
Avviso ai detentori di quote di UBS (Lux) Equity Fund (il "Fondo")

Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione desidera informarLa delle seguenti modifiche apportate al Prospetto di vendita del Fondo, che saranno incluse nella versione di gennaio 2023:

- Per i comparti "**UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR)**" e "**UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD)**", l'utilizzo di obiettivi di carbonio per la gestione del portafoglio è specificato nel nuovo Allegato - Informazioni relative alla direttiva SFDR

"Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?"

Questo prodotto finanziario promuove le seguenti caratteristiche:

- 2) Un'intensità di carbonio media ponderata (WACI) inferiore all'indice di riferimento e/o un basso profilo di carbonio assoluto.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Per la caratteristica 2):

Intensità di carbonio media ponderata (WACI) di emissioni Scope 1 e Scope 2:

- Con Scope 1 si fa riferimento alle emissioni dirette di carbonio, che includono tutte le emissioni dirette di gas serra provenienti da fonti appartenenti o controllate dall'organismo o emittente in questione.

- Con Scope 2 si fa riferimento alle emissioni indirette di carbonio, che includono le emissioni di gas serra provenienti dalla generazione di elettricità, energia termica e/o vapore utilizzati dall'organizzazione o emittente in questione.

Un basso profilo di carbonio assoluto è definito come inferiore a 100 tonnellate di emissioni di CO2 per milione di dollari di entrate."

Le modalità di gestione dei comparti e gli investimenti sottostanti sono rimasti invariati.

- Per i comparti "**UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY)**", "**UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)**" e "**UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD)**" l'impiego dell'ESG Consensus Score di UBS per la gestione del Portafoglio è specificato come segue nell'Obiettivo e nella politica d'investimento dei comparti:

"Si utilizza il Gestore di portafoglio utilizza" l'ESG Consensus Score di UBS per individuare **emittenti**/società con solide performance ambientali e sociali o un valido profilo di sostenibilità da inserire nell'universo d'investimento. L'ESG Consensus Score di UBS è costituito dalla media ponderata normalizzata dei punteggi ESG assegnati da fornitori interni ed esterni riconosciuti. Rispetto all'utilizzo di un punteggio ESG elaborato da un unico fornitore, l'approccio basato sul consenso rafforza la fiducia nella **validità** del profilo di sostenibilità. L'ESG Consensus Score di UBS valuta fattori di sostenibilità che comprendono la performance **degli emittenti** / delle società pertinenti in relazione ad aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). Questi aspetti ESG

riguardano le principali aree di attività **degli emittenti** / delle società e la loro efficacia nel gestire i rischi ESG. I fattori ambientali e sociali possono includere (a titolo non esaustivo) quanto segue e i seguenti elementi: impronta ambientale ed efficienza operativa, gestione del rischio ambientale, cambiamento climatico, impiego di risorse naturali, inquinamento e gestione dei rifiuti, standard occupazionali e monitoraggio della catena di approvvigionamento, capitale umano, diversità del consiglio di amministrazione, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza dei prodotti e linee guida anti-frode e anticorruzione.

Per quanto riguarda gli investimenti del comparto, il Gestore di portafoglio include l'analisi ESG mediante l'ESG Consensus Score di UBS (per numero di emittenti) per almeno (i) il 90% dei titoli emessi da società a grande capitalizzazione aventi sede in paesi "sviluppati" e (ii) il 75% dei titoli emessi da società a grande capitalizzazione aventi sede in paesi "emergenti" (in riferimento al benchmark) e almeno il 75% per tutte le altre società."

Le modalità di gestione dei comparti e gli investimenti sottostanti sono rimasti invariati.

- L'Obiettivo e la politica d'investimento del comparto **"UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR)"** sono stati aggiornati con l'aggiunta dei seguenti chiarimenti: *"Questi investimenti possono essere integrati da azioni e partecipazioni di società con sede o attive prevalentemente al di fuori dell'Europa."*

inoltre:

"L'universo d'investimento dei comparti consiste principalmente in (i) azioni di società con sede o attive prevalentemente in Europa integrate da (ii) azioni di società con sede o attive prevalentemente al di fuori dell'Europa. Le due parti dell'universo d'investimento sono separate ed ognuna di esse ridotta di almeno il 20%, e gli emittenti con l'ESG Consensus Score di UBS più basso sono esclusi."

e ancora:

"Il Gestore di portafoglio applica l'ESG Consensus Score di UBS ad almeno il 90% dei titoli nel portafoglio, esclusi liquidità, strumenti equivalenti e strumenti derivati per finalità di copertura."

- La gestione del portafoglio del comparto **"UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD)"** è stata trasferita da **"UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich"** a **"UBS Asset Management (Americas) Inc. Chicago"**

Le modifiche entreranno in vigore in data 11 gennaio 2023 e saranno incluse nella versione di gennaio 2023 del Prospetto di vendita del Fondo.

Lussemburgo, 11 gennaio 2023 | La Società di gestione