

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produktname	VPV Chance Plus (der «Fonds»), Klasse IA1 (EUR)
Hersteller	UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN	IE00BMDV6S38
Telefonnummer	Weitere Informationen erhalten Sie unter +353 1 863 9400.
Website	www.ubs.com/manco-fmie

Die irische Zentralbank ist für die Beaufsichtigung von UBS Fund Management (Ireland) Limited in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

UBS Fund Management (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 18. Februar 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

LSAM SF 3 Plc ist eine Dachfonds-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die in Irland gegründet wurde und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäss den OGAW-Verordnungen zugelassen ist.

Laufzeit

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum (das Produkt wurde auf unbestimmte Zeit erstellt). Der Hersteller kann das Produkt vorzeitig kündigen. Der Betrag, den Sie bei vorzeitiger Kündigung erhalten, kann geringer sein als der Betrag, den Sie investiert haben.

Die empfohlene Haltedauer wird im Abschnitt «Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?» angezeigt.

Ziele

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds beabsichtigt, die tägliche Wertentwicklung einer algorithmischen Strategie, abzüglich von Gebühren und Kosten, genau nachzubilden. Die Strategie bietet ein diversifiziertes Engagement in einer Mischung aus verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Aktienindizes und Futures, Rohstoffe, Credit-Default-Swap-Indizes, Staatsanleihen-Futures, Devisentermingeschäfte und Fremdwährungspositionen) und ist gleichzeitig mit einem Schutzmechanismus verbunden.

Der Fonds bietet an jedem Handelstag eine Teilabsicherung in Höhe von 80% des höheren Wertes von i) dem Nettoinventarwert («NAV») am unmittelbar vorangegangenen monatlichen Neubewertungsdatum oder ii) dem unmittelbar vorangegangenen geschützten Betrag. Da der geschützte Betrag zu Beginn jedes Monats neu festgelegt wird, kann er im Laufe der Zeit sinken.

Zusätzlich zu der Schutzfunktion gewährleistet UBS AG, dass der NAV an einem monatlichen Neubewertungstag nicht geringer ist als der geschützte Betrag. Die ursprüngliche Laufzeit der Garantie betrug drei Jahre. Nach dem Ende der ursprünglichen Laufzeit ist der Fonds neue Finanzderivate eingegangen und hat eine neue Garantie für weitere drei Jahre vereinbart. Anlageprozess: Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung der Strategie von UBS an den Fonds übertragen. Im Gegenzug wird die Wertentwicklung der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung der Strategie wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Zusätzlich kann der Fonds zur Steuerung des Aktienengagements auch an Börsen gehandelte Finanzderivate (FDI) einsetzen, deren Basiswerte Aktienindizes sind. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Die Anteilsklasse zahlt keine Dividenden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Anlagefonds eignet sich für Privatanleger mit gewissen Anlagekenntnissen hinsichtlich diesem Anlageinstrument, die mögliche Anlageverluste tragen können. Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Er erfüllt mittelfristige Anlagebedürfnisse und sollte erst aufgrund einer Angemessenheitsprüfung erworben werden.

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Weitere Informationen

Informationen über VPV Chance Plus und die verfügbaren Anteilsklassen, der vollständige Prospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen erhalten Sie kostenlos von der Fondsleitung, der Hauptverwaltungsstelle, der Depotbank, den Fondsvertriebsstellen oder online unter www.ubs.com/manco-fmie. Den aktuellen Preis finden Sie unter www.ubs.com/manco-fmie

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Indikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.

Das Produkt kann weiteren Risikofaktoren wie z. B. operationellen, politischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet. Näheres dazu findet sich im Prospekt.

Sie haben Anspruch auf Rückerstattung von mindestens 80 % des höheren Wertes von i) dem Nettoinventarwert («NIW») am unmittelbar vorangehenden monatlichen Neubewertungsdatum oder ii) dem unmittelbar vorangehenden geschützten Betrag. Jeder darüber hinausgehende Betrag und jede zusätzliche Rendite hängt von der künftigen Marktentwicklung ab und ist ungewiss.

Der geschützte Betrag wird an dem betreffenden monatlichen Neubewertungsdatum auf der Grundlage des NIW pro Anteil an diesem Datum neu bewertet. Wenn der NIW pro Anteil gegenüber dem NIW an den monatlichen Neubewertungsdaten der vorangegangenen Monate sinkt, verringert sich die Höhe des geschützten Betrags entsprechend.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		EUR 10 000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Die ursprüngliche Garantiekunde wurde zwischen der Gesellschaft in Bezug auf den Fonds und der UBS AG, London Branch (die «Garantiegeberin») unterzeichnet. Zusätzlich zur Schutzfunktion garantiert die Garantiegeberin, dass der NIW an jedem monatlichen Neubewertungsdatum nicht unter dem geschützten Betrag liegen wird. Die anfängliche Laufzeit der Garantie beträgt 3 Jahre. Nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit kann der Fonds neue DFI und eine neue Garantie abschliessen. Zu beachten ist, dass der anfänglich garantierte NIW für jede neue Laufzeit niedriger sein kann als der garantierte NIW am Ende der vorherigen Laufzeit.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 3 020	EUR 3 620
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69.8%	-18.4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 7 680	EUR 9 610
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23.2%	-0.8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10 240	EUR 13 650
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.4%	6.4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 13 640	EUR 16 990
	Jährliche Durchschnittsrendite	36.4%	11.2%

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

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2018 und 2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2016 und 2021.

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

Verluste sind ausserhalb der oben genannten Absicherung nicht gedeckt. Darüber hinaus besteht in Bezug auf State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2, als Verwahrstelle des Fonds, die für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich ist (die «Verwahrstelle»), ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich 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 auf ein äusseres Ereignis zurückzuführen ist, das sich ihrer Kontrolle entzieht.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag erhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 547	EUR 1 327
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.5%	2.4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8.8% vor Kosten und 6.4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	2.0% des Betrags, den Sie bezahlen, wenn Sie diese Anlage tätigen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, informiert Sie über die tatsächliche Gebühr.	Bis zu EUR 200
Ausstiegskosten	2.0% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	EUR 193
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.5% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	EUR 150
Transaktionskosten	0.0% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 4
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	EUR 0

Die hier angegebenen Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle, Ihrem Berater, den Börsenmaklern beim Handel auf dem Sekundärmarkt oder einem Insurance Wrapper, in den der Fonds möglicherweise eingebettet ist, erhoben werden können. Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem direkten Handel mit dem Fonds sind von zugelassenen Teilnehmern oder neuen Anlegern des Fonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt, der erhältlich ist unter www.ubs.com/manco-fmie

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahr(e).

Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt beträgt 5 Jahr(e). Dies ist die von uns empfohlene Haltedauer ausgehend vom Risiko und von der erwarteten Rendite des Produkts. Bitte beachten Sie, dass die erwartete Rendite nicht garantiert ist. Je stärker die tatsächliche Haltedauer von der empfohlenen Haltedauer des Produkts abweicht, desto stärker wird auch Ihre tatsächliche Rendite von den Produktannahmen abweichen. Je nach Ihren Bedürfnissen und Einschränkungen kann es sein, dass für Sie eine andere Haltedauer geeignet ist. Daher empfehlen wir Ihnen, diesen Punkt mit Ihrem Kundenberater zu besprechen.

Sie können täglich Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds erteilen.

Wie kann ich mich beschweren?

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

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zur Berechnung früherer Performanceszenarien finden Sie unter www.ubs.com/manco-fmie