

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) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), clases de participaciones Q-acc, USD
Productor	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN	LU1599185722
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 Fund Management (Luxembourg) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales para el inversor.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

La sociedad de gestión está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF).

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 27 marzo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

UBS (Lux) Strategy SICAV es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con la condición jurídica de fonds commun de placement (FCP) constituido con arreglo a la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 2010 relativa a 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.

Objetivos

El fondo de inversión invierte con una proporción variable principalmente en bonos de alta calidad, instrumentos del mercado monetario y valores de renta variable de todo el mundo. La proporción de valores de renta variable puede oscilar considerablemente y podría llegar al 40%. También pueden incluirse, en menor medida, hedge funds y materias primas.

El gestor del fondo combina valores cuidadosamente seleccionados de diferentes clases de activos, con el objetivo de aprovechar oportunidades de rentabilidad interesantes, a la vez que se controla riesgo.

Este fondo de gestión activa utiliza un valor de referencia compuesto para gestionar el riesgo, compuesto en un 23% por el Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index, en un 28% por el Bloomberg US Corporate Investment Grade Index, en un 5% por el ICE BofA US High Yield Constrained Index, en un 4% por el J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, en un 30% por el MSCI World Index (net div. reinvested) (hedged in USD) y en un 10% por el HFRX Global Hedge Fund Index. El fondo de inversión no está restringido por un valor de referencia por lo que respecta a sus inversiones.

El valor de referencia se utiliza para comparar la rentabilidad.

Los riesgos de sostenibilidad no se integran sistemáticamente debido a la estrategia de inversión y la naturaleza de las inversiones subyacentes.

La rentabilidad del fondo depende principalmente de la evolución de los mercados de capitales. En diferentes grados su comportamiento estará determinado por los siguientes componentes: la evolución de los mercados de renta variable y los pagos de dividendos, la evolución de los tipos de interés, la solvencia crediticia de las entidades emisoras de los instrumentos en que se invierte y los ingresos por intereses. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones cambiarias cuando existan posiciones activas o sin cobertura.

Los ingresos de esta clase de acciones se reinvierten (reinversión).

Inversor minorista al que va dirigido

Este fondo de inversión es adecuado para inversores particulares sin conocimientos de inversión o con escasos conocimientos de inversión, que puedan soportar posibles pérdidas de inversión. Este fondo de inversión trata de lograr la revalorización, cumple los requisitos de las inversiones sostenibles y ofrece acceso diario al capital invertido en condiciones normales de mercado. Satisface las necesidades de inversión a medio plazo y es adecuado para todos los canales de distribución.

Banco custodio

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Información adicional

La información acerca Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) y las clases de participaciones disponibles, así como el folleto completo y los últimos informes anuales y semestrales, y otra información, pueden obtenerse gratuitamente a través de la sociedad de gestión del fondo, el agente de administración central, el banco depositario, los distribuidores del fondo o en Internet en www.ubs.com/funds. El precio actual se encuentra disponible en www.ubs.com/funds.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajoRiesgo más alto

!

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 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 2 en una escala de 7, que es la clase con un riesgo bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja. El pasado no es un indicador fiable del futuro, por lo que el riesgo de pérdida real podría variar significativamente.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

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:		3 años	
Ejemplo de inversión:		USD 10 000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 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 7 140	USD 7 470
	Rendimiento medio cada año	-28.6%	-9.3%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 8 070	USD 8 870
	Rendimiento medio cada año	-19.3%	-3.9%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 9 960	USD 10 890
	Rendimiento medio cada año	-0.4%	2.9%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10 780	USD 11 560
	Rendimiento medio cada año	7.8%	5.0%

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 2021 y 2024.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2014 y 2017.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2019.

¿Qué pasa si UBS Fund Management (Luxembourg) 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 deducen 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 3 años
Costes totales	USD 495	USD 697
Incidencia anual de los costes (*)	5.0%	2.4% 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 5.2% antes de deducir los costes y del 2.9% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	4.0% 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 400
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	0.9% 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 92
Costes de operación	0.0 % 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 2
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: 3 Año(s)

El período de mantenimiento recomendado para este producto es de 3 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 período de mantenimiento efectivo del período 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/fml-policies.

Otros datos de interés

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