# Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

**UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), clase (EUR hedged) P-acc (ISIN: LU0511785726), EUR**
un subfondo de UBS (Lux) Equity SICAV
Este subfondo lo gestiona UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (la "Sociedad de Gestión del Fondo").

## Objetivos y política de inversión

Este fondo de gestión activa invierte principalmente en acciones de empresas estadounidenses que presentan un crecimiento de los beneficios superior a la media.

Basándose en una exhaustiva revisión de empresas por criterios de crecimiento, el gestor del fondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de diversas empresas de varios países y sectores con el objetivo de aprovechar oportunidades de rentabilidad interesantes, manteniendo los riesgos controlados.

El subfondo se gestiona de forma activa atendiendo al índice de referencia, Russell 1000 Growth (net div. reinvested) hedged EUR. El índice de referencia se usa para construir la cartera, comparar la rentabilidad y gestionar el riesgo.

En principio, los inversores pueden solicitar a la compañía gestora que rescate sus unidades en cualquier día laborable en Luxemburgo.

Los ingresos de estas clases de acciones se reinvierten.

El gestor de la cartera podrá elegir libremente cómo construir la cartera y no está supeditado al índice de referencia a la hora de seleccionar y ponderar las acciones.

El riesgo de tipo de cambio entre la moneda de la clase y la moneda del fondo se cubre en gran medida.

El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo

Remuneración normalmente inferior — Remuneración normalmente superior

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Más información sobre la categoría de riesgo

- La categoría de riesgo se basa en una estimación de la volatilidad futura del fondo. El método utilizado para realizar dicha estimación depende del tipo de fondo y de datos históricos.
- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- La asignación a la categoría de riesgo no es estática y puede variar con el tiempo.
- La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión en el fondo esté libre de riesgo.

### ¿Por qué este fondo en esta categoría?

- El fondo está en la categoría de riesgo 6 porque la volatilidad de sus rentabilidades es muy alta.
  El fondo invierte en renta variable, por lo que puede registrar volatilidad elevada. Esto exige una elevada tolerancia y capacidad de riesgo por parte del inversor. Cabe la posibilidad de que el valor de una participación disminuya por debajo del precio de compra.

### Otros riesgos importantes

- El fondo aplica un enfoque de gestión muy activo. Esto significa que la rentabilidad del fondo puede desviarse considerablemente de la tasa de rendimiento del mercado.
- Cada fondo conlleva riesgos específicos; en el folleto del fondo puede consultarse una lista exhaustiva y detallada de descripciones de riesgos.

## Gastos

Los gastos que usted abona se utilizan para pagar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

| **Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión** | |
|---|---|
| Gastos de entrada | 5.00% |
| Gastos de salida | 0.00% |
| Comisión de conversión | 5.00% |

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

| **Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año** | |
|---|---|
| Gastos corrientes | 2.15% |

| **Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas** | |
|---|---|
| Comisión de rentabilidad | ninguna |

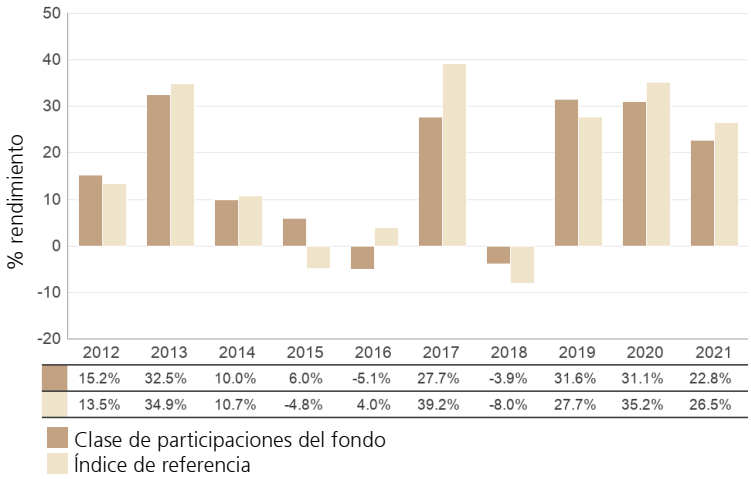
El **gasto de entrada** mostrado es una cifra máxima. En algunos casos, podría pagar menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

Los **gastos corrientes** aquí indicados se produjeron en los 12 meses anteriores a la redacción de este documento. Esta cifra puede variar de un año a otro. En general, no incluye:

- Surgen costes debido al préstamo de valores así como costes de transacción, excepto el coste de comprar o vender participaciones de otros fondos.

Para más información, consulte la sección de gastos del folleto del fondo, que está disponible en **www.ubs.com/funds.**

## Rentabilidad histórica




**La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros.**

En el gráfico se muestran las rentabilidades de inversión de la clase calculadas como cambio porcentual del patrimonio neto del fondo desde el final de un año hasta el final del siguiente. El general, el cálculo de la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los costes excepto la comisión de emisión. Si el fondo se gestiona en comparación con un índice de referencia, su rendimiento también se muestra.
La clase se lanzó en 2010. El fondo se lanzó en 2004.
La rentabilidad histórica se calcula en EUR.
El índice de referencia, cuando se indica que se dispone de uno, es un parámetro con el que puede medirse la evolución de la clase de activos. El subfondo no trata de replicar el índice de referencia.

## Información práctica

**Depositario**
UBS Europe SE, Luxembourg branch

**Más información**
La información sobre UBS (Lux) Equity SICAV y sus clases de acciones disponibles, el folleto completo y los informes anual y semestral más recientes pueden obtenerse gratuitamente en inglés y alemán a través de la sociedad de gestión del fondo, el administrador central, el banco depositario o los distribuidores, o en línea en **www.ubs.com/funds.** La divisa de la clase de participaciones es EUR. El precio de las acciones se publica todos los días hábiles y está disponible en línea en **www.ubs.com/funds.**
Puede consultarse información pormenorizada como, por ejemplo, datos sobre la tramitación de quejas, la estrategia para ejercer derechos de voto del fondo, las directrices para gestionar conflictos de intereses, la política de mejor ejecución y la política de retribución vigente, incluida una descripción del método de cálculo de las retribuciones y las prestaciones, así como las responsabilidades del comité de remuneración, en **www.ubs.com/fml-policies** Se facilitará una copia impresa gratuita previa solicitud.
Los inversores existentes pueden cambiar de subfondo del fondo paraguas y/o de clase con la comisión de conversión indicada anteriormente. Solo es posible cambiar clases de participaciones denominadas en RMB entre subfondos o clases de participaciones cuya divisa sea el RMB.

**Legislación fiscal**
La legislación tributaria de su país de residencia o domicilio fiscal determinarán la fiscalidad de los ingresos y el capital que usted perciba del fondo. Si desea más datos sobre los efectos fiscales de su inversión en el fondo, póngase en contacto con su asesor fiscal.

**Declaración de responsabilidad**
La sociedad de gestión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto OICVM.

El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor de índices. El proveedor de índices no patrocina ni recomienda esta clase de participaciones. El aviso legal íntegro puede consultarse en el folleto.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
La sociedad de gestión está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14/02/2022.