

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 (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), class F-acc (ISIN: LU2109608054), USD

a sub-fund of UBS (Lux) Investment SICAV

Este subfondo lo gestiona UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la "Sociedad de Gestión del Fondo").

Objetivos y política de inversión

Este fondo gestionado activamente invierte, principalmente, en renta variable de empresas chinas cotizadas en China (onshore) mediante cuotas de RQFII y QFII. Basándose en sólidos análisis llevados a cabo por nuestros especialistas en inversión locales, el gestor del fondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de diversos sectores con el objetivo de aprovechar oportunidades de rentabilidad interesantes, manteniendo controlado el nivel de riesgo.

El subfondo se gestiona de forma activa tomando como referencia el índice MSCI China A Onshore (net div. reinvested) USD. El índice de referencia se usa para construir la cartera, comparar la rentabilidad y gestionar el riesgo.

En principio, los inversores pueden solicitar a la Sociedad de gestión el reembolso de sus participaciones todos los días laborables del fondo de inversión.

Los ingresos de esta clase de acciones se reinvierten.

El gestor de la cartera podrá elegir libremente cómo construir la cartera y no está supeditado al índice de referencia a la hora de seleccionar y ponderar las acciones.

Está prohibido reutilizar garantías.

El subfondo podrá participar en 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 una volatilidad elevada. Esto exige elevados niveles de tolerancia al riesgo y de capacidad para asumirlos. Cabe la posibilidad de que el valor de una participación disminuya por debajo del precio de compra. El valor de las participaciones puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias.

Otros riesgos importantes

- Las inversiones a través de cuotas de RQFII y QFII conllevan riesgos adicionales, en concreto, limitaciones de cuota, riesgo de custodia, riesgo de compensación/liquidación y riesgo de contraparte.
- Un rasgo distintivo de las economías emergentes son las fluctuaciones significativas de los precios. También se caracterizan por riesgos específicos, como una menor transparencia del mercado, obstáculos reglamentarios, falta de liquidez de los mercados y problemas sociopolíticos.
- Cada fondo conlleva riesgos específicos; en el folleto, puede consultarse una lista exhaustiva y detallada de descripciones de riesgos.

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

Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	0.00%
Comisión de conversión	5.00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1.11%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

La **comisión de entrada** mostrada es una cifra máxima. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

Los **gastos corrientes** son una estimación cuando faltan datos históricos o cuando la cifra calculada se considera inaplicable debido a un cambio importante. En cuanto estén disponibles o sean aplicables, se comunicarán los gastos corrientes calculados, que podrán ser diferentes de los estimados. Generalmente no incluyen:

- Costes relativos al préstamo de valores y costes de las operaciones 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.

Para más información, consulte la sección de gastos del folleto del fondo, que está disponible en www.ubs.com/funds.

Rentabilidad histórica



La clase se lanzó en 2021. El fondo se lanzó en 2007. Cuando se muestra, el índice de referencia es un punto de referencia con el que se puede comparar la rentabilidad de una clase de acciones. El subfondo no trata de replicar el índice de referencia.

Información práctica

Depositorio

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Más información

La información sobre el UBS (Lux) Investment SICAV y sus clases de acciones disponibles, el folleto completo, los informes anual y semestral más recientes y otra información pueden obtenerse sin cargo en inglés o alemán a través de la sociedad de gestión, el administrador central, el depositario, los distribuidores del fondo o en línea en www.ubs.com/funds.

La divisa de la clase de participaciones es USD. El precio de las acciones se publica cada día hábil y está disponible en línea en www.ubs.com/funds.

Puede consultarse información pormenorizada como, por ejemplo, los procedimientos para la tramitación de reclamaciones, la estrategia para ejercer derechos de voto del fondo, las directrices para gestionar conflictos de intereses, la política de mejor ejecución y la política de remuneración vigente, incluidas, entre otras cosas, una descripción del método de cálculo de la remuneración y las prestaciones, así como las responsabilidades del comité de remuneración, en www.ubs.com/fml-policies. Se facilitará una copia impresa sin cargo previa solicitud.

Los inversores existentes pueden cambiar de subfondo del fondo paraguas y/o de clase de acciones con la comisión de conversión indicada anteriormente. Solo es posible canjear clases de acciones denominadas en RMB entre subfondos o clases de acciones cuya divisa sea el RMB.

Legislación fiscal

La legislación tributaria de su país de residencia o domicilio fiscal determinarán la fiscalidad de los ingresos y el capital que usted perciba por su inversión en el fondo. Para obtener información sobre los efectos fiscales de la inversión, póngase en contacto con su asesor fiscal.

Declaración de responsabilidad

La sociedad de gestión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto.

El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices. El proveedor de índices no patrocina ni respalda esta Clase de Participaciones. Consulte el folleto del Fondo para leer el aviso de exención de responsabilidad íntegro.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la autoridad supervisora Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La sociedad de gestión está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la autoridad supervisora Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14/02/2022.