

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.

Focused SICAV - High Grade Bond USD, clase de acciones (ISIN: LU1132652998), EUR

un subfondo de Focused 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 bonos denominados en dólares estadounidenses de emisores de primera clase con una calificación de AAA/AA y un perfil ESG (medioambiental, social y de gobierno corporativo) sólido. El fondo es adecuado para los inversores que desean invertir en un fondo que promueva aspectos medioambientales y/o sociales. UBS Asset Management categoriza a este fondo como un fondo de Enfoque en la Sostenibilidad. El vencimiento residual medio del conjunto de la cartera no es superior a seis años.

El fondo usa el índice de referencia compuesto 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR como índice de referencia para la confección de la cartera, la evaluación de la rentabilidad, la comparación de perfiles de sostenibilidad 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 esta clase de acciones se reinvierten.

Una parte considerable de las inversiones del fondo pertenece al índice de referencia. Sin embargo, el gestor de la cartera podrá elegir invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia, a fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas. Las inversiones que realiza el fondo tienen un perfil de sostenibilidad medio ponderado superior al perfil de sostenibilidad de su índice de referencia. Se prevé que el perfil de riesgo y rentabilidad del fondo sea relativamente similar al de su índice de referencia.

El riesgo de tipo de cambio entre la moneda de la clase y la moneda del fondo se cubre en gran medida.

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 asignada se basa en una estimación de la rentabilidad futura del fondo. El método utilizado para realizar dicha estimación depende tanto del tipo de fondo como 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 2 porque la volatilidad de sus rentabilidades es muy 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 bonos con grado de inversión conlleva un riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debido al incumplimiento del emisor) entre bajo y medio.
- El fondo puede invertir en activos menos líquidos que podrían ser difíciles de vender en un entorno desfavorable de mercado.
- El fondo puede recurrir a derivados, que pueden reducir o incrementar el riesgo de la inversión (incluido el riesgo de pérdida por insolvencia de la contraparte).
- Cada fondo conlleva riesgos específicos; en el folleto del fondo puede consultarse una lista exhaustiva y detallada de descripciones de riesgos.

Gastos

Las comisiones y otros gastos pagados se destinan a sufragar los costes de gestión corriente y la custodia de los activos del fondo, así como la comercialización y la distribución de las unidades del fondo. Cualquier coste soportado reducirá el potencial rendimiento que obtendría el inversor.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0.00%
Gastos de salida	0.00%

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	0.14%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

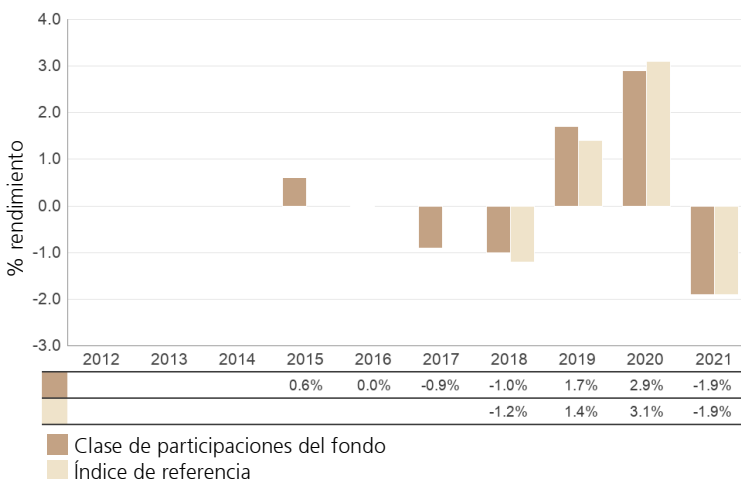
Los **gastos de entrada y salida** mostrados son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

Los **gastos corrientes** indicados aquí se incurrieron en los 12 últimos meses anteriores a la redacción de este documento. Esta cifra puede variar de un año a otro. No se 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 rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico se muestran los rendimientos de la inversión de la clase de acciones expresados como cambio porcentual del patrimonio neto del fondo desde el final de un año hasta el final del siguiente. El general, el cálculo de la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los costes excepto la comisión de emisión. Si el fondo se gestiona en comparación con un índice de referencia, se muestra también su rendimiento. La clase de acciones se lanzó en 2014. El fondo se lanzó en 2005.

La rentabilidad histórica se calculó en EUR.

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

Depositorio

UBS Europe SE, Luxembourg branch

Más información

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

La divisa de la clase de acciones es el EUR. El precio de la acción se publica cada día hábil y se puede consultar 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 de acciones con la comisión de conversión indicada anteriormente. Con respecto a las clases de acciones denominadas en RMB, los inversores solo pueden cambiar entre subfondos o clases de acciones cuya moneda sea RMB.

Legislación fiscal

La legislación tributaria de su país de residencia o domicilio fiscal determinará la carga impositiva a la que se someterán los ingresos y el capital que produzca su inversión en el fondo. Por favor consulte a su asesor fiscal los detalles de las consecuencias fiscales de su inversión en el fondo.

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 27/09/2022.