

Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (el «fondo»), clase (USD) A-acc

Productor UBS Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE00BZZ2GV965

Teléfono Para más información, llame al +353 1 863 9400.

Sitio web www.ubs.com/etf

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de UBS Fund Management (Ireland) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

UBS Fund Management (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 21 marzo de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo

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

Plazo

El Producto no tiene fecha de vencimiento (el Producto se ha creado para un periodo de tiempo indefinido). El Productor podría 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 Fondo es la revalorización del capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice de materias primas, denominado UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (el «Índice»), menos las comisiones y los costes y, por tanto, se gestiona de forma pasiva.

El Fondo invierte en instrumentos financieros derivados («IFD») con UBS AG, London Branch («UBS») como contraparte. El Fondo también puede invertir en valores (p. ej., acciones de empresas y bonos emitidos por empresas y gobiernos). De acuerdo con los términos de los IFD, la rentabilidad del Índice se intercambia de UBS al Fondo y, a cambio, la rentabilidad de los valores se intercambia del Fondo a UBS; por consiguiente, la rentabilidad del Fondo refleja la rentabilidad del Índice y no se ve afectada por la rentabilidad de los valores.

El Índice es un valor de referencia de los mercados de materias primas (sin incluir la agricultura ni la ganadería). Está muy diversificado e incluye componentes de los sectores de la energía y los metales, y excluye componentes de los sectores de la agricultura y la ganadería. Para más información sobre el Índice, consulte www.ubs.com/cmci. Como consecuencia de las comisiones y los costes, la rentabilidad del Fondo de cualquier día siempre será inferior a la rentabilidad del Índice de ese día.

Los riesgos de sostenibilidad no se integran sistemáticamente, ya que no se tienen en cuenta en el marco del proceso de selección del Índice.

El rendimiento del fondo depende principalmente de la rentabilidad del índice seguido.

La clase de acciones no abona dividendos.

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. 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.

Depositario

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Más información

La información acerca UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF 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/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 supone que usted mantendrá el producto durante 5 año(s).

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.

El producto puede estar expuesto a otros factores de riesgo que no están representados en el indicador resumido de riesgo, 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 la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto durante el/los último(s) 10 año(s)]. 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 3 580	USD 2 970
	Rendimiento medio cada año	-64.2%	-21.6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 6 490	USD 6 870
	Rendimiento medio cada año	-35.1%	-7.2%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10 060	USD 14 450
	Rendimiento medio cada año	0.6%	7.6%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 16 110	USD 19 540
	Rendimiento medio cada año	61.1%	14.3%

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 2024 y 2020.

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

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

¿Qué pasa si UBS Fund Management (Ireland) Limited 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

Los cuadros muestran 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 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	USD 64	USD 372
Incidencia anual de los costes (*)	0.6%	0.6% 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 8.2 % antes de deducir los costes y del 8.2 % 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 costes de entrada.	USD 0
Costes de salida	No aplicamos costes de salida para este producto, pero puede que la persona que le venda el producto sí lo haga.	USD 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.3% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 34
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.	USD 30
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 participantes 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 período de mantenimiento recomendado para este producto es de 5 año(s). Este es el período 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 desviará el rendimiento efectivo 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.

Las acciones del Fondo podrán cotizar y negociarse en bolsas de valores. Puede vender sus acciones durante el horario de apertura habitual de la bolsa de valores correspondientes, poniéndose en contacto con su agente.

¿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/manco-fmie.

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.