

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 LUXEMBOURG SELECTION FUND – Arcano Low Volatility European Income Fund – ESG Selection, un subfondo de LUXEMBOURG SELECTION FUND (el "fondo"), CE-D
Productor UBS Third Party Management Company S.A

ISIN LU1720110805

Teléfono Para más información, llame al +352 27 1511.

Sitio web www.ubs.com/tpm

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de UBS Third Party Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales para el inversor.

Este documento de datos fundamentales relativo a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) ha sido aprobado en Luxemburgo.

UBS Third Party Management Company S.A. está autorizada en Luxemburgo y está supervisada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF).

Fecha de creación del documento de datos fundamentales: 2024-06-27.

¿Qué es este producto?

Tipo

Luxembourg Selection Fund 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.

Objetivos

El objetivo del subfondo es ofrecer una estrategia de inversión equilibrada de volatilidad baja que genere una rentabilidad atractiva con un perfil de riesgo contenido. Invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos europeos de deuda corporativa con tipos de interés fijos o variables. El enfoque del gestor de la cartera es el de realizar préstamos a empresas concretas: escoge selectivamente activos de deuda corporativa para conformar una cartera de convicción elevada respaldada por exhaustivos análisis internos propios y, al mismo tiempo, ofrece a los inversores un grado de estabilidad para el capital principal mayor que el que suelen ofrecer las carteras de inversiones en renta fija con calificaciones inferiores. La selección de deuda corporativa se complementará dotando de énfasis a las rentas recurrentes frente a las revalorizaciones —la previsibilidad de los ingresos contribuye a un rendimiento más resiliente—. Este subfondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. Para obtener información más detallada, el gestor de la cartera invita a los inversores a consultar la política ESG en su sitio web. Al menos dos terceras partes de los activos del subfondo se invertirán en instrumentos de deuda denominados en EUR o emitidos por empresas o entidades con exposición a Europa. El subfondo puede emplear todo tipo de instrumentos financieros derivados negociados en mercados regulados o no organizados (OTC) para mejorar la eficiencia en la gestión de la cartera o para procurarse cobertura. El subfondo se gestiona de forma activa sin atender a un índice de referencia. El fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en los 3 años siguientes a la inversión.

El rendimiento del fondo depende principalmente de la evolución de los tipos de interés y la solvencia de los emisores, así como 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 se distribuirán anualmente una vez finalizado el ejercicio anual.

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 fondo tiene como objetivo generar una parte sustancial de su rentabilidad mediante ingresos recurrentes y satisface una preferencia por la inversión sostenible, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invertiendo en este fondo, los inversores pueden cubrir necesidades de inversión a medio plazo. El fondo es adecuado para ser adquirido por los segmentos de clientes objetivo sin restricciones de plataforma o canal de distribución.

Banco custodio

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Información adicional

La información acerca LUXEMBOURG SELECTION FUND – Arcano Low Volatility European Income Fund – ESG Selection 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/tpm. El último precio puede consultarse en www.ubs.com/tpm

¿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 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.

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 6 270	EUR 6 860
	Rendimiento medio cada año	-37.3%	-9.0%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 8 780	EUR 9 630
	Rendimiento medio cada año	-12.2%	-0.9%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 10 050	EUR 10 870
	Rendimiento medio cada año	0.5%	2.1%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 11 300	EUR 12 330
	Rendimiento medio cada año	13.0%	5.4%

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 2020 y 2024.

¿Qué pasa si UBS Third Party Management Company 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 UBS Europe SE, 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 10 000,00 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
Costes totales	EUR 347	EUR 650
Incidencia anual de los costes (*)	3.5%	1.6% 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 3,7 % antes de deducir los costes y del 2,1 % 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	2,50% 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 EUR 250
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	0,9% 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.	EUR 89
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 11
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	EUR 0

Para más información acerca de los costes, consulte el folleto, que se encuentra disponible en www.ubs.com/tpm

¿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 de este producto es 4 año(s). Este es el período de mantenimiento que recomendamos con base en el riesgo y en el rendimiento esperado del producto. Tenga presente que el rendimiento esperado no está garantizado. Mientras más se aparte el período de mantenimiento real del período de mantenimiento recomendado del producto, más se apartará también el rendimiento real de las hipótesis del producto. Es posible que un período de mantenimiento diferente sea adecuado para usted en función de sus necesidades y limitaciones. Por tanto, le recomendamos que trate este asunto con su asesor personal.

Los inversores podrán solicitar el reembolso de sus participaciones cada día hábil bancario normal de 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/tpm-polices

Otros datos de interés

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