

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) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de UBS (Irl) ETF plc (la «Sociedad»), clase (USD) A-dis

Productor UBS Fund Management (Ireland) Limited

ISIN IE00B78JSG98

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: 18 febrero de 2025.

¿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

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.

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 Fondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI USA Value Index (Net Return) (el «Índice»). El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de empresas de mediana y gran capitalización definidas como acciones de valor (es decir, acciones cuyos precios son bajos respecto a lo que se considera su valor fundamental) y cotizadas en mercados de EE. UU.

El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A fin de procurar cumplir su objetivo de inversión de replicar la rentabilidad del Índice, el Fondo también podrá, en circunstancias excepcionales, mantener valores no incluidos en su Índice, como, por ejemplo, valores con respecto a los cuales se hubiera anunciado que pasarán a formar parte del Índice o que se espere que pronto se incluyan en el mismo. El Fondo podrá utilizar instrumentos derivados a efectos de reducción del riesgo, disminución de costes o generación de capital o ingresos adicionales. El uso de instrumentos derivados puede multiplicar las ganancias o pérdidas obtenidas por el Fondo en una inversión determinada o en sus inversiones en general.

El Fondo también podrá ofrecer clases de acciones con cobertura de divisas.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores. 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 replicado.

Esta clase distribuye su ingreso neto a fin de mantener la máxima semejanza con respecto al MSCI USA Value Index (Net Return).

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 MSCI USA Value 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 4 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.

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:		4 años	
Ejemplo de inversión:		USD 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	USD 920	USD 2 710
	Rendimiento medio cada año	-90.8%	-27.8%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 8 330	USD 11 180
	Rendimiento medio cada año	-16.7%	2.8%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10 700	USD 13 690
	Rendimiento medio cada año	7.0%	8.2%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 14 920	USD 18 870
	Rendimiento medio cada año	49.2%	17.2%

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 2016 y 2020.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2015 y 2019.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2020 y 2024.

¿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 4 años
Costes totales	USD 20	USD 94
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 8.0 % antes de deducir los costes y del 8.0 % 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	0.2% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 20
Costes de operación		USD 0
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: 4 año(s)

El período de mantenimiento recomendado para este producto es de 4 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.

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 reembolsos 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 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.