

# 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 SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), clase Q-4%-mdist (ISIN: LU1891428200), USD

un subfondo de UBS (Lux) Strategy SICAV

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

### Objetivos y política de inversión

El fondo de inversión invierte en renta fija, principalmente de alta calidad, y en instrumentos del mercado monetario y acciones. Invierte en todo el mundo y en proporción variable. Al hacerlo, la parte de los activos del fondo invertidos en acciones puede variar considerablemente y representar hasta el 40%. También pueden añadirse hedge funds y materias primas, pero en menor grado.

El gestor del fondo combina títulos cuidadosamente seleccionados procedentes de un amplio abanico de clases de activos con el objetivo de aprovechar atractivas oportunidades de rendimiento y, al mismo tiempo, mantener el control del riesgo.

Este fondo de gestión activa utiliza un índice compuesto como referencia para gestionar el riesgo, formado en un 23% por Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; en un 28%, por Bloomberg Capital US Corporate Investment Grade Index; en un 5%, por ICE BofA US High Yield Constrained Index; en un 4%, por J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; en un 30%, por MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD); y en un 10%, por HFRX Global Hedge Fund Index. El fondo 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 laborables en Luxemburgo.

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

Esta clase de participaciones paga un dividendo mensual variable que se calcula sobre la base de un porcentaje anual constante del valor liquidativo. El porcentaje anual se indica en el nombre de la clase de participaciones.

Los repartos de estas clases de participaciones no están relacionados con ingresos anteriores o esperados ni con la rentabilidad de la clase de participación o del fondo, sino que consisten en un porcentaje anual del valor liquidativo de la clase de activo.

En algunos casos, los repartos pueden incluir capital. Por consiguiente, esta clase de activo no es adecuada para inversores que deseen crecimiento de los activos.

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 4 porque la volatilidad de sus rentabilidades es moderada. El fondo podrá invertir en bonos de diversa calidad crediticia, títulos del mercado monetario, renta variable y activos alternativos, por lo que puede estar sujeto a una volatilidad elevada. 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.

#### 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).
- Riesgos operativos/terceros: El fondo puede invertir en fondos gestionados por terceros. Si los terceros se ven afectados por algún acontecimiento, la situación podría perjudicar al subfondo e incluso provocar pérdidas financieras.
- 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).
- Los repartos pueden consumir parte de los activos y reducir el capital invertido.
- 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 está expuesto a riesgos específicos. En el folleto 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      | 6.00% |
| Gastos de salida       | 0.00% |
| Comisión de conversión | 6.00% |

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 | 1.00% |
|-------------------|-------|

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

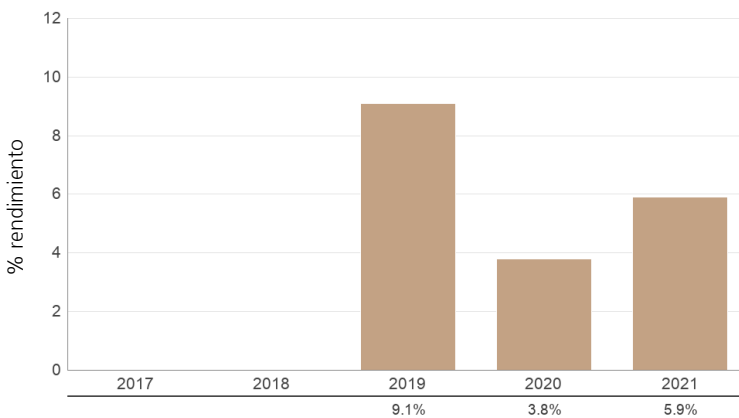
El **gasto de entrada** mostrado es una cifra máxima. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

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](http://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 2018. El fondo se lanzó en 2017.

La rentabilidad histórica se calcula en USD.

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 UBS (Lux) Strategy 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](http://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](http://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](http://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 01/06/2022.