

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 - China Health Care (USD), clase Q-acc (ISIN: LU2389358818), 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

Este fondo de gestión activa invierte principalmente en acciones de empresas chinas relacionadas con el sector de la atención sanitaria que cotizan en China (onshore) y fuera de China (offshore).

Basándose en exhaustivos análisis realizados por nuestros especialistas en inversión locales, el gestor del fondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas con el objetivo de aprovechar oportunidades de rentabilidad interesantes, al tiempo que mantiene los riesgos bajo control.

El subfondo se gestiona activamente atendiendo al índice de referencia MSCI China All Shares China Healthcare 10/40 USD. El índice de referencia se utiliza para medir la rentabilidad y el perfil ESG, para gestionar los riesgos ESG y de inversión y para confeccionar la cartera.

Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten.

El gestor de carteras podrá elegir libremente cómo elaborar la cartera y no está supeditado al índice de referencia a la hora de seleccionar y ponderar las inversiones.

El subfondo podrá invertir en acciones A de China a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect o Shenzhen-Hong Kong 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 y puede estar sujeto a una volatilidad elevada, lo que exige una alta tolerancia al riesgo y capacidad de asumir riesgos. El valor de una participación puede descender por debajo de su precio de adquisición.

Otros riesgos importantes

- El fondo sigue un enfoque de gestión muy activa, por lo que su rentabilidad puede desviarse considerablemente de la tasa de rentabilidad del mercado.
- Las inversiones realizadas a través de Shanghai o Shenzhen Stock Connect están sujetas a riesgos adicionales, particularmente de limitaciones de cuotas, de custodia, de compensación/liquidación y de contraparte.
- Centrarse intencionadamente en sectores concretos puede conllevar riesgos adicionales (por ejemplo, menor diversificación).
- Las fluctuaciones pronunciadas de los precios son características de las economías emergentes. Otras características son, entre otras, riesgos específicos, por ejemplo, una menor transparencia del mercado, obstáculos reglamentarios, falta de liquidez de los mercados y dificultades políticas y sociales.
- Cada fondo está expuesto a riesgos específicos. En el folleto se puede consultar una lista detallada e integral de las descripciones de los 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	1.30%
-------------------	-------

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.

El índice es una referencia con respecto a la cual puede medirse la rentabilidad de la clase de activos, cuando se indica que existe tal referencia de rentabilidad. El subfondo no aspira a reproducir la evolución del 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.

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.

El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices. El proveedor de índices no respalda ni recomienda esta clase de acciones. 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 14/02/2022.