

# 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) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD), clase (CHF hedged) seeding Q-acc (ISIN: LU2337677517), CHF**

un subfondo de UBS (Lux) Equity SICAV

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

### Objetivos y política de inversión

Este subfondo invierte sus activos en todo el mundo, principalmente en acciones y otros instrumentos de participación en el capital de empresas líderes de su sector en la contribución a una economía más respetuosa con el clima o que se benefician de la descarbonización de la economía mundial, por ejemplo, compañías que desarrollan su actividad en el sector de las energías limpias o renovables. El subfondo intenta alcanzar, por ejemplo, una menor puntuación de temperatura, una intensidad de carbono más baja o una relación «green to brown» (sin emisiones frente a con emisiones) más alta que las del índice de referencia. 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.

Basándose en sólidos análisis llevados a cabo por nuestros especialistas en inversión de todo el mundo, el gestor del fondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de diversas empresas de varios países y diversos sectores con el objetivo de aprovechar oportunidades de rentabilidad interesantes, manteniendo controlado el nivel de riesgo. UBS Asset Management categoriza a este fondo como un fondo de Enfoque en la Sostenibilidad.

El subfondo utiliza el MSCI AC World (net div. reinvested) hedged CHF como su índice de referencia para la composición de la cartera, la comparación de rentabilidades y la gestión del riesgo.

En principio, los inversores pueden solicitar a la Sociedad de gestión el

reembolso de sus participaciones todos los días laborables en Luxemburgo.

Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten.

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

El subfondo puede invertir en acciones A de China a través de los programas Hong Kong – Shanghai o Shenzhen Stock Connect ("Stock Connect").

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 6 porque la volatilidad de sus rentabilidades es muy alta. El fondo invierte en renta variable, por lo que puede registrar una volatilidad elevada. Esto exige elevados niveles de tolerancia al riesgo y de capacidad para asumirlos. 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 cambias.

#### Otros riesgos importantes

- Las inversiones a través de Shanghai o Shenzhen Stock Connect están supeditadas a riesgos adicionales, concretamente, limitaciones de cuotas, riesgo de custodia, riesgo de compensación/liquidación y riesgo de contraparte.
- 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	5.00%
Gastos de salida	0.00%
Comisión de conversión	5.00%

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	0.60%
-------------------	-------

### 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** son estimados, cuando no existen datos históricos o cuando la cifra calculada se considera inaplicable debido a un cambio importante. En cuanto estén disponibles o sean aplicables, se comunicarán los gastos corrientes calculados, que podrán ser diferentes de los estimados. En general, no 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](http://www.ubs.com/funds).

## Rentabilidad histórica



La clase se lanzó en 2021. El fondo se lanzó en 2020. 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) Equity 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 CHF. 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 31/05/2022.