

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) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund, Anteilsklasse (USD unhedged) Seeding-PF-acc, USD
Hersteller	UBS Asset Management (Europe) S.A.
ISIN	LU2707658402
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: 14. Februar 2025.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Infrastructure Opportunities Fund ist ein Teilfonds des UBS (Lux) Private Markets. Dieser ist eine «Société d'Investissement à Capital Variable - (SICAV)», die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (Société Anonyme) gegründet wurde und Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt. Der Fonds ist als europäischer langfristiger Investmentfonds (European Long-term Investment Fund – ELTIF) gemäss Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 qualifiziert.

Laufzeit

Der Teilfonds ist als «Laufzeitfonds» im Sinne der ELTIF-Verordnung konzipiert. Seine Laufzeit entspricht daher der langfristigen Natur der Investitionen. Das Laufzeitende des Teilfonds wird am hundertsten (100.) Jahrestag des ersten Zeichnungsschlusses erreicht sein. 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 Teilfonds besteht darin, stabile Erträge und moderate langfristige Kapitalzuwächse zu erwirtschaften. Hierzu investiert er in primäre und sekundäre Zielfonds sowie Co-Investments, Fortführungsfonds und ähnliche Strukturen, die im Einklang mit der ELTIF-Verordnung Investitionen in einen bestimmten Vermögenswert oder mehrere Vermögenswerte eines Infrastrukturfonds ermöglichen. Der Teilfonds beabsichtigt, seine Investitionen auf operative Infrastrukturanlagen zu konzentrieren, die stabile operative Erträge erzielen.

Höchstens 20% des zugesagten Kapitals sollen für Neubauprojekte verwendet werden. Die Strategie fokussiert sich auf Investitionen in Industrieländern, die zu den OECD-Ländern zählen, sowie auf die wichtigsten Infrastruktursektoren (Energie/Energiewende und Versorgung, Transportwesen, Kommunikation und soziale Infrastruktur). Zu den zugrunde liegenden Zielinstrumenten zählen Co-Investments, qualifizierte Portfoliounternehmen sowie Primärfonds und sekundäre Investments. Die Zielinvestitionen sind in der Regel als Investmentinstrumente strukturiert, zum Beispiel als Fonds, Limited Partnerships («LPs») oder Limited Liability Companies («LLCs»). Die Anleger unterliegen einer Bindungsfrist von drei Jahren ab dem ersten Zeichnungsschluss des Teilfonds. In diesem Zeitraum sind keine Rückgaben zulässig. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Die Erträge dieser Anteilsklasse werden wiederangelegt (Thesaurierung).

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds richtet sich an Privatanleger mit einem guten Verständnis der Finanzmärkte, die einen möglichen Verlust des Anlagebetrags verkraften können. Der Fonds strebt nach der Steigerung des Werts der Anlagen und setzt die Akzeptanz bestimmter Einschränkungen für den Zugriff auf das Anlagekapital voraus. Mit einer Anlage in diesem Fonds können Anleger mittelfristige Anlagebedürfnisse abdecken. Der Fonds eignet sich für den Kauf nach einem Test der finanziellen Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers.

Depotbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Informationen über Infrastructure Opportunities Fund 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



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.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		USD 10 000	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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	USD 8 150	USD 7 470
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18.5%	-5.7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9 020	USD 9 910
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9.8%	-0.2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10 470	USD 14 600
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.7%	7.9%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 12 180	USD 16 230
	Jährliche Durchschnittsrendite	21.8%	10.2%

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 2022 und 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022.

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

Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -garantiesystem gedeckt. Darüber hinaus besteht in Bezug auf UBS Europe SE, Luxembourg Branch, die als Verwahrstelle des Fonds für die Verwahrung seiner Vermögenswerte verantwortlich ist (die «Verwahrstelle»), ein potenzielles Ausfallrisiko für den Fall, dass die bei der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch begrenzt, da die Verwahrstelle aufgrund von Gesetzen und Vorschriften 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 externes Ereignis zurückzuführen ist, das ausserhalb ihrer Kontrolle liegt.

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 USD werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 808	USD 2 255
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8.2%	4.2% 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 12.1% vor Kosten und 7.9% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.0% 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 USD 500
Ausstiegskosten	Wir erheben keinen Rücknahmeabschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.3% 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.	USD 231
Transaktionskosten	0.2% 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.	USD 20
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Geschätzte Auswirkungen der Erfolgsgebühren. Die Erfolgsgebühr entspricht 10% des Investmentergebnisses des Teilfonds während eines Performancezeitraums, in Abhängigkeit von einer Vorzugsrendite von 7% jährlich. Die Erfolgsgebühr ist an den Anlageverwalter zu zahlen. Die Berechnungsmethode wird im Prospekt ausführlicher erläutert.	USD 73

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: 5 Jahr(e)

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist 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.

Die Anleger können ihre Anteile vorbehaltlich der Einhaltung der Bindungsfrist und der Rücknahmebeschränkungen auf Basis eines Kalenderquartals zurückerlösen. Rücknahmeanträge sollten zwölf Kalendermonate vor dem für die Rücknahme relevanten Handelstag eingereicht werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person haben, die Ihnen das Produkt empfohlen oder verkauft hat, 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