

## Samenvatting

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (549300AE48NQE4QVEH24) neemt de belangrijkste ongunstige effecten (Principal Adverse Impacts, '**PAI's**') van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Deze verklaring is de geconsolideerde verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren van UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Deze verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren heeft betrekking op de referentieperiode van 1 januari tot en met 31 december 2022.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (hierna ook '**UBS-FML**' of '**de beheermaatschappij**' genoemd) heeft het portefeuillebeheer gedelegeerd aan de volgende portefeuillebeheerders:

- UBS Asset Management ('**UBS-AM**'), een onderdeel van UBS Group AG;
- UBS Global Wealth Management ('**UBS-GWM**'), een onderdeel van UBS Group AG;
- externe portefeuillebeheerders als onderdeel van onze White Label Solutions-activiteiten ('**WLS**').

De beheermaatschappij blijft echter de eindverantwoordelijke voor het beheer van de portefeuille. Het gedelegeerde portefeuillebeheer staat dan ook onder het toezicht en de controle van de beheermaatschappij, die daarvoor een solide controlekader heeft geïntroduceerd.

De beoordeling van PAI's wordt uitgevoerd voor alle fondsen en mandaten voor discretionair portefeuillebeheer die door UBS-FML worden beheerd en omvat zowel duurzame als niet-duurzame strategieën. De in hoofdstuk 2 vermelde indicatoren zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare gegevens. We erkennen dat deze gegevens nog in ontwikkeling zijn en dat ze voor sommige indicatoren vooralsnog beperkt beschikbaar zijn. Deze verklaring heeft betrekking op het eerste verslagjaar, waardoor er geen historische vergelijking mogelijk is.

UBS-FML neemt actief bepaalde PAI-indicatoren in aanmerking als onderdeel van zijn strategieën voor duurzaam beleggen (Artikel 8/9 van de SFDR). '**Artikel 8**' en '**Artikel 9**' zijn verwijzingen naar de specifieke niveaus van informatieverzameling op productniveau die worden voorgeschreven door de Europese verordening betreffende informatieverzameling over duurzaamheid in de financiële dienstensector ('**SFDR**'). Een aantal producten was tijdens de referentieperiode gepositioneerd in deze strategieën en dat zal in de toekomst ook het geval zijn.

UBS-FML streeft ernaar de gegevensdekking te verbeteren naarmate deze praktijk zich in de sector ontwikkelt en beoordeelt indicatoren om een zo breed mogelijke dekking te hebben, zodat de indicatoren in de toekomst in het beleggingsproces in aanmerking kunnen worden genomen.

Specifieke overwegingen van PAI op productniveau door UBS AM en UBS GWM worden verder uitgewerkt in paragraaf 3.2 van het rapport.