# 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 EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF, clase EUR acc** |
| **Productor** | **UBS Asset Management (Europe) S.A.** |
| ISIN | LU3079566835 |
| 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 Luxemburgo.
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: 08 octubre de 2026.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

UBS (Lux) Fund Solutions 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. 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 subfondo UBS EUR Treasury Yield Plus tiene como objetivo lograr una rentabilidad atractiva, teniendo en cuenta tanto la revalorización del capital como la obtención de rentas, invirtiendo principalmente en deuda soberana, deuda relacionada con la deuda soberana y deuda supranacional con grado de inversión, de tipo fijo y denominada en euros. Este subfondo se gestiona de forma activa y emplea el índice Bloomberg Euro Treasury Bond como referencia para construir su cartera, comparar su rentabilidad y gestionar el riesgo, si bien no se ve limitado por él. La mayoría de los valores del subfondo serán componentes del índice de referencia. Este subfondo tratará de superar en rentabilidad al índice de referencia a largo plazo. El subfondo invertirá sus activos netos principalmente en deuda soberana y deuda relacionada con la deuda soberana con grado de inversión y de tipo fijo de Estados miembros de la Unión Europea, así como en deuda supranacional. El subfondo trata de mejorar su potencial de obtención de rentas mediante un enfoque basado en normas que aprovecha oportunidades de rentabilidad en deuda soberana, deuda relacionada con la deuda soberana y deuda supranacional denominada en euros, al tiempo que, de forma general, mantiene características de riesgo similares a las de su índice de referencia. Asimismo, el gestor de inversiones podrá aplicar su criterio para mejorar en mayor medida la rentabilidad y el perfil de riesgo de la cartera. Además, el subfondo podrá participar en operaciones con derivados. Este subfondo se ajusta al artículo 6 del SFDR. Por tanto, no tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad debido a su estrategia de inversión y la naturaleza de las inversiones subyacentes (artículo 7, apartado 2, del SFDR). Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE relativos a actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental (artículo 7 del Reglamento de taxonomía).
El rendimiento del fondo depende principalmente de la rentabilidad del índice seguido.
Los ingresos del fondo no se abonan, sino que se reinvierten.

### 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 generar una parte sustancial de su rendimiento mediante ingresos recurrentes, 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 Bank International GmbH, Luxembourg Branch

### Información adicional

La información acerca UBS EUR Treasury Yield Plus 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 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 3 en una escala de 7, que es la clase con un riesgo medio bajo.
Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media a 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 7 410 | EUR 7 020 |
| | Rendimiento medio cada año | -25.9% | -8.5% |
| **Desfavorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | EUR 8 150 | EUR 8 020 |
| | Rendimiento medio cada año | -18.5% | -5.4% |
| **Moderado** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | EUR 10 090 | EUR 9 030 |
| | Rendimiento medio cada año | 0.9% | -2.5% |
| **Favorable** | **Lo que podría recibir tras deducir los costes** | EUR 11 190 | EUR 11 510 |
| | Rendimiento medio cada año | 11.9% | 3.6% |

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 2019 y 2023.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2021 y 2025.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2021.

## ¿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 Bank International GmbH, 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 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 EUR.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 4 años |
|---|---|---|
| Costes totales | EUR 16 | EUR 62 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0.2% | 0.2% 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 -2.4% antes de deducir los costes y del -2.5% 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. | EUR 0 |
| 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 | 0.15% 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 15 |
| 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. | EUR 1 |
| **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 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: 4 Año(s)**

El periodo de mantenimiento recomendado para este producto es de 4 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 (Lux) Fund Solution, 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, los reembolsos directos con UBS (Lux) Fund Solutions son posibles cada día hábil de Luxemburgo. Los participantes autorizados podrán suscribir y reembolsar acciones con UBS (Lux) Fund Solutions 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

Puede obtenerse información sobre la rentabilidad histórica y los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores, así como las posiciones de la cartera, en www.ubs.com/etf.

UBS