

# 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) Fund Solutions plc - US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF (el "fondo"), clase (USD) A-acc (ISIN: IE00BLDGHF56)

La sociedad de gestión de este fondo es Lantern Structured Asset Management Limited, filial de UBS AG.

### Objetivos y política de inversión

El fondo pretende conseguir la revalorización del capital. El fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de renta variable denominado US Equity Defensive Put Write Index (el «Índice»), una vez deducidos costes y comisiones, por lo que es de gestión pasiva.

El fondo invierte en instrumentos financieros derivados ("IFD") cuya contraparte es UBS AG, London Branch ("UBS"). Asimismo, el fondo puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y obligaciones emitidas por empresas y gobiernos). Los términos de los IFD prevén un intercambio de flujos por el que UBS entrega al fondo la rentabilidad del Índice y, a cambio, el fondo entrega a UBS la rentabilidad de los valores; por consiguiente, la rentabilidad del fondo replica la rentabilidad del Índice y evita cualquier impacto asociado a la rentabilidad de los valores.

El Índice está diseñado para reflejar la rentabilidad de una estrategia que consiste en: a) depositar dinero y obtener un tipo de interés a corto plazo (que puede ser negativo); y b) vender opciones de venta sobre el S&P500® (el "Índice subyacente"). El vendedor de una opción de venta sobre el Índice subyacente recibe una prima en efectivo del comprador

y, a cambio, el comprador de la opción tiene el derecho a vender al vendedor de la opción el Índice subyacente a un precio fijado en el futuro. Para más información sobre el Índice consulte [www.solactive.com](http://www.solactive.com). El fondo no invierte directamente en el depósito a corto plazo ni vende opciones de venta, sino que el fondo logra estas exposiciones indirectamente usando IFD. A causa de las comisiones y los costes, la rentabilidad del fondo un día determinado puede ser inferior a la rentabilidad del Índice ese mismo día.

La clase de acciones no abona dividendos. El fondo es adecuado para inversores que busquen la revalorización del capital y estén dispuestos a soportar un nivel de volatilidad alto.

Las acciones del fondo podrán estar admitidas a cotización y negociarse en bolsa. Usted podrá vender sus acciones durante el horario normal de operaciones de la bolsa correspondiente por medio de su intermediario. La política del fondo es ofrecer una cartera transparente. Las inversiones subyacentes al fondo no tienen en cuenta los criterios de la UE relativos a actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

**este fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de 5 años.**

### Perfil de riesgo y remuneración



#### Más información acerca de esta calificación

- Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- La categoría de riesgo más baja no significa "libre de riesgo".

#### ¿Por qué está este fondo en la categoría 4?

La clasificación de riesgo-remuneración anterior se basa en las variaciones del precio real o estimado de la acción del fondo en un periodo de 5 años. En el futuro, la volatilidad real del fondo podría ser menor o mayor y su clasificación de riesgo-remuneración podría cambiar.

#### Otros riesgos sustanciales que el indicador no capta adecuadamente:

- Riesgo de contraparte: Las principales inversiones del fondo son los IFD suscritos con UBS como contraparte. El incumplimiento por parte de UBS de los términos pactados en los IFD podría afectar considerablemente al fondo.
- Riesgo de capital: el fondo no ofrece protección del capital, por lo que usted podría perder la totalidad o parte de su inversión.
- Riesgo de liquidez: su capacidad para vender sus acciones en un mercado bursátil en cualquier momento depende en parte del funcionamiento normal y del mantenimiento de la liquidez en las estrategias de suscripción de opciones correspondientes que integran el Índice.
- Riesgo operativo: riesgo de soportar pérdidas directas o indirectas como resultado de fallos en los sistemas internos, intervención humana, procesos o acontecimientos externos (p. ej., fraude, riesgo de cancelación anticipada, etc.).
- En el apartado titulado Factores de riesgo del folleto del fondo se detallan otros 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<sup>1</sup>

Gastos de entrada	0.00% <sup>2</sup>
Gastos de salida	0.00% <sup>2</sup>
Comisión de conversión	3.00%

### Comisiones detraídas de la clase a lo largo de un año

Gastos corrientes	0.29%
-------------------	-------

### Comisiones detraídas de la clase en determinadas condiciones específicas

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

<sup>1</sup> Este es el máximo que puede detraerse 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.

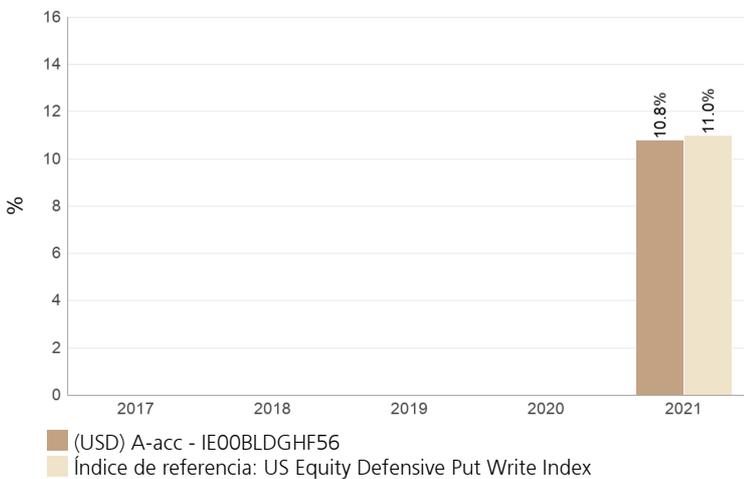
Las **comisiones de entrada y salida** mostradas son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos de los últimos 12 meses. Esta cifra puede variar de un año a otro. Por lo general, excluye:

- Comisiones de rentabilidad
- 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
- costes y pagos ligados a los IFD

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



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

El gráfico muestra los rendimientos de la clase calculados como variación porcentual de cierre del año a cierre del año del valor liquidativo de la clase en la divisa de la clase de acciones. En general, la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos corrientes, pero no los de entrada, salida o conversión. El fondo emitió primero acciones en: 2020. El rendimiento pasado se calcula en USD.

## Información práctica

### Depositario

State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

### Más información

UBS (Irl) Fund Solutions plc (la «sociedad») se ha constituido como compañía de cartera independiente y puede tener múltiples subfondos. Conforme a la legislación irlandesa, el fondo no responderá con sus activos de las obligaciones que haya contraído otro subfondo de la sociedad. La información sobre el fondo y las clases de acciones disponibles, el folleto completo de la sociedad y los informes anual y semestral más recientes pueden obtenerse gratuitamente en inglés previa solicitud por escrito remitida al administrador a su domicilio: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda. Puede consultarse información detallada de la política de remuneración de la sociedad de gestión sobre el modo en que se calculan la remuneración y las prestaciones, las personas responsables de otorgarlas y la composición del comité de remuneraciones (en caso de que exista), en [www.lsam.com](http://www.lsam.com). Se facilitará gratuitamente una copia impresa de la política íntegra previa solicitud.

Puede consultar el valor liquidativo más reciente, información detallada de la cartera del fondo y el valor liquidativo indicativo intradiario del fondo en [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf).

### Legislación fiscal

El Fondo está sujeto 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

Lantern Structured Asset Management Limited solo se hará responsable de cualquier información incluida en el presente documento que pueda inducir a error o sea incorrecta o incoherente con las partes pertinentes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda (autoridad competente).

Lantern Structured Asset Management Limited está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a **09 febrero de 2022**.