

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 - MSCI USA SF Index Fund (el "fondo"), clase (hedged to EUR) A-acc (ISIN: IE00BMBX8P21)

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 bursátil, denominado MSCI USA 100% hedged to EUR (Net Return) (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 se utiliza como referencia de la rentabilidad de las acciones de compañías de EE. UU. Cuenta con una buena diversificación y sus componentes incluyen compañías estadounidenses de gran y mediana capitalización. Para más información sobre el Índice, consulte www.msci.com. 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 no cotizan ni se negocian en bolsa. Puede colocar órdenes de compra o venta de acciones del fondo a diario. 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 6?

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: Es posible que en determinados momentos pueda resultar difícil vender las inversiones del fondo, lo que podría traducirse en retrasos al vender sus acciones.
- 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.).

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 inversión¹

Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	3.00%
Comisión de conversión	3.00%

Comisiones detraídas de la clase a lo largo de un año

Gastos corrientes	0.12%
-------------------	-------

Comisiones detraídas de la clase en determinadas condiciones específicas

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

¹ Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

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/funds.

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 EUR.

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. 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/funds.

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**.