

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) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), clase P-acc (ISIN: LU2099993664), USD

un subfondo de UBS (Lux) Equity SICAV

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

Objetivos y política de inversión

Este fondo de gestión activa invierte principalmente en acciones de empresas estadounidenses que presentan un crecimiento de los beneficios superior a la media.

Basándose en sólidos análisis de empresas, incluyendo en particular sus criterios de crecimiento, el gestor del fondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de diversas empresas de varios sectores atendiendo a criterios de sostenibilidad y ESG con el objetivo de aprovechar oportunidades interesantes, manteniendo controlado el nivel de riesgo. Al mismo tiempo, el fondo de inversión excluye empresas o sectores cuyos productos o actividades comerciales entrañan efectos sociales o medioambientales negativos. UBS Asset Management categoriza a este fondo como un fondo de «Enfoque en la Sostenibilidad» que promueve características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

El subfondo utiliza el Russell 1000 Growth (net div. reinvested) USD como su índice de referencia para la composición de la cartera, la comparación de rentabilidades, la gestión del perfil ESG y la gestión del riesgo.

En principio, los inversores pueden solicitar a la compañía gestora que rescate sus unidades en cualquier día laborable en Luxemburgo.

Los ingresos de estas clases 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.

El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Perfil de riesgo y remuneración



Más información sobre la categoría de riesgo

- La categoría de riesgo se basa en una estimación de la volatilidad futura 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 asignación a la categoría de riesgo 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 aplica un enfoque de gestión muy activo. Esto significa que la rentabilidad del fondo puede desviarse considerablemente de la tasa de rendimiento del mercado.
- Cada fondo conlleva riesgos específicos; en el folleto del fondo puede consultarse una lista exhaustiva y detallada de descripciones de riesgos.

Gastos

Los gastos que usted abona se utilizan para pagar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Estos gastos 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 detrarse 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 | 1.71% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

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

Los **gastos corrientes** son estimados, cuando no existen 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. En general, no incluyen:

- Surgen costes debido al préstamo de valores así como costes de transacción, excepto el coste de comprar o vender participaciones de otros fondos.

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 2020. El índice de referencia, cuando se indica que se dispone de uno, es un parámetro con el que puede medirse la evolución de la clase de activos. El subfondo no trata de replicar el índice de referencia.

Información práctica

Depositario

UBS Europe SE, Luxembourg branch

Más información

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

La divisa de la clase de participaciones es USD. El precio de las acciones se publica todos los días hábiles y está disponible en línea en www.ubs.com/funds.

Puede consultarse información pormenorizada como, por ejemplo, datos sobre la tramitación de quejas, 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 retribución vigente, incluida una descripción del método de cálculo de las retribuciones y las prestaciones, así como las responsabilidades del comité de remuneración, en www.ubs.com/fml-policies. Se facilitará una copia impresa gratuita previa solicitud.

Los inversores existentes pueden cambiar de subfondo del fondo paraguas y/o de clase con la comisión de conversión indicada anteriormente. Solo es posible cambiar clases de participaciones denominadas en RMB entre subfondos o clases de participaciones 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 del fondo. Si desea más datos sobre los efectos fiscales de su inversión en el fondo, 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 OICVM.

El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices. El proveedor de índices no patrocina ni recomienda esta clase de participaciones. El aviso legal íntegro puede consultarse en el folleto.

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

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

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