

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) Strategy SICAV - Multi Asset Emerging Markets Dynamic (USD), clase Q-PF-acc (ISIN: LU2427896449), USD

un subfondo de UBS (Lux) Strategy SICAV

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

Objetivos y política de inversión

El fondo de inversión, que se gestiona de forma activa, invierte en una variedad de clases de activos, con un énfasis en economías emergentes de todo el mundo. Al hacerlo, la parte de los activos del fondo invertidos en acciones puede variar considerablemente y representar hasta el 80%.

El gestor del fondo combina títulos cuidadosamente seleccionados procedentes de un amplio abanico de clases de activos con el objetivo de aprovechar atractivas oportunidades de rendimiento y, al mismo tiempo, mantener el control del riesgo.

El fondo utiliza un índice compuesto como referencia para la rentabilidad y la gestión del riesgo, formado por 2% FTSE USD Euro Deposits 3M / 15% Bloomberg US Treasury 1-3 years / 18% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index / 25% J.P. Morgan Asia Credit Index Investment Grade / 40% MSCI Emerging Markets Index (unhedged). Las inversiones y la rentabilidad del fondo pueden diferir con respecto a las del 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



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 5 porque la volatilidad de sus rentabilidades es alta. El fondo podrá invertir en bonos de diversa calidad crediticia, títulos del mercado monetario, renta variable y activos alternativos, por lo que puede estar sujeto a una volatilidad elevada. 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

- Los bonos de mercados emergentes suelen estar sujetos a un riesgo de crédito (es decir, pérdidas potenciales debidas al incumplimiento de un emisor) alto.
- 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 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.
- 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).
- Un rasgo distintivo de las economías emergentes son las fluctuaciones significativas de los precios. También se caracterizan por riesgos específicos, como una menor transparencia del mercado, obstáculos reglamentarios, falta de liquidez de los mercados y problemas sociopolíticos.
- 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	4.00%
Gastos de salida	0.00%
Comisión de conversión	4.00%

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	20.00%
--------------------------	--------

Comisión de rentabilidad del 20% de los resultados generados por el fondo que excedan los resultados del índice de referencia. IMPORTANTE: Puede abonarse una comisión de rentabilidad con independencia de que los resultados del índice sean positivos o negativos en el periodo de cálculo correspondiente. Si los resultados del índice son negativos y la clase de participaciones supera al índice, se abona una comisión de rentabilidad aunque la rentabilidad absoluta de la clase de participaciones sea negativa.

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.
- Comisiones de rentabilidad

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 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) Strategy 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 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 19/07/2022.