# 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) SICAV 1 - All-Rounder (USD), clases de participaciones (CHF hedged) P-acc, CHF** |
| **Productor** | **UBS Asset Management (Europe) S.A.** |
| ISIN | LU0397599340 |
| 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: 11 septiembre de 2026.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

UBS (Lux) SICAV 1 es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) con la condición jurídica de sociedad de inversión con capital variable (SICAV) 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.
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 en todo el mundo, principalmente en mercados de bonos y de renta variable, así como en sociedades inmobiliarias e, indirectamente, en materias primas. El fondo se orienta a la fase actual del ciclo económico en cada caso. El objetivo de este fondo de inversión es evitar en la mayor medida posible las fluctuaciones extremas de valor. En consecuencia, las inversiones en diferentes clases de activos se combinan de tal forma que las contribuciones de rentabilidad o riesgo de cada clase de activos no dominan en ninguna etapa de un ciclo económico.
El gestor del fondo combina valores cuidadosamente seleccionados de diferentes países, sectores y empresas, con el objetivo de aprovechar oportunidades de rentabilidad interesantes, a la vez que se controlan los riesgos.
Este fondo de gestión activa utiliza un valor de referencia compuesto con respecto a la gestión del riesgo, compuesto en un 40% por el MSCI All Country World Index (net div reinv.) denominated (unhedged) in USD y en un 60% por el FTSE World Government Bond Index (hedged in USD).
Los riesgos de sostenibilidad no se integran sistemáticamente, debido a la estrategia de inversión y el tipo de 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). El riesgo de tipo de cambio entre la divisa de la clase de acciones y la divisa del fondo está cubierto en gran medida.

### 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 preservar el capital, 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 corto plazo y es adecuado para todos los canales de distribución.

### Banco custodio

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Información adicional

La información acerca All-Rounder (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




**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.

**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.**

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:** | | **CHF 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** | CHF 7 200 | CHF 6 860 |
| | Rendimiento medio cada año | -28.0% | -9.0% |
| **Desfavorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | CHF 8 120 | CHF 8 840 |
| | Rendimiento medio cada año | -18.8% | -3.0% |
| **Moderado** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | CHF 9 760 | CHF 9 890 |
| | Rendimiento medio cada año | -2.4% | -0.3% |
| **Favorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | CHF 11 420 | CHF 11 150 |
| | Rendimiento medio cada año | 14.2% | 2.8% |

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 2025.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2018 y 2022.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2021.

## ¿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 CHF.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 4 años |
|---|---|---|
| Costes totales | CHF 577 | CHF 1 088 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 5.8% | 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 2.5% antes de deducir los costes y del -0.3% 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 | 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 CHF 400 |
| Costes de salida | No cobramos comisión de reembolso por este producto, pero quien se lo vende sí que podría hacerlo. | CHF 0 |
| **Costes corrientes detraídos cada año** | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1.5% 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. | CHF 154 |
| Costes de operación | 0.2 % 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. | CHF 19 |
| **Costes accesorios detraídos en condiciones específicas** | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | CHF 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 de escenarios de rentabilidad pasados puede consultarse en www.ubs.com/funds.