

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006 Madrid

Madrid, a 29 de noviembre de 2021

Estimados señores:

Nos dirigimos a ustedes en representación del fondo de inversión UBS (Lux) Bond SICAV, constituido en Luxemburgo e inscrito en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España con el número 332.

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 subfondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD)

El indicador proporcionado era EQU (sin oscilación) y debería haber sido SUB (oscilación al alza) para el valor liquidativo calculado el 18 de octubre de 2021. El indicador SSP para este fondo de valor liquidativo diario se activó demasiado pronto, mientras que la carga de las operaciones web aún no había finalizado y, por lo tanto, esas operaciones web no se tuvieron en cuenta en el cálculo del indicador SSP.

El fondo será compensado por el efectivo faltante para los inversores suscriptores y los inversores redimidos recibirán un pago adicional, ya que el NAV era demasiado bajo.

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,