# 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 Global Equity Income Plus UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de UBS (Irl) ETF plc (la «Sociedad»), clase USD dis** |
| **Productor** | **UBS Asset Management (Europe) S.A.** |
| ISIN | IE000TGK2UK9 |
| Teléfono | Para más información, llame al +352 27 1511. |
| Sitio web | www.ubs.com/etf |

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 Irlanda.
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: 28 agosto de 2026.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

UBS (Irl) ETF Plc es una sociedad de inversión tipo paraguas con capital variable y responsabilidad segregada entre subfondos constituida en Irlanda y autorizada por el banco central como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios con arreglo al Reglamento sobre OICVM. El fondo es un ETF OICVM.

### 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 objetivo de inversión principal del fondo es obtener una rentabilidad total superior a la del índice de referencia y generar unos ingresos superiores a los del índice de referencia (una vez deducidos gastos y comisiones). No hay garantía de que el fondo alcance su objetivo de inversión y, en función de las condiciones del mercado, el rendimiento superior al del índice de referencia puede ser volátil en ocasiones. Para alcanzar su objetivo de inversión, el fondo invertirá, directa o indirectamente, en acciones y otras participaciones en el capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización en mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo, incluida China. Las inversiones se realizarán, directa o indirectamente, a través de otros organismos de inversión colectiva o instrumentos financieros derivados («IFD»). El fondo se gestiona de forma activa atendiendo a un índice de referencia. El gestor de inversiones utiliza el índice MSCI World (Net Total Return) (el «índice de referencia») para evaluar el rendimiento, comparar el perfil de sostenibilidad y gestionar el riesgo. El gestor de inversiones puede elaborar la cartera según su criterio y, en lo que respecta a la selección de instrumentos y sus ponderaciones, no está vinculado al índice de referencia. Por consiguiente, la cartera puede desviarse del índice de referencia en lo que respecta a las asignaciones. Además, el gestor de inversiones puede emplear una estrategia de derivados utilizando opciones o futuros. Esta estrategia está diseñada principalmente para generar ingresos adicionales mediante la venta de opciones de compra sobre acciones. También puede utilizar futuros para ayudar a gestionar las variaciones en la exposición al mercado derivadas de las opciones de compra emitidas. La estrategia de derivados representa una fuente importante de rentabilidad del fondo y también puede contribuir a su volatilidad general.
La rentabilidad del fondo depende principalmente de la evolución de los mercados de renta variable y de las fluctuaciones de los tipos de cambio, así como del pago de dividendos.
Esta clase distribuye sus ingresos netos.

### 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 objetivo del fondo es aumentar el valor de la inversión, al tiempo que permite acceso diario al capital en condiciones normales de mercado. Invirtiendo 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

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

### Información adicional

La información sobre Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF y sus clases de acciones disponibles, el folleto completo, los informes anual y semestral más recientes, así como información adicional, pueden obtenerse gratuitamente a través de la sociedad de gestión del fondo, el administrador central, el banco custodio, los distribuidores del fondo o en línea en www.ubs.com/etf. El último precio puede consultarse en www.ubs.com/etf.

## ¿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.

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:** | | **USD 10 000** | |
| | | **En caso de salida después de 1 año** | **En caso de salida después de 5 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** | USD 4 010 | USD 3 650 |
| | Rendimiento medio cada año | -59.9% | -18.3% |
| **Desfavorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | USD 8 040 | USD 12 950 |
| | Rendimiento medio cada año | -19.6% | 5.3% |
| **Moderado** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | USD 11 550 | USD 17 680 |
| | Rendimiento medio cada año | 15.5% | 12.1% |
| **Favorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | USD 15 400 | USD 21 120 |
| | Rendimiento medio cada año | 54.0% | 16.1% |

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 2017 y 2022.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2020 y 2025.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2020 y 2025.

## ¿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 Custodial Services (Ireland) Limited 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 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 USD.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|---|---|---|
| Costes totales | USD 31 | USD 209 |
| 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 12.4% antes de deducir los costes y del 12.1% 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. | USD 0 |
| Costes de salida | No cobramos comisión de reembolso por este producto, pero quien se lo vende sí que podría hacerlo. | USD 0 |
| **Costes corrientes detraídos cada año** | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0.30% 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. | USD 30 |
| Costes de operación | 0.01 % 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. | USD 1 |
| **Costes accesorios detraídos en condiciones específicas** | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | USD 0 |

Las cifras indicadas aquí no incluyen las comisiones adicionales que puedan cobrarle su distribuidor ni su asesor, ni las comisiones de los agentes de bolsa cuando negocie en el mercado secundario o cualquier envoltorio de seguro en el que pueda estar colocado el fondo. Los gastos de transacción relacionados con la negociación directa con el Fondo correrán a cargo de los partícipes autorizados o de los nuevos inversores en el fondo. Para más información acerca de los costes, consulte el folleto, que se encuentra disponible en www.ubs.com/etf.

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

**Período de mantenimiento recomendado: 5 Año(s)**

El periodo 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 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.
Los inversores que no sean participantes autorizados no pueden suscribir acciones directamente con UBS (Irl) ETF plc, pero podrán comprar y vender acciones, a través de un intermediario, en una de las bolsas de valores que se indica para la clase de activos en el sitio web www.ubs.com/etf. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, los reeembolsos directos con UBS (Irl) ETF plc, son posibles cada día de negociación (según se estipula en el correspondiente suplemento del folleto). Los participantes autorizados podrán suscribir y reembolsar acciones con UBS (Irl) ETF plc de acuerdo con las condiciones que se describen detalladamente en el correspondiente acuerdo de participante autorizado.

## ¿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 previos de escenarios de rentabilidad puede consultarse en www.ubs.com/etf.

UBS