

# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

**UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (el "fondo"), un subfondo de UBS (Irl) ETF plc (la "sociedad"), clase (USD) A-dis (ISIN: IE00B78JSG98)**

Este Fondo lo gestiona UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., integrante de UBS AG.

## Objetivos y política de inversión

El **Fondo** tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI USA Value Index (Net Return) (el "**Índice**"). El Índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización, definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos con respecto al que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE. UU.

El Fondo procurará mantener todas las acciones del Índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del Fondo será, básicamente, un fiel reflejo del Índice. A fin de procurar cumplir su objetivo de inversión de replicar la rentabilidad del Índice, el Fondo también podrá, en circunstancias excepcionales, mantener valores no incluidos en su Índice, como, por ejemplo, valores con respecto a los cuales se hubiera realizado un anuncio o que se espere que pronto se incluyan en el Índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el Fondo podrá utilizar instrumentos derivados. El uso de instrumentos derivados puede multiplicar tanto las pérdidas como las ganancias del Fondo con respecto a un instrumento determinado o a sus inversiones en general.

Puede que el Fondo también disponga de clases de participaciones cubiertas frente al riesgo de divisa.

Los inversores que no sean participantes autorizados no podrán suscribir acciones directamente de la UBS (Irl) ETF plc, aunque podrán comprar y vender acciones a través de un intermediario en alguna de las bolsas indicadas para la clase de acciones en la página web **www.ubs.com/etf**.

No obstante, bajo circunstancias excepcionales es posible solicitar reembolsos directamente a la UBS (Irl) ETF plc todos los días en los que se realizan transacciones (tal como se establece en el suplemento

correspondiente del folleto). Los participantes autorizados podrán suscribir y reembolsar acciones de la UBS (Irl) ETF plc con arreglo a lo dispuesto en el contrato de participante autorizado pertinente.

Esta clase distribuye su ingreso neto a fin de mantener la máxima semejanza con respecto al índice MSCI USA Value Index (Net Return).

El Fondo podrá suscribir operaciones de préstamo de valores.

## Perfil de riesgo y remuneración



### Más acerca de la categoría de riesgo:

- La categoría de riesgo se basa en la volatilidad futura estimada del fondo. El método utilizado para realizar dicha estimación depende del tipo de fondo y de datos históricos.
- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- La categoría de riesgo mostrada no es estática y puede variar con el tiempo.
- La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión en el fondo esté libre de riesgo.

### ¿Por qué este fondo en esta categoría?

El fondo está en la categoría de riesgo 6 porque la volatilidad de sus rentabilidades es muy alta.

El fondo invierte en renta variable, por lo que puede registrar volatilidad elevada. Esto exige una elevada tolerancia y capacidad de riesgo por parte del inversor. Cabe la posibilidad de que el valor de una participación disminuya por debajo del precio de compra.

### Otros riesgos importantes

- El fondo podrá utilizar derivados, lo cual puede reducir el riesgo de los inversores, aunque también generar riesgos de mercado o pérdidas potenciales por incumplimiento de una contraparte.
- Cada fondo conlleva riesgos específicos; en el folleto del fondo puede consultarse una lista exhaustiva y detallada de descripciones de riesgos.
- Los riesgos de sostenibilidad no se tienen en cuenta en el proceso de selección del Índice. Por tanto, los riesgos de sostenibilidad no se integran de manera sistemática.

## Gastos

Las comisiones que usted abona se utilizan para pagar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Estas comisiones reducen el crecimiento potencial de su inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión<sup>1</sup>

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Gastos de entrada | 0.00% <sup>2</sup> |
| Gastos de salida  | 0.00% <sup>2</sup> |

### Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 0.20% |
|-------------------|-------|

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Comisión de rentabilidad | ninguna |
|--------------------------|---------|

<sup>1</sup> Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

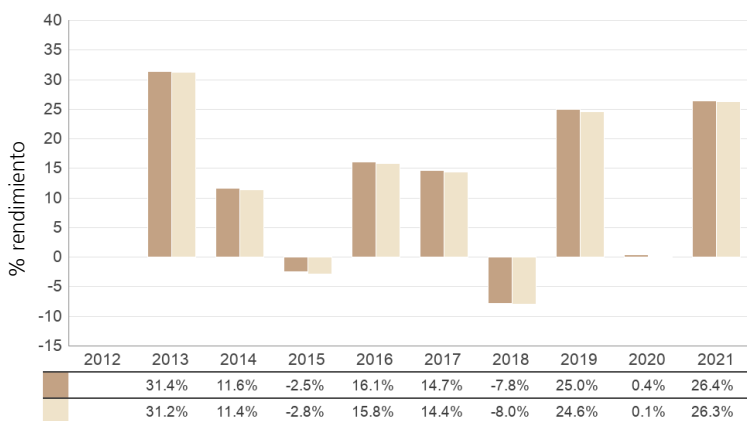
<sup>2</sup> Los inversores que operen en mercados secundarios abonarán las comisiones que cobren sus agentes de valores. Estas comisiones están disponibles para el público en los mercados en que cotizan y se negocian las acciones y también pueden obtenerse a través de los agentes de valores correspondientes. Los costes de las transacciones que se lleven a cabo directamente con el fondo los abonarán los participantes autorizados.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos para el año finalizado en 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Por lo general, excluye:

- Costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de un gasto de entrada/salida pagado por el fondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.
- Dado que el reparto de ingresos del préstamo de valores no aumenta los costes de funcionamiento del fondo, este se ha excluido de los gastos corrientes.

Para más información, consulte la sección de gastos del folleto del fondo, que está disponible en [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf).

## Rentabilidad histórica



(USD) A-dis - IE00B78JSG98

Índice de referencia: MSCI USA Value Index (Net Return)

### La rentabilidad obtenida en el pasado no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura.

El gráfico muestra la rentabilidad de la inversión de esta clase calculada como variación porcentual de cierre del año a cierre del año del valor liquidativo de la clase. En general, todo rendimiento pasado tiene en cuenta las comisiones corrientes, pero no la comisión de entrada. Si el subfondo se gestiona en comparación con un índice de referencia, su rendimiento también se muestra.

La clase se lanzó en 2012.

El rendimiento pasado se calcula en USD.

## Información práctica

### Depositorio

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

### Más información

Información sobre la sociedad, el fondo y las clases de acciones disponibles, el folleto y el suplemento, y los informes anual y semestral más recientes, así como los activos de la cartera que pueden ser entregados por participantes autorizados en caso de suscripciones, pueden obtenerse gratuitamente en inglés previa solicitud por escrito remitida al administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited con sede en 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (Irlanda). Estos documentos y otra información práctica sobre el Fondo, incluidos el valor liquidativo por participación más reciente y el valor liquidativo indicativo intradía del Fondo, están también disponibles en línea en [www.ubs.com/funds](http://www.ubs.com/funds). Asimismo, hay otros documentos disponibles. De conformidad con lo dispuesto en las leyes y los reglamentos vigentes de Luxemburgo, la sociedad de gestión facilita información adicional en la siguiente página web: [www.ubs.com/fml-policies](http://www.ubs.com/fml-policies). Se facilitará una copia impresa sin cargo previa solicitud. Esta información adicional incluye los procedimientos relativos a la tramitación de reclamaciones, la estrategia seguida para el ejercicio de los derechos de voto del Fondo, la política sobre conflictos de intereses, la política de remuneración actualizada de la sociedad de gestión, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de otorgarlas, incluidas la composición del comité de remuneración y la política de mejor ejecución. Los participantes que no sean participantes autorizados no podrán canjear sus participaciones de un subfondo por participaciones de otra clase de ese u otro subfondo. Los participantes autorizados podrán canjear sus participaciones con arreglo a lo dispuesto en el contrato de participante autorizado pertinente.

La divisa de la clase de acciones es el USD. El precio de la acción se publica cada día hábil y está disponible en línea en [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf).

### Legislación fiscal

La sociedad está sujeta a la regulación y las leyes fiscales de Irlanda. Dependiendo de cuál sea su país de residencia, esto podría afectar a su inversión. Para más detalles, consulte a un asesor fiscal.

### Declaración de responsabilidad

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. solo se hará responsable de la información del presente documento que pueda inducir a error o sea incorrecta o incoherente con las partes pertinentes del folleto.

Esta sociedad está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la autoridad supervisora Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 13/02/2022.