

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) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, clase Index Fund EUR A acc

Productor UBS Asset Management (Europe) S.A.

ISIN LU1479966167

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: 16 mayo de 2025.

¿Qué es este producto?

Tipo

UBS (Lux) Fund Solutions II 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 tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (el «Índice»). El Fondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como otros instrumentos de deuda con interés fijo o variable y derechos de emisores privados, semiprivados y públicos que forman parte del índice. A fin de procurar cumplir su objetivo de inversión de replicar la rentabilidad del Índice, el Fondo también podrá, en circunstancias excepcionales, mantener valores no incluidos en su Índice, como, por ejemplo, valores con respecto a los cuales se hubiera anunciado que pasarán a formar parte del Índice o que se espere que pronto se incluyan en el mismo. El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados a efectos de reducción del riesgo, disminución de costes o generación de capital o rentas adicionales.

El Fondo también podrá ofrecer clases de participaciones con cobertura de divisas.

El Fondo no realizará préstamos de valores.

La rentabilidad del fondo depende principalmente de la evolución de los tipos de interés y de la solvencia de los emisores y de los ingresos por intereses. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones cambiarias cuando existan posiciones activas o sin cobertura.

Los ingresos del fondo no se abonan, sino que se reinvierten.

Inversor minorista al que va dirigido

Este fondo está destinado a inversores minoristas con unos conocimientos financieros básicos, que puedan aceptar posibles mermas del importe invertido. El objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, a la vez que aborda una preferencia por la inversión sostenible y permite, al mismo tiempo, el acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Al invertir en este fondo, los inversores pueden satisfacer sus necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es apto para ser adquirido por los segmentos de clientes destinatarios sin ninguna restricción relativa al canal de distribución o a la plataforma.

Banco custodio

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Información adicional

La información acerca UBS BBG EUR Agg Bond 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

1

2

3

4

5

6

7

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:		EUR 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	EUR 7 730	EUR 7 430
	Rendimiento medio cada año	-22.7%	-7.2%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 8 270	EUR 8 180
	Rendimiento medio cada año	-17.3%	-4.9%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 10 110	EUR 9 770
	Rendimiento medio cada año	1.1%	-0.6%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 10 950	EUR 11 460
	Rendimiento medio cada año	9.5%	3.5%

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 2019 y 2023.

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 2015 y 2019.

¿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, por lo que respecta a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 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

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 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	EUR 27	EUR 109
Incidencia anual de los costes (*)	0.3%	0.3% 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 -0.3% antes de deducir los costes y del -0.6% 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	No aplicamos una comisión inicial.	EUR 0
Costes de salida	No cobramos comisión de reembolso por este producto, pero quien se lo vende sí que podría hacerlo.	EUR 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.2% 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.	EUR 17
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.	EUR 10
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	EUR 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 período 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 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. Los inversores pueden suscribir y solicitar el reembolso de las participaciones de los Subfondos cualquier día hábil en Luxemburgo.

¿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/ame-regulatorydisclosures.

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