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	**UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR I-A acc**
Hersteller	**UBS Asset Management (Europe) S.A.**
ISIN	LU1479965193
Telefonnummer	Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 1511.
Webseite	www.ubs.com/funds

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von UBS Asset Management (Europe) S.A. in Bezug auf diese wesentlichen Anlegerinformationen verantwortlich.
Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.
UBS Asset Management (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 16. Mai 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

UBS (Lux) Fund Solutions II ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Luxemburger Recht gegründet wurde und Teil I des Gesetzes von 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt.

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

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an professionelle Anleger mit einem grundsätzlichen Verständnis der Finanzmärkte, die einen möglichen Verlust des Anlagebetrags verkraften können. Der Fonds zielt darauf ab, den Anlagewert zu steigern und bevorzugt nachhaltige Anlagen. Zudem gewährt er unter normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Mit einer Anlage in diesem Fonds können Anleger mittelfristige Anlagebedürfnisse abdecken. Der Fonds kann von den Zielkundengruppen ohne Einschränkung in Bezug auf den Vertriebskanal oder die Vertriebsplattform gekauft werden.

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Informationen über UBS BBG EUR Agg Bond 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/funds. Den aktuellen Preis finden Sie unter www.ubs.com/funds

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

Indikator

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 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 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.
Dies stuft die möglichen Verluste aus der zukünftigen Performance im mittleren bis unteren Bereich ein. Die Vergangenheit erlaubt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Zukunft, daher kann das tatsächliche Verlustrisiko stark variieren.

Das Produkt kann weiteren Risikofaktoren wie operativen, politischen und rechtlichen Risiken ausgesetzt sein, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator (SRI) enthalten sind. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
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:		**4 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**EUR 10 000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 7 730	EUR 7 420
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.7%	-7.2%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 8 280	EUR 8 200
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.2%	-4.8%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 10 110	EUR 9 790
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.1%	-0.5%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	EUR 10 950	EUR 11 480
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.5%	3.5%

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 2019 und 2023.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2018 und 2022.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2019.

Was geschieht, wenn UBS Asset Management (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Verluste werden nicht durch ein System für die Entschädigung der Anleger oder ein Sicherungssystem für Anleger gedeckt. Darüber hinaus besteht in Bezug auf State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 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 4 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 24	EUR 97
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.2%	0.2% 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 -0.3% vor Kosten und -0.5% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keinen Ausgabeaufschlag.	EUR 0
Ausstiegskosten	Wir erheben keinen Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.1% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert. Bei Produkten, die vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurden, handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der Vertretungskosten.	EUR 14
Transaktionskosten	0.1% 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 10
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	EUR 0

Die hier aufgeführten Zahlen enthalten nicht die zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle, Ihrem Berater oder einem «Insurance Wrapper», in den der Fonds möglicherweise eingebracht wird, erhoben werden können. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt auf www.ubs.com/funds

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahr(e)

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist 4 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.
Anleger können Anteile des Teilfonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg zeichnen und zurückgeben.

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/ame-regulatorydisclosures.

Sonstige zweckdienliche Angaben

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

UBS