

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

UniValueFonds: Global C

El UniValueFonds: Global C es una clase de participación del fondo especial UniValueFonds: Global (denominado a continuación "fondos").
código de identificación de valores / código ISIN 634555 / LU0126316347

La Union Investment Luxembourg S.A., en Luxemburgo, gestiona el fondo. La Union Investment Luxembourg S.A. está afiliada como parte del grupo Union Investment al grupo financiero en forma cooperativa Volksbanken Raiffeisenbanken.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del fondo de acciones consiste en obtener un aumento de capital a largo plazo y, al mismo tiempo, conseguir unos rendimientos conformes al mercado. Los activos financieros que se adquieren para el fondo se identifican de forma discrecional sobre la base de un proceso de inversión consistente («gestión activa»).

El patrimonio del fondo se invierte en acciones con una orientación de valor sostenible (valores sustanciales). Se dará prioridad a aquellos valores que, en el momento de su adquisición, se consideren infravalorados teniendo en cuenta su potencial de rendimiento y sus perspectivas futuras. La estrategia de inversión se orienta a un índice de referencia (100% MSCI The World Value Index) con el objetivo de superar la evolución del valor de dicho índice. La gestión del fondo tiene la posibilidad, en cualquier momento, de diferir notablemente de dicho índice de referencia, ya sea en sentido negativo o positivo, mediante la sobreponderación o subponderación activa de valores individuales sobre la base de estimaciones de riesgo y del mercado de capitales, siempre y cuando tenga en cuenta la política de inversión del fondo. Asimismo, las inversiones en títulos que no forman parte del índice de referencia son posibles en cualquier momento.

Las ganancias obtenidas de UniValueFonds: Global C se atesoran.

En un principio, los inversores pueden exigir la devolución de las participaciones según cotización diaria. No obstante, la sociedad podrá suspender el reembolso cuando resulte pertinente por circunstancias extraordinarias en interés de los inversores.

Recomendación: el UniValueFonds: Global C puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero del fondo dentro de un plazo menor a siete años.

Perfil de riesgo y remuneración

Rendimiento habitualmente más bajo
Riesgo más bajo
<<<

Rendimiento habitualmente más elevado
Riesgo más elevado
>>>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este indicador de riesgo se basa en datos históricos; por lo tanto no es posible una predicción de las futuras evoluciones. La categoría de riesgo de la clase de participación puede variar en un futuro y no representa ninguna garantía. Una clasificación en la categoría de riesgo 1 tampoco garantiza una inversión completamente libre de riesgo.

UniValueFonds: Global C está clasificada en la categoría 6, ya que presenta oscilaciones de valores muy elevados y por consiguiente, la oportunidad de lucro, pero también el riesgo de pérdida pueden ser muy elevados.

Los siguientes riesgos no influyen directamente en la clasificación de riesgo, aunque pueden ser significativos para el fondo:

Riesgos operativos: Existe el peligro de pérdidas, debido a la inconveniencia o a fallos en los procesos y sistemas internos, de personas o a causa de acontecimientos externos. El marco legal nuevo o modificado también puede perjudicar el fondo.

Una descripción detallada de los riesgos se encuentra en los apartados "Indicación general sobre riesgos", "Perfil de riesgo del fondo", como también en el apartado "Indicaciones especiales" del folleto de emisión.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada:	5,00 % (actualmente 5,00 %)
Gastos de salida:	No se impondrá ninguna gasto de salida.

Este es el máximo que puede detraerse de su capital, antes de proceder a la inversión.

Gastos descontados de la UniValueFonds: Global C a lo largo del año:

Gastos corrientes:	1,81 %
---------------------------	--------

Gastos detraídos de UniValueFonds: Global C en determinadas condiciones específicas:

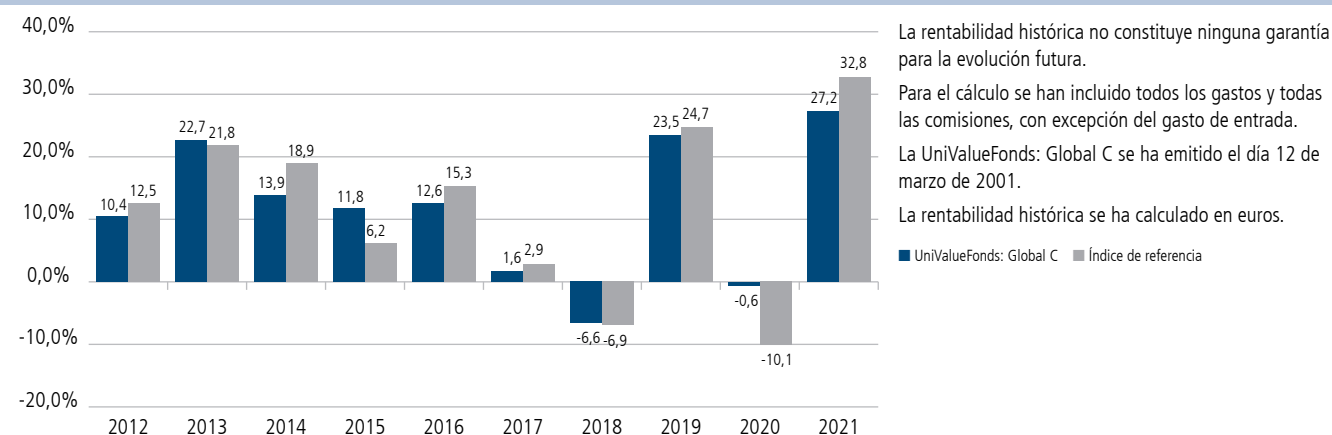
Comisión de rentabilidad:	0,11 % del patrimonio del fondo durante el último período de comparación de UniValueFonds: Global C; esto corresponde al 25 % del valor que supera la rentabilidad de las participaciones al MSCI The World Value Index.
----------------------------------	--

La gestión y la depositaria del patrimonio del fondo, así como la distribución y la comercialización de las participaciones de fondo se financian a través de las comisiones y otros gastos. Los gastos y las comisiones acumuladas reducen las oportunidades de ganancia del inversor.

El gasto de entrada aquí indicado es un valor máximo. Según el caso concreto puede resultar más bajo. El importe efectivamente aplicado según el caso concreto de inversor puede consultarse al distribuidor de las participaciones del fondo o en la factura de compra.

Los gastos corrientes aquí indicados se produjeron a lo largo del último ejercicio que finalizó el 30 de septiembre de 2022 para UniValueFonds: Global C. Las comisiones se han calculado para el período de referencia del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. También podrán deducirse si la rentabilidad global de la clase de participaciones es negativa, siempre y cuando esta haya superado el índice de referencia. Los gastos corrientes no incluyen las comisiones y los costes de transacción y pueden variar de año en año. Difieren de los gastos corrientes, los cuales se identifican en el marco de la información sobre los gastos conforme a la Directiva UE 2014/65/UE. Para más información acerca de los costes, consulte las disposiciones contenidas en el artículo 13 del reglamento de gestión y en el artículo 25 del reglamento especial, así como la vista general "El fondo en resumen" del folleto de emisión (union-investment.com).

Rentabilidad histórica



Información práctica

El depositario del fondo es DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburgo.

En el sitio web www.union-investment.com encontrará el folleto de emisión, los reglamentos especiales y de gestión, los informes anual y semestral actuales, así como otros datos acerca del fondo, en lengua alemana. También puede obtener dichos documentos en formato papel de forma gratuita y previa petición a través de los agentes de distribución indicados en el apartado "agentes de distribución y de pago" del folleto de emisión. El folleto de emisión también contiene datos adicionales acerca del fondo. Los precios de las participaciones se publicarán regularmente en nuestro sitio web www.union-investment.com.

Encontrará los detalles de nuestra política de remuneración actual, entre los que se encuentra una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y otras bonificaciones, y la identidad de las personas responsables de la asignación de las remuneraciones y otras bonificaciones en nuestra página web union-investment.com, en el apartado "Guidelines". Previa solicitud se pone a disposición una versión en papel gratuita.

Esta UniValueFonds: Global C está sujeta a las prescripciones fiscales de Luxemburgo. Esto podrá repercutir en la forma como serán sometidos a imposición sus ingresos procedentes de la UniValueFonds: Global C.

Este documento se refiere a la clase de participación UniValueFonds: Global C.

La Union Investment Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de emisión.

Este fondo y Union Investment Luxembourg S.A. están autorizados en Luxemburgo y están regulados por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Las presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 11 de noviembre de 2022.