

# 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) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), clases de participaciones (EUR hedged) Q-acc, EUR

**Productor** UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0848007240

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

Sitio web [www.ubs.com/funds](http://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: 18 diciembre de 2023.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

UBS (Lux) Equity SICAV 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.

### Objetivos

Este fondo de inversión gestionado de forma activa invierte sus activos predominantemente en valores de renta variable y otras acciones de empresas de mediana y gran capitalización de los mercados desarrollados y emergentes. El objetivo de la estrategia de inversión es lograr unos ingresos por dividendos superiores a la media, comparado con el rendimiento del mercado de renta variable global. Las inversiones de este fondo gestionado de forma activa están ampliamente diversificadas entre sectores y países. Este subfondo promueve características medioambientales y/o sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible.

El gestor del fondo invierte los activos del fondo como resultado de un proceso de inversión basado en modelos financieros cuantitativos, a la vez que trata de controlar el riesgo. La selección de valores se basa en las señales calculadas por el modelo cuantitativo. Este modelo está en continuo desarrollo.

UBS Asset Management clasifica este fondo de inversión como Fondo enfocado en la sostenibilidad, que promueve características medioambientales y/o sociales.

El gestor de la cartera tiene discrecionalidad para construir la cartera y no está sujeto al valor de referencia por lo que respecta a la ponderación.

El fondo se gestiona de forma activa con respecto al valor de referencia, el MSCI AC World (net dividend reinvested). El fondo de inversión utiliza el valor de referencia, el MSCI AC World (net dividend reinvested), para la composición de la cartera, la comparación de la rentabilidad, la gestión del perfil ASG y la gestión del riesgo.

El fondo de inversión podrá invertir en acciones A chinas a través del programa Hong Kong-Shanghai o Shenzhen Stock Connect («Stock Connect»).

El rendimiento del fondo depende principalmente de la rentabilidad del mercado de renta variable, las fluctuaciones monetarias y los repartos de dividendos.

Los ingresos de esta clase de acciones se reinvierten (reversión). 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 tiene el objetivo de preservar el valor, invierte en instrumentos orientados a rentas 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 Global High Dividend Sustainable (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](http://www.ubs.com/funds). El precio actual se encuentra disponible en [www.ubs.com/funds](http://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 5 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 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.**

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:		5 años	
Ejemplo de inversión:		EUR 10 000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
<b>Escenarios</b>			
<b>Mínimo</b>	<b>No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.</b>		
<b>Tensión</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	EUR 1 500	EUR 1 680
	Rendimiento medio cada año	-85.0%	-30.0%
<b>Desfavorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	EUR 7 800	EUR 8 700
	Rendimiento medio cada año	-22.0%	-2.7%
<b>Moderado</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	EUR 9 950	EUR 11 910
	Rendimiento medio cada año	-0.5%	3.6%
<b>Favorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	EUR 12 850	EUR 13 120
	Rendimiento medio cada año	28.5%	5.6%

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 2023.

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

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

## ¿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 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	EUR 615	EUR 1 122
Incidencia anual de los costes (*)	6.2%	2.2% 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 5.8% antes de deducir los costes y del 3.6% 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	5.0% 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 EUR 500
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	1.0% 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 96
Costes de operación	0.3 % 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 29
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](http://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 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](http://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](http://www.ubs.com/funds).