

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades del Mercado de Valores

Calle Edison, 4

28006 Madrid

Madrid, a 31 de enero de 2024

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes en representación del fondo de inversión **UBS (Lux) Key Selection SICAV**, constituido en Luxemburgo e inscrito en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España con el número 336.

Se procede a notificar a esta Comisión Nacional del Mercado de Valores, el siguiente hecho relevante relativo a un error significativo en el cálculo del valor liquidativo del sub fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR).

Debido a un error en el cálculo de tarifas, se observó un error material en el cálculo del valor liquidativo del sub fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Strategy Alternatives (EUR). La causa principal de este error se atribuye a una discrepancia en la fijación de precios originada en el Fondo Principal: Alma Capital Platinum IV UBS Multi Strategy. El problema se originó debido a una fórmula incorrecta en el archivo de compensación de tarifas de rendimiento, ya que el rendimiento bruto estaba restando las tarifas de rendimiento en lugar de sumarlas. En consecuencia, la compensación de las tarifas de rendimiento en caso de bajo rendimiento del subfondo era incorrecta. En este sentido, se informa que se ha procedido a la comunicación del preceptivo informe al órgano supervisor de origen, esto es, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier*.

Por la presente le confirmamos que la información arriba mencionada ha sido objeto de comunicación a los partícipes tal y como se establece en la normativa luxemburguesa.

A la espera de que la presente notificación surta los efectos oportunos, quedamos a su entera disposición para comentar o ampliar el contenido de esta carta o cualquier otro asunto que estimen pertinente.

Atentamente,