Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Esta hoja informativa le proporciona datos fundamentales que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Esta información es exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos y los costes, así como los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto	**UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund, clase K-1-acc**
Productor	**UBS Asset Management (Europe) S.A.**
ISIN	LU0439730887
Teléfono	Para más información, llame al +352 27 1511.
Sitio web	www.ubs.com/funds

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de UBS Asset Management (Europe) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales para el inversor.
Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.
UBS Asset Management (Europe) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF).
Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 12 noviembre de 2026.

¿Qué es este producto?

Tipo

UBS (Lux) Investment SICAV 2 es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) constituido como sociedad de inversión con capital variable (SICAV) con arreglo a la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 2010 sobre organismos de inversión colectiva.

Plazo

Este producto no tiene una fecha de vencimiento (es decir, es un fondo abierto). El productor puede rescindir el producto anticipadamente. El importe que usted recibiría en caso de producirse dicha rescisión anticipada podría ser inferior al importe invertido.
El período de mantenimiento recomendado (PMR) figura en la sección titulada «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?».

Objetivos

El fondo invierte a escala mundial en una cartera diversificada de acciones y valores relacionados con acciones de empresas de las que se espera que generen una rentabilidad total atractiva y sostenible mediante una combinación de dividendos, recompras de acciones e ingresos por opciones. Se utiliza un proceso de inversión sistemático para identificar oportunidades y mantener la diversificación entre regiones, sectores y factores de riesgo. El fondo puede utilizar derivados para generar ingresos adicionales, gestionar la exposición al mercado y facilitar una gestión eficiente de la cartera. Mediante una gestión activa, el fondo busca obtener rentabilidades atractivas a largo plazo y tiene como objetivo superar al índice MSCI AC World (Net Dividends Reinvested). El fondo promueve características medioambientales o sociales y está clasificado como conforme con el Artículo 8 del SFDR. Los riesgos de sostenibilidad se integran en el proceso de inversión y se tienen en cuenta junto con otros factores de inversión relevantes desde el punto de vista financiero. Para obtener más información sobre la sostenibilidad en UBS, consulte https://www.ubs.com/am-si-commitment.
La rentabilidad del fondo depende principalmente de la evolución de los mercados de valores y de las fluctuaciones de los tipos de cambio, así como del pago de dividendos.
Los ingresos de esta clase de acciones se reinvierten.

Inversor minorista al que va dirigido

Este fondo es aplicable a inversores minoristas con conocimientos financieros básicos, que pueden aceptar posibles pérdidas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo solo es adecuado para ser adquirido dentro de un mandato discrecional.

Banco custodio

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Información adicional

La información acerca UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund y las clases de acciones disponibles, el folleto completo y los últimos informes anuales y semestrales, así como información adicional, pueden obtenerse gratuitamente a través de la sociedad de gestión del fondo, el administrador central, el banco depositario, los distribuidores del fondo o en Internet en www.ubs.com/funds. El último precio puede consultarse en www.ubs.com/funds.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador



Riesgo más bajo **Riesgo más alto**

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.
Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, que es la clase con un riesgo medio bajo.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media a baja. El pasado no es un indicador fiable del futuro, por lo que el riesgo de pérdida real podría variar significativamente.

Este producto puede estar sujeto a otros factores de riesgo que no están representados en el indicador resumido de riesgo (IRR), como, por ejemplo, los riesgos operativos, políticos y legales. Consulte el folleto para obtener más información.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.
Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que reciba de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no puede predecirse con precisión.
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en las rentabilidades más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		**4 años**	
Ejemplo de inversión:		**USD 10 000**	
		En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 4 años**
Escenarios			
Mínimo	**No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	USD 5 010	USD 5 110
	Rendimiento medio cada año	-49.9%	-15.5%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	USD 8 320	USD 10 260
	Rendimiento medio cada año	-16.8%	0.6%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	USD 10 550	USD 12 950
	Rendimiento medio cada año	5.5%	6.7%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	USD 12 770	USD 18 960
	Rendimiento medio cada año	27.7%	17.3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2018 y 2022.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2021.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2022 y 2026.

¿Qué pasa si UBS Asset Management (Europe) S.A. no puede pagar?

Las pérdidas no están cubiertas por un sistema de compensación o garantía para los inversores. Además, UBS Europe SE, Luxembourg Branch, el depositario del Fondo responsable de la custodia de sus activos (el «Depositario») está sujeto al riesgo potencial de impago si se pierden los activos del Fondo custodiados por el Depositario. No obstante, el riesgo de impago es limitado, puesto que el Depositario está obligado por ley y por el reglamento a segregar sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario será responsable ante el Fondo o los inversores del Fondo de cualquier pérdida de un instrumento financiero mantenido en custodia por el Depositario o su delegado, a menos que el Depositario pueda demostrar que la pérdida se debió a un acontecimiento externo fuera de su control.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

El cuadro muestra los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.
Hemos partido de los siguientes supuestos:
- El primer año usted recuperaría el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	USD 579	USD 857
Incidencia anual de los costes (*)	5.8%	2.1% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8.8% antes de deducir los costes y del 6.7% después de deducir los costes.
Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Esta persona le informará del importe.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		**En caso de salida después de 1 año**
Costes de entrada	5.0% del importe que usted paga al realizar esta inversión. Este es el importe máximo que pagará. La persona que le venda el producto le informará de la comisión efectiva.	Hasta USD 500
Costes de salida	No cobramos comisión de reembolso por este producto, pero quien se lo vende sí que podría hacerlo.	USD 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.7% del valor de su inversión al año. Es una estimación y se basa en los costes efectivos del año pasado. En el caso de los productos lanzados hace menos de un año, se trata de una estimación basada en los costes de representación.	USD 72
Costes de operación	0.1 % del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	USD 5
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	USD 0

Las cifras indicadas aquí no incluyen las comisiones adicionales que puedan cobrarle su distribuidor, su asesor o cualquier «envoltorio de seguro» en el que pueda estar colocado el fondo. La información adicional sobre los costes puede consultarse en el folleto de ventas, disponible en www.ubs.com/funds.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 4 Año(s)

El periodo de mantenimiento recomendado para este producto es de 4 año(s). Este es el período de mantenimiento que recomendamos sobre la base del riesgo y el rendimiento esperado del producto. Tenga en cuenta que el rendimiento esperado no está garantizado. Cuanto más difiera el periodo de mantenimiento efectivo del periodo de mantenimiento recomendado del producto, más se desviarán el riesgo y el rendimiento de su inversión de los supuestos del producto. Dependiendo de sus necesidades y restricciones, puede que resulte adecuado un período de mantenimiento diferente. Por tanto, le recomendamos que aborde esta cuestión con su asesor/a personal.
En principio, los inversores podrán solicitar a la sociedad de gestión el reembolso de participaciones cualquier día de negociación en Luxemburgo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación sobre el producto, el productor o la persona que le recomendó o vendió el producto, hable con su representante del servicio al cliente o póngase en contacto con nosotros en www.ubs.com/ame-regulatorydisclosures
UBS Asset Management (Europe) S.A., The Complaint handling Director, 33A, Avenue J.F. Kennedy, B.P.91, L-2010 Luxembourg, Email: OL-UBSAME-complainthandling@ubs.com

Otros datos de interés

La información sobre la rentabilidad histórica y los cálculos previos de escenarios de rentabilidad puede consultarse en www.ubs.com/funds