

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (el «Fondo»), clase (USD) P-acc

Productor UBS Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE00B5T8QC31

Teléfono Para más información, llame al +353 1 863 9400.

Sitio web www.ubs.com/funds

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de UBS Fund Management (Ireland) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

UBS Fund Management (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 21 marzo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

UBS (Irl) Investor Selection plc es una sociedad de inversión tipo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos y capital variable constituida en Irlanda como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios con arreglo al Reglamento sobre OICVM.

Plazo

El Producto no tiene fecha de vencimiento (el Producto se ha creado para un periodo de tiempo indefinido). El Productor podría rescindir el Producto anticipadamente. El importe que usted recibiría en caso de producirse dicha rescisión anticipada podría ser inferior al importe invertido.

Objetivos

El objetivo de inversión es la revalorización del capital ajustada al riesgo a medio y largo plazo, invirtiendo en valores de renta variable de los mercados emergentes.

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable (acciones ordinarias o preferentes y warrants) o instrumentos relacionados con la renta variable (como certificados de depósito estadounidenses, certificados de depósito globales, participatory notes y pagarés vinculados a renta variable) de países emergentes/en desarrollo de todo el mundo.

El gestor de inversiones tiene plena discrecionalidad en la selección de valores, y los selecciona en función de su valor fundamental, manteniendo normalmente entre 20 y 40 valores que representan las mejores ideas del equipo de inversión. Las acciones pueden ser de cualquier tamaño y sector. El fondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario y en depósitos en efectivo en varias divisas. El fondo puede utilizar instrumentos derivados financieros (FDI) con fines de inversión o cobertura. Los precios de los activos del fondo están en distintas divisas, por lo que el valor de su inversión puede descender si su divisa sube frente a otras divisas. El Fondo puede utilizar puntualmente en técnicas de inversión conocidas como «cobertura» para protegerse de los riesgos de cambio. Con fines de cobertura, el Fondo podrá utilizar IFD para protegerse contra las fluctuaciones de los valores relativos de sus posiciones de cartera debidas a las variaciones de los tipos de cambio.

El gestor de inversiones puede construir la cartera a su discreción y no está vinculado al valor de referencia por lo que respecta a los valores y las ponderaciones.

El Fondo se gestiona de forma activa con respecto al valor de referencia, el MSCI Emerging Markets (con los dividendos netos reinvertidos). El valor de referencia se utiliza para la composición de la cartera, la comparación de la rentabilidad y la gestión del riesgo de inversión.

La moneda de base del fondo es el dólar estadounidense (USD).

Este subfondo promueve características medioambientales y/o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible.

El rendimiento del fondo depende principalmente de la evolución del mercado de renta variable y las fluctuaciones de su tipo de cambio, así como de los pagos de dividendos.

Los ingresos de una clase de acciones de acumulación no se reparten, sino que se conservan en el fondo.

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 largo plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.

Depositario

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc

Más información

La información acerca UBS Global Emerging Markets Opportunity 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 supone que usted mantendrá el producto durante 5 año(s).

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 4 en una escala de 7, que es la clase con un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media. 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 de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

El producto puede estar expuesto a otros factores de riesgo que no están representados en el indicador resumido de riesgo, 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 la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto durante el/los último(s) 10 año(s)]. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		USD 10 000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 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 2 110	USD 2 100
	Rendimiento medio cada año	-78.9%	-26.8%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 6 060	USD 6 340
	Rendimiento medio cada año	-39.4%	-8.7%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 9 830	USD 12 660
	Rendimiento medio cada año	-1.7%	4.8%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 15 490	USD 21 440
	Rendimiento medio cada año	54.9%	16.5%

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 2019.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016 y 2021.

¿Qué pasa si UBS Fund Management (Ireland) Limited no puede pagar?

Las pérdidas no están cubiertas por un sistema de compensación o garantía para los inversores. Además, por lo que respecta a J.P. Morgan Bank (Ireland) plc como depositario del Fondo, que es responsable de la custodia de los activos del Fondo (el «Depositario»), existe el riesgo potencial de impago si se pierden los activos del Fondo depositados en el Depositario. No obstante, dicho 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 es responsable ante el Fondo o los inversores del Fondo de la pérdida por parte del Depositario o de uno de sus delegados de un instrumento financiero mantenido en custodia, a no ser que el Depositario pueda demostrar que la pérdida se ha producido como resultado de un acontecimiento externo que escapa a su control razonable.

¿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

Los cuadros muestran 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 5 años
Costes totales	USD 514	USD 1 475
Incidencia anual de los costes (*)	5.2%	2.8% 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 7.7 % antes de deducir los costes y del 7.7 % después de deducir los costes.

Podemos compartir parte de los costes con la persona que le venda el producto para cubrir los servicios que le presta. Esta le comunicará el importe correspondiente.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	3.0% 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 los gastos efectivos.	Hasta USD 300
Costes de salida	No aplicamos costes de salida para este producto, pero puede que la persona que le venda el producto sí lo haga.	USD 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.9% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 186
Costes de operación	0.4 % 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 42
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. Para más información acerca de los costes, consulte el folleto, que se encuentra disponible en www.ubs.com/funds.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 año(s)

El período de mantenimiento recomendado para este producto es de 5 año(s). Este es el período 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 desviará el rendimiento efectivo 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.

Puede comprar o vender su inversión hasta las 14:00 (hora de Irlanda) del día hábil en Dublín inmediatamente anterior al día de suscripción/reembolso.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación sobre el producto, el fabricante del producto o la persona que le recomendó o vendió el producto, hable con su asesor de clientes o póngase en contacto con nosotros en www.ubs.com/manco-fmie.

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.