

# 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 ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF, clase (USD) A-acc (ISIN: LU1215461168)

un subfondo de UBS ETF SICAV

Este fondo está gestionado por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., entidad perteneciente a UBS AG.

## Objetivos y política de inversión

El subfondo UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF se gestiona de forma pasiva y tendrá una exposición proporcionada a los componentes del Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return), a través de un método de muestreo estratificado. El «muestreo estratificado» es un proceso cuantitativo, reforzado por las aportaciones cualitativas de nuestros gestores de carteras, cuyo objetivo es conformar una cartera óptima que replique de forma eficiente las características de riesgo del índice de referencia, con menos valores que sean suficientemente líquidos y diversificados. El subfondo normalmente mantendrá solo un subgrupo de los valores incluidos en el índice. En algunos casos, un subfondo puede tener valores no incluidos en su índice, si el gestor de carteras del subfondo correspondiente lo considera apropiado teniendo en cuenta el objetivo de inversión del subfondo y las restricciones de inversión o cualquier otro factor. El subfondo también puede utilizar derivados, especialmente cuando no sea posible o factible replicar el índice mediante inversiones directas, o a fin de generar eficiencias al obtener exposición al índice. La exposición al índice mediante réplica directa puede verse afectada por costes de reajuste, mientras que la exposición al índice a través de instrumentos derivados puede verse afectada por los costes de negociación de derivados. El uso de derivados extrabursátiles (OTC) genera, además, un riesgo de contraparte, el cual, sin embargo, se atenúa mediante la política de garantías de UBS EFT SICAV.

- El subfondo invertirá su patrimonio principalmente en renta fija, valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario, participaciones de instituciones de inversión colectiva, depósitos de entidades de crédito, pagarés estructurados cotizados o negociados en un mercado regulado y otros activos admitidos al amparo del folleto.
- Puede que el subfondo también disponga de clases de participaciones cubiertas frente al riesgo de divisa.
- El subfondo no participará en ningún préstamo de valores.

Los inversores que no sean Participantes Autorizados no podrán suscribir acciones directamente de la UBS ETF SICAV, 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](http://www.ubs.com/etf). Es posible solicitar directamente a la UBS ETF SICAV el reembolso de la inversión en cualquier día hábil en Luxemburgo. Los Participantes Autorizados podrán suscribir y reembolsar acciones de la UBS ETF SICAV con arreglo a lo dispuesto en el Contrato de Participante Autorizado pertinente.

Los ingresos del fondo no se abonan, sino que se reinvierten.

## 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 3 porque la volatilidad de sus rentabilidades es baja.

El fondo invierte en bonos, por lo que puede registrar volatilidad. Esto exige una tolerancia y capacidad de riesgo acordes con la inversión. Cabe la posibilidad de que el valor de una participación disminuya por debajo del

precio de compra. Los cambios de los tipos de interés afectan al valor de la cartera.

### Otros riesgos importantes

- Se suele considerar que la inversión en renta fija conlleva riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debido al incumplimiento del emisor).
- 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.
- Se suele considerar que los bonos con grado de inversión entrañan un riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debidas al incumplimiento de un emisor) de bajo a medio.
- Cada fondo conlleva riesgos específicos; en el folleto del fondo 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 subfondo, 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 la compañía los abonarán los partícipes autorizados.

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 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/etf](http://www.ubs.com/etf).

## Rentabilidad histórica



La clase se lanzó en 2019. El fondo se lanzó en 2015

## Información práctica

### Depositorio

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

### Más información

La información sobre UBS ETF SICAV y las clases de acciones disponibles, el folleto completo, los informes anual y semestral más recientes, así como el valor liquidativo indicativo y los activos de la cartera que pueden ser entregados por Participantes Autorizados en caso de suscripciones, pueden obtenerse gratuitamente en inglés a través de la sociedad de gestión del fondo, el administrador central, el banco depositario, los distribuidores del fondo o en línea en [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf).

De conformidad con lo dispuesto en las leyes y 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 gratuita 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 conflicto de intereses, la política remunerativa actualizada de la sociedad de gestión, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, con la composición del comité de remuneraciones, y la política de mejor ejecución. Los inversores que no sean Participantes Autorizados no podrán canjear sus acciones de un subfondo por acciones de otra clase de ese u otro subfondo. Los Participantes Autorizados podrán canjear sus acciones 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

Las leyes y normativas del país de residencia del inversor pueden 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.

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

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 17/02/2020.