

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 - Green Social Sustainable Bonds (EUR), clase P-acc (ISIN: LU2437035061), EUR

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

El subfondo invierte al menos dos terceras partes de sus activos en bonos "verdes", "sociales" y "sostenibles" cuyo producto de la emisión se destina a proyectos medioambientales y específicos permitidos, en bonos "vinculados a la sostenibilidad" que incluyen indicadores de rendimiento medioambiental, social y de gobierno corporativo que los emisores se comprometen a cumplir y en bonos de emisores que generan más del 50% de sus ingresos a partir de actividades que contribuyen a soluciones para retos económicos y sociales. 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.

El subfondo usa el ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) como índice de referencia para la construcción de la cartera, la evaluación de la rentabilidad, la comparación de perfiles de sostenibilidad y la gestión del riesgo. El gestor de la cartera podrá elegir libremente invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia, a fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.

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



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 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. Los cambios de los tipos de interés afectan al valor de la cartera. El valor de las participaciones puede verse afectado por las fluctuaciones cambiarias.

Otros riesgos importantes

- 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 de mercado desfavorable.
- 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).
- El uso de convertibles contingentes puede dar lugar al riesgo de conversión. Los convertibles contingentes están sujetos a conversión en capital o reducción del principal, si el capital reglamentario del banco cae por debajo de los umbrales previamente definidos.
- Se suele considerar que invertir en títulos de renta fija conlleva riesgo de crédito (es decir, la posibilidad de sufrir pérdidas en caso de impago del emisor).
- 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 | 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 | 0.65% |
|-------------------|-------|

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 2022. El fondo se lanzó en 2021.



Información práctica

Depositario

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 EUR. 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 17/10/2022.