracht. Transactiekosten in verband met het rechtstreeks handelen met het fonds zijn voor rekening van erkende deelnemers of nieuwe beleggers in het fonds. Voor aanvullende informatie over de kosten wordt verwezen naar het prospectus, dat beschikbaar is op www.ubs.com/etf

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

**Aanbevolen periode van bezit 5 jaar**

De aanbevolen aanhoudperiode voor dit product is 5 ja(s)r(en). Dit is de aanhoudperiode die wij aanbevelen 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 aanhoudperiode afwijkt van de aanbevolen aanhoudperiode van het product, hoe meer uw werkelijke risico op verlies zal afwijken van de producthypothesen. Afhankelijk van uw behoeften en beperkingen kan een andere aanhoudperiode voor u geschikt zijn. Wij raden u daarom aan dit punt met uw cliëntadviseur te bespreken.
Beleggers buiten de toegelaten deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven voor aandelen bij UBS (Lux) Fund Solution, maar kunnen aandelen kopen en verkopen via een tussenpersoon op een van de vermelde aandelenbeurzen voor de aandelencategorie op de website www.ubs.com/etf. Directe inwisseling bij UBS (Lux) Fund Solutions is echter mogelijk op elke werkdag in Luxemburg. Toegelaten deelnemers kunnen inschrijven voor aandelen en deze inwisselen bij UBS (Lux) Fund Solutions volgens de voorwaarden die uiteengezet zijn in de desbetreffende toegelatendeelnemersovereenkomst.

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft over het product, de producent van het product of de persoon die het product aan u heeft aanbevolen of verkocht, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de klantenservice of met ons op www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures
UBS Asset Management (Europe) S.A., The Complaint handling Director, 33A, Avenue J.F. Kennedy, B.P.91, L-2010 Luxembourg, Email: OL-UBSAME-complainthandling@ubs.com

## Andere nuttige informatie

Informatie over prestaties in het verleden en eerdere prestatiescenarioberekeningen zijn beschikbaar op www.ubs.com/etf

UBS