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) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF), clase Q-dist (ISIN: LU1240797305), CHF
un subfondo de UBS (Lux) Strategy Fund
Este subfondo lo gestiona UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la "Sociedad de Gestión del Fondo").

Objetivos y política de inversión

Este subfondo de gestión activa invierte en acciones y bonos, incluidos instrumentos del mercado monetario. La asignación es bastante equilibrada entre acciones y bonos, pero es variable. El gestor de carteras también puede utilizar derivados para contribuir a alcanzar el objetivo de inversión del fondo. El fondo puede invertir todos sus activos en fondos de inversión. Este subfondo promueve características medioambientales y/o sociales y está clasificado de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

El subfondo realiza inversiones ampliamente diversificadas en todo el mundo, de acuerdo con el principio de reparto del riesgo. Las directrices de asignación de activos y estrategia de inversión se basan en UBS House View, la política de inversión de UBS.

El subfondo no está supeditado a las restricciones de un índice de referencia en sus inversiones.

En principio los inversores pueden solicitar a la sociedad de gestión el reembolso de sus participaciones todos los días hábiles bancarios en Luxemburgo.

Esta clase de acciones paga dividendo. Los dividendos pueden incluir ingresos y capital, y abonarse sin incluir comisiones.

El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo

Remuneración normalmente inferior — Remuneración normalmente superior

1	2	3	**4**	5	6	7

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 4 porque la volatilidad de sus rentabilidades es moderada.
  El fondo podrá invertir en bonos de diversa calidad crediticia, títulos del mercado monetario y renta variable a escala mundial, por lo que puede estar sujeto a una volatilidad elevada. Esto exige una tolerancia al riesgo y una capacidad de asumirlo acordes. 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

- Se suele considerar que la inversión en renta fija conlleva riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debido al incumplimiento del emisor).
- 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

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	4.00%
Gastos de salida	0.00%
Comisión de conversión	4.00%

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	1.05%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	ninguna

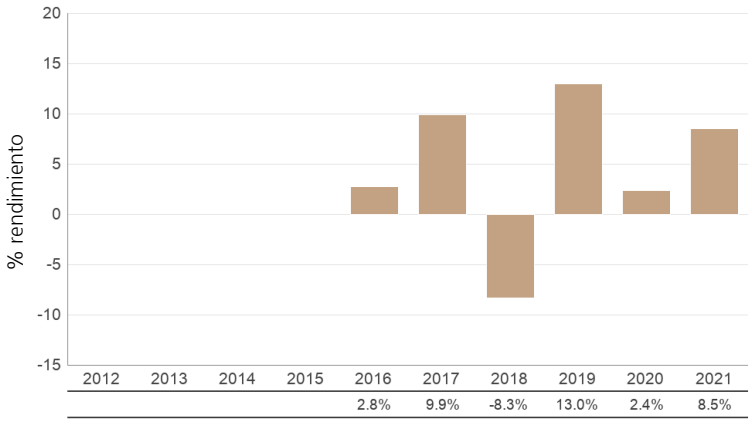
El **gasto de entrada** mostrado es una cifra máxima. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

Los **gastos corrientes** aquí indicados se produjeron en los 12 meses anteriores a la redacción de este documento. Esta cifra puede variar de un año a otro. En general, no incluye:

- 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 las rentabilidades de inversión de la clase calculadas 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, su rendimiento también se muestra.
La clase se lanzó en 2015. El fondo se lanzó en 1994.
La rentabilidad histórica se calcula en CHF.
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) Strategy Fund 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 CHF. 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.

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 30/05/2022.