

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) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD), clase (CAD hedged) P-acc (ISIN: LU2254328649), CAD

un subfondo de UBS (Lux) Bond 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 renta fija de gestión activa invierte principalmente en una cartera globalmente diversificada de bonos de inversores con una alta calificación crediticia (por ejemplo, deuda pública, deuda corporativa, bonos de agencias y titulaciones, como bonos de titulización de activos y bonos de titulización hipotecaria, con altas calificaciones). El fondo también puede invertir de forma oportunista, por ejemplo, en bonos de mercados emergentes y de alta rentabilidad. La calificación promedio de la cartera es alta (calificada «con grado de inversión» por las agencias de calificación establecidas). El uso de derivados es un elemento fundamental para alcanzar los objetivos de inversión. Se emplean derivados en aras de la eficiencia de la gestión de la cartera, así como para invertir y obtener cobertura. La duración del conjunto de la cartera será de entre cero y cuatro años.

El fondo utiliza el índice Bloomberg Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index hedged CAD como referencia para construir la cartera y comparar la rentabilidad.

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

Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten.

Aunque parte de la cartera se invierte en los mismos instrumentos y con las mismas ponderaciones que el índice de referencia, el gestor de la cartera no está limitado a dicho índice para seleccionar instrumentos. Concretamente, el gestor de la cartera puede decidir libremente invertir en bonos de emisores no incluidos en el índice de referencia o establecer una asignación sectorial diferente con respecto a la ponderación de dicho índice a fin de aprovechar oportunidades de inversión. En épocas de alta volatilidad en el mercado, la rentabilidad del fondo puede, por tanto, diferir sustancialmente de la evolución del 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 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 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. El valor de las participaciones puede verse afectado por las fluctuaciones de las divisas.

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.
- Se suele considerar que la inversión en renta fija conlleva riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debido al incumplimiento del emisor).
- Los bonos con calificación inferior a grado de inversión suelen estar sujetos a un elevado riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debido al incumplimiento del emisor).
- 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 bonos de mercados emergentes suelen estar sujetos a un riesgo de crédito elevado (es decir, posibles pérdidas por impago del emisor).
- 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 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	3.00%
Gastos de salida	0.00%
Comisión de conversión	3.00%

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	0.93%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

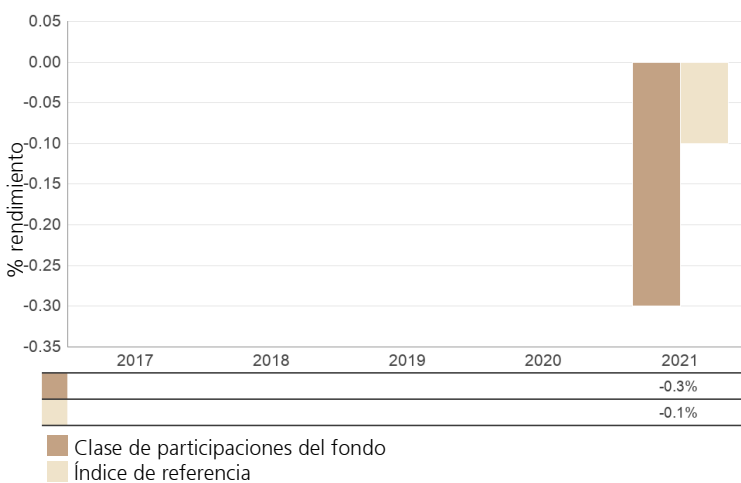
El **gasto de entrada** mostrado es una cifra máxima. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

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.

30.11.2018: Cambio en la política de inversión, es decir, la rentabilidad se obtuvo en condiciones que ya no se dan. La clase se lanzó en 2020. El fondo se lanzó en 2011.

La rentabilidad histórica se calcula en CAD.

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) Bond 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.

La divisa de la clase de participaciones es CAD. 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.

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 11/02/2022.