

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 - O'Connor Event Driven UCITS Fund (USD), clase P-acc (ISIN: LU2297521978), USD

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

El subfondo es un fondo subordinado que tiene el mismo objetivo de inversión que el fondo principal, esto es, generar una revalorización continua del capital a largo plazo. El fondo subordinado invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del fondo principal, IAM Investments ICAV – O'Connor Event Driven UCITS Fund. El 15% restante puede estar invertido en activos líquidos. Para alcanzar su objetivo, el fondo principal utiliza primordialmente las estrategias de arbitraje de fusiones, arbitraje de estructuras de capital y SPAC del subgestor de inversiones, que se describen a continuación. El nivel de inversión en cada estrategia depende del criterio del subgestor de inversiones y en cualquier momento todo el patrimonio del fondo principal puede estar asignado a una sola estrategia. Además, el subgestor de inversiones puede cubrirse frente a riesgos netos que existan por posiciones o en el fondo en su conjunto.

Arbitraje de fusiones: La estrategia de arbitraje de fusiones pone el énfasis en inversiones en títulos de empresas que están acometiendo reestructuraciones o que están involucradas en acontecimientos societarios, por ejemplo, fusiones anunciadas, adquisiciones o intentos de obtener el control, si, en opinión del subgestor de inversiones, ello plantea oportunidades atractivas. La meta general de la estrategia de arbitraje de fusiones es beneficiarse de la diferencia entre la cotización de la empresa objetivo y la remuneración de la transacción más reciente recibida por los accionistas de la empresa objetivo. Esto se logra comprando o vendiendo títulos de la empresa objetivo u objeto de una fusión anunciada, de una oferta de canje o adquisición o de un intento de ganar el control y adoptando posiciones cortas o largas en relación con la remuneración de la transacción para beneficiarse del diferencial o de otro modo tomar una posición a este respecto.

Arbitraje de estructuras de capital: El objetivo de la estrategia de arbitraje de estructuras de capital es lograr rentabilidades absolutas invirtiendo en activos que se extienden por toda la estructura de capital de una empresa. El énfasis de la estrategia se pone en empresas de

Norteamérica y Europa occidental. El subgestor de inversiones es de la opinión de que, como resultado de estructuras de mercado en las que los inversores tienen una tendencia a centrarse solo en un componente de la estructura de capital de una empresa —generalmente, bonos o acciones—, surgen ineficiencias de precios. El subgestor de inversiones considera no solo el valor de la propia empresa, sino también cómo se distribuye dicho valor entre títulos concretos de la empresa afectada. La estrategia de arbitraje de estructuras de capital se propone identificar situaciones con catalizadores de corto a medio plazo (p. ej., acontecimientos societarios, factores económicos o fuerzas del mercado) que conduzcan a que se materialice el valor inherente de los títulos identificados.

SPAC: La estrategia SPAC del subgestor de inversiones se basa en un enfoque orientado al análisis. El análisis con respecto a posiciones en estrategias SPAC existentes o potenciales específicas se revisa cuidadosamente con regularidad mediante un seguimiento constante de los procedimientos regulatorios, los fundamentales de la empresa y los movimientos generales de los mercados de capitales. Tal análisis constante tiene como fin permitir al subgestor de inversiones gestionar activamente sus inversiones en la estrategia SPAC con el fin de lograr rentabilidades.

El subfondo se gestiona de forma activa sin atender a un índice de referencia.

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 fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Perfil de riesgo y remuneración



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.

Riesgo de renta variable: Dado que el fondo invierte en renta variable, su valor puede fluctuar considerablemente. Riesgo asociado con títulos de renta fija: Dado que el fondo invierte en bonos, su valor puede fluctuar. 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.

Otros riesgos importantes

- Riesgo de divisas: El valor de las participaciones puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias.
- Riesgo de apalancamiento: El fondo genera apalancamiento del uso de instrumentos financieros derivados, con el fin de obtener mayor exposición a la volatilidad. Esto puede resultar en la multiplicación de las pérdidas si la volatilidad aumenta.
- 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	1.91%
-------------------	-------

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.

Rentabilidad histórica

La clase se lanzó en 2021.



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. 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.

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 14/02/2022.