UniEM Fernost A

Fondos de acciones con valores de países emergentes de Extremo Oriente

Clase de riesgo[1]

Riesgo reducido | Riesgo moderado | Riesgo considerable | **Riesgo alto** | Riesgo muy alto

Perfil de riesgo del inversor típico

Riesgo reducido
Oportunidades de rendimiento reducidas

Riesgo muy alto
Oportunidades máximas de rendimiento

Especulativo

Horizonte de inversión recomendado

1 2 3 4 5 6 **7**

años o más

Estrategia de inversión

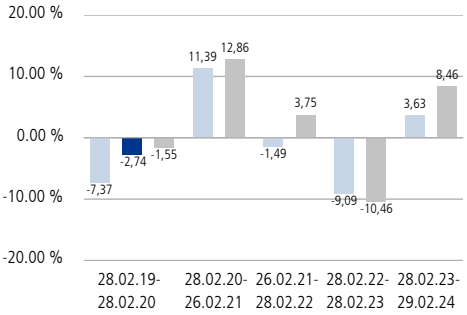
El patrimonio del fondo se invierte principalmente en acciones de empresas de países emergentes y en vías de desarrollo de Extremo Oriente (Emerging Markets). Entre estos países se incluyen Tailandia, Filipinas o la India. La selección de las empresas se realizará siguiendo criterios fundamentales como el atractivo de la oferta de productos, la competitividad y la calidad de la gestión.

La estrategia de inversión se orienta a un índice de referencia [2], con el que se intenta superar la evolución del valor. La gestión del fondo puede desviarse considerablemente de dicho índice de referencia mediante la sobreponderación e infraponderación activa de los distintos valores, – tanto de forma positiva como negativa –. Asimismo, las inversiones en títulos que no forman parte del índice de referencia son posibles en cualquier momento.

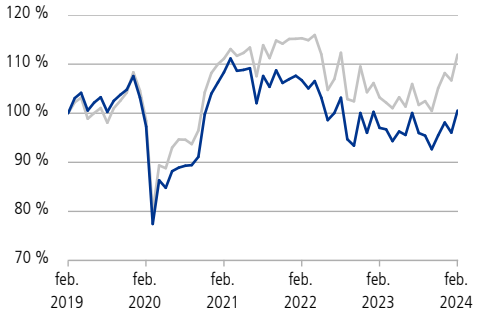
Información del fondo

Datos principales	
Código ISIN	LU0054735278
No. registro oficial de la CNMV	210
Fecha del registro por la CNMV	22.09.2000
Clase de participaciones	de UniEM Fernost
Tipo de fondo	Activos especiales de los OICVM
Moneda del fondo	EUR
Fecha de constitución	04.10.1994
Ejercicio	01.10. - 30.09.
SRI[4]	4 de 7
Disponibilidad	generalmente en cada día de comercio
Fijación de precios	Día+1 (emisión de orden antes de 16 h en UnionDepot)
Sociedad gestora	Union Investment Luxembourg S.A.
Datos actuales por 29.02.2024	
Precio de reembolso	1.588,99 EUR
Patrimonio del fondo	88,64 millones EUR
Datos de rendimiento	
Distribución del rendimiento	en la fecha de valoración a mediados de noviembre
Reparto	27,63 EUR (Ejercicio 2022/2023)
Condiciones	
Comisión de suscripción	5,00 % del valor de participación
Comisión de gestión	Actualmente 1,55 % p.a., máximo 1,75 % p.a.
Gastos corrientes[5]	2,4 % p.a.
Comisión de éxito[6]	0,0 %

Evolución histórica del valor por 29.02.2024[3]



Evolución del valor indexado de los últimos cinco años



Rendimiento (bruto) | Evolución del valor para el inversor (neto) | Índice de referencia (IR)

Evolución de valor absoluta (%)	Mes	Desde inicio deaño	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde constitución
Anualizado	-	-	3,63	-2,45	0,11	3,81	4,41
Acumulado	4,69	2,48	3,63	-7,19	0,54	45,40	256,07
Anualizado (IR)	-	-	8,46	0,25	2,28	5,23	3,08
Acumulado (IR)	4,93	3,48	8,46	0,75	11,95	66,59	144,06

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Año natural	2,19	-10,23	2,84	-3,33	15,90	-11,38	11,71	13,21	-1,19	20,91
Índice de referencia	3,75	-9,43	6,42	-0,15	16,62	-10,06	11,14	15,18	-1,97	24,74

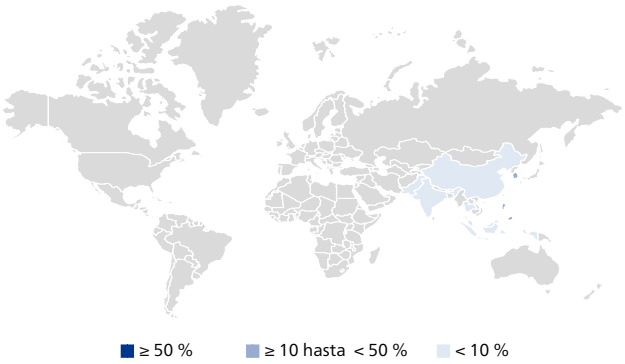
Los resultados futuros podrán ser mayores o menores.

UniEM Fernost A

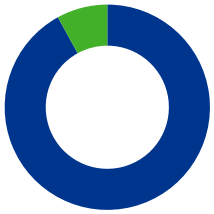
Fondos de acciones con valores de países emergentes de Extremo Oriente

Estructura del fondo por países

Taiwán	12,99 %
Corea del Sur	12,30 %
Filipinas	10,11 %
Indonesia	9,56 %
Pakistán	9,26 %
Tailandia	9,13 %
Malasia	7,53 %
India	7,51 %
Islas Caimán	6,57 %
China	4,09 %



Estructura del fondo por clases de inversión



Inversiones orientadas a acciones	92,01 %
Liquidez	7,99 %

Estructura del fondo por monedas[7]

Dolar taiwanés	Won de la República de Corea	Dólar hongkonés
12,99 %	12,58 %	10,34 %
Peso filipino	Rupia indonesia	Rupias pakistaníes
10,11 %	9,56 %	9,26 %
Bat tailandés	Rupias india	Otros
9,19 %	8,33 %	17,66 %

Los valores de acciones más elevados

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,49 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,20 %
PT Bank Central Asia TBK	2,98 %
PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	2,30 %
Habib Bank Ltd.	2,14 %
MCB Bank Ltd.	2,01 %
Public Bank Berhad	1,79 %
United Bank Ltd.	1,61 %
BDO Unibank Inc.	1,61 %
Reliance Industries Ltd.	1,60 %

Estructura del fondo por sectores

Economía	23,98 %
Tecnología de la información	20,40 %
Productos de consumo no básico	12,43 %
Industria	8,75 %
Servicios de telecomunicaciones	6,69 %
Productos de consumo básico	6,24 %
Energía	3,91 %
Bienes inmuebles	3,59 %
Materias primas, medios auxiliares y de servicio	3,12 %
Sanidad	2,65 %

Las oportunidades en detalle

- Oportunidades de ganancias en los mercados de valores de Asia y el Pacífico
- Diversificación del riesgo y gestión profesional de los fondos, así como protección contra la insolvencia mediante patrimonios especiales
- Oportunidades por el tipo de cambio
- Participación en las oportunidades de crecimiento de determinados países y regiones
- Participación en oportunidades de crecimiento de los países emergentes o en vías de desarrollo
- Participación en la evolución del valor de los mercados de capital chinos

Los riesgos en detalle

- Oscilaciones de cotización y ganancias causadas por el mercado y riesgos de insolvencia de los distintos emisores/socios contractuales
- Oscilaciones de los tipos de cambio
- Mayores oscilaciones de valor debido a la concentración en determinados países y regiones
- Aumento de las fluctuaciones de cotización y de las pérdidas o insolvencia en las inversiones en países emergentes o en desarrollo (por ejemplo, debido a riesgos políticos y jurídicos)
- Mayores oscilaciones de valor debido a la composición del fondo
- Riesgos por la participación en programas de bolsa en China (riesgos legales/de procesamiento)

UniEM Fernost A

Fondos de acciones con valores de países emergentes de Extremo Oriente

Explicación de las notas a pie de página

[1] La clasificación del riesgo se basa en perfiles de riesgo unitarios para la unión y difiere del indicador de riesgo de la hoja de información básica (HIB).

[2] 100% MSCI EM ASIA SELECTED COUNTRIES SPECIAL WEIGHTED INDEX

[3] Período de la imagen 28.02.2019 hasta 29.02.2024. Todas las cifras se basan en cálculos propios según el método BVI e ilustran la evolución de los valores en el pasado. La evolución del valor bruto tiene en cuenta los costes incurridos a nivel de fondo (por ejemplo, comisión de gestión) sin incluir los costes incurridos a nivel de cliente (por ejemplo, comisión de suscripción y costes de depósito). La evolución del valor neto tiene en cuenta los costes incurridos a nivel de fondo, así como una prima de suscripción que asciende a un 5,00 por ciento en el primer período de observación. Anualizado: Evolución anual media del valor. Acumulado: Evolución del valor total. Año natural / índice de referencia: en cada caso referido al año natural indicado.

[4] SRI (Summary Risk Indicator). A partir del indicador de riesgo total, los productos pueden compararse entre sí en términos de riesgo potencial. Cuanto mayor sea el indicador de riesgo total, mayor será el riesgo. La clasificación puede modificarse en el futuro. Un indicador de riesgo total de 1 no significa que sea una inversión sin riesgo.

[5] Se trata de una estimación. No se tiene en cuenta una posible comisión de éxito. Los gastos corrientes comprenden los costes soportados por el fondo, incluidos los costes de transacción, que consisten en las comisiones reales (del pedido) y los valores teóricos calculados o estimados, es decir, los costes de transacción implícitos. Para estos últimos, se pueden utilizar diferentes métodos. El valor indicado se redondea a un decimal de forma análoga a la Hoja de información básica (HIB).

[6] La estimación anterior de la comisión de rentabilidad anual es la media de los últimos cinco períodos comparativos (respectivamente 01.02 - 31.01). El importe futuro depende del rendimiento de su inversión en el período de comparación actual en comparación con el índice de referencia especificado en la política de inversión. En este contexto, la comisión de rentabilidad asciende hasta 25 % del valor por el que la evolución del valor la inversión supera a la evolución del índice de referencia. El pago de las retribuciones se realizará anualmente una vez finalizado el periodo de comparación. Para más información acerca de la comisión de éxito, consulte el apartado «Costes» del folleto de emisión. El valor indicado se redondea a un decimal de forma análoga a la Hoja de información básica (HIB).

[7] Se trata de un comprobante incluidos instrumentos financieros derivados.

Aviso legal

Este documento deberá considerarse como material de márketing/publicidad. La información incluida en este documento no deberá considerarse como una oferta o una solicitud para negociar con cualquiera de los fondos mencionados en este documento, ni por parte de cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal o en la que la persona que realiza dicha oferta o solicitud no esté cualificada para hacerlo ni a cualquier persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud.
Este documento no constituye una recomendación sobre cómo actuar ni reemplaza el asesoramiento personal sobre inversiones de un banco o de cualquier otro consultor financiero apto o especialista en asesoramiento fiscal o jurídico. Las descripciones y explicaciones están basadas en nuestros propios asesoramientos y están limitadas a los hechos en el momento de la preparación de este documento. En particular, esto es aplicable también al entorno jurídico y fiscal actual, que puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Este documento ha sido elaborado con la debida diligencia y según el leal saber y entender de Union Investment Institutional GmbH, Fráncfort del Meno, Alemania. No obstante, la información procedente de terceros no ha sido verificada. Union Investment Institutional GmbH no puede garantizar que el documento esté actualizado, sea exacto o esté completo.
Todos los índices y nombres de productos de otras empresas que no pertenezcan al Union Investment Group podrían ser marcas comerciales o productos protegidos por derechos de autor y marcas de estas empresas.
El objetivo de este documento es exclusivamente informativo y para uso personal. Este documento no podrá ser duplicado, modificado o resumido —parcial ni totalmente—, distribuido a otras personas ni puesto a disposición de otras personas de ninguna otra manera, así como tampoco podrá ser publicado. No se aceptará ninguna responsabilidad por las consecuencias negativas directas o indirectas que se deriven de la distribución, el uso o la modificación y el resumen de este documento o de su contenido.
La información sobre el rendimiento de los fondos de Union Investment, así como la clasificación en clases de riesgo/sistemas de color de los fondos y otros productos, se basa en los rendimientos y/o volatilidad pasados. El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidades futuras y no se garantiza la devolución del capital invertido.
Para obtener información detallada sobre los productos e indicaciones sobre los riesgos de los fondos mencionados en este documento, consulte el último prospecto de ventas, las condiciones contractuales, la documento de datos fundamentales y los informes anuales y semestrales, que se encuentran en www.union-investment.com. Estos documentos constituyen la única base vinculante para la compra de fondos de Union Investment.
Encontrará un resumen de sus derechos como inversor redactado en inglés e información adicional sobre los instrumentos de rectificación colectiva en «Notifications and complaints», en Principles | Union Investment (union-investment.com). Union Investment Luxembourg S.A. podrá decidir en todo momento la retirada de los acuerdos que haya establecido para la comercialización de participaciones de un fondo y/o categorías de participaciones de un fondo en un estado miembro distinto de su estado miembro de origen, con sujeción a los requisitos del art. 93a de la Directiva 2009/65/CE y del art. 32a de la Directiva 2011/61/UE.
LEA EL PROSPECTO ANTES DE REALIZAR UNA INVERSIÓN

Union Investment Institutional GmbH
Weissfrauenstraße 7
60311 Fráncfort del Meno
tel.: +49 69 2567-7652
Correo electrónico: service@union-investment.de

A menos que se establezca lo contrario, toda la información, descripciones y explicaciones tendrán la fecha de 29.02.2024.