UNIGESTION

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre esta SICAV 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 de la SICAV y los riesgos que comporta invertir en ella. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ella.

UNI-GLOBAL - ABSOLUTE RETURN clase SA-EUR (LU0650752701)

un compartimento de UNI-GLOBAL

Lemanik Asset Management S.A. es la sociedad de gestión (la Sociedad de Gestión) de la SICAV.

Objetivos y política de inversión

Objetivos

El compartimento ofrece la posibilidad de beneficiarse de las oportunidades que ofrecen los mercados desarrollados de renta variable a escala mundial. El objetivo del compartimento consiste en componer una cartera que presente la mejor relación entre el riesgo previsto y la rentabilidad absoluta. El compartimento invierte siguiendo un enfoque activo que conlleva la combinación de una cartera de renta variable con instrumentos derivados.

Política de inversión

El compartimento invierte principalmente en las siguientes categorías de instrumentos: acciones de mercados desarrollados globales mantenidas directa o indirectamente mediante el uso de derivados.

El compartimento podrá recurrir a productos derivados con fines de cobertura del riesgo relacionado con el mercado de renta variable y del riesgo cambiario y/o para mejorar la gestión de inversión eficiente.

Cobertura del riesgo del mercado mediante derivados para reducir la volatilidad de la cartera. El compartimento podrá utilizar derivados como, entre otros, renta variable, índices, volatilidad y opciones de dividendos y futuros. La venta de opciones de compra (call) está cubierta totalmente en todo momento por posiciones en cartera.

Las inversiones se realizan sin limitación geográfica o monetaria.

La clase de acciones está denominada en EUR.

El inversor tendrá derecho a reembolsar sus acciones previa solicitud. Los reembolsos se llevarán a cabo cada día hábil completo de Luxemburgo y cada día hábil completo en el Mercado de valores de Hong Kong. Los inversores deberán tener en cuenta el hecho de que, en circunstancias excepcionales, podría limitarse o suspenderse la posibilidad del inversor de solicitar el reembolso.

Estas acciones son acciones de capitalización. Se reinvertirán los ingresos y las ganancias de capital.

Recomendación:

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 6 años.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ⟷ Mayor riesgo

Remuneración potencialmente menor — Remuneración potencialmente mayor

1	2	3	**4**	5	6	7

¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase SA-EUR se clasifican en la categoría 4 porque el valor de la acción podrá estar sujeto a una volatilidad de moderada a alta y, por consiguiente, el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrán ser de moderados a altos.
- La categoría de riesgo se ha determinado sobre base de datos registrados en el pasado y quizá no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y retribución mostrada no permanecerá invariable necesariamente y la categorización de la clase de acciones podrá cambiar con el tiempo.
- La categoría inferior no implica una inversión libre de riesgos.
- No se garantizará el reembolso de la inversión inicial.

¿Qué riesgos sustancialmente relevantes no han sido identificados de manera adecuada por el indicador sintético?

- Riesgo de derivados: los instrumentos financieros derivados pueden revalorizarse y depreciarse a un ritmo más elevado que las acciones y los instrumentos de deuda. Las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial. Este riesgo se minimiza mediante la inversión en una selección diversa de instrumentos no derivados.
- El recurso a opciones sobre acciones, opciones sobre índices y futuros sobre monedas pretende atenuar los riesgos de mercado y cambiario sin poder eliminarlos completamente.
- Asimismo, el inversor deberá tener en consideración otros factores de riesgo relacionados con su situación personal y las circunstancias particulares actuales y futuras.

¿Cómo puedo conseguir más información sobre los riesgos del compartimento?

La información adicional relativa a los riesgos de inversión en el compartimento se indicarán en la sección correspondiente del folleto de la SICAV que está disponible en el domicilio social de la SICAV y en la página web www.unigestion.com .

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	4,00 %
Gastos de salida	0,00 %
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos de la SICAV a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,20 %
Gastos detraídos de la SICAV en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	10 % por año para cualquier remuneración realizada por el compartimento que supere la tasa LIBOR EUR 12 meses + 2 %

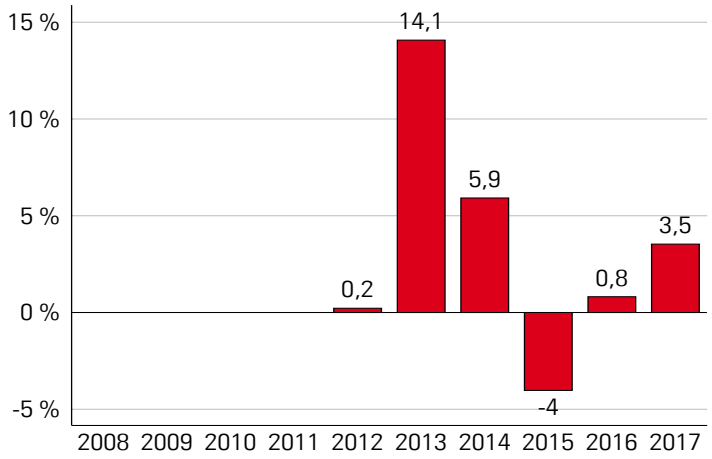
Los gastos pagados por un inversor se utilizarán para cubrir los costes corrientes de la SICAV, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducirán el posible aumento del valor de una inversión en esta SICAV.

Los gastos de entrada y de salida presentados corresponden al porcentaje máximo que se puede deducir de los capitales invertidos por el inversor en la SICAV. En general, el inversor no paga ningún gasto de entrada. Estos gastos sólo de aplican para la distribución. En cualquier caso, no se aplica ningún gasto de salida. El inversor podrá obtener a través de su asesor o de su intermediario financiero la información del importe efectivo de los gastos de entrada y de salida.
La conversión de parte o de todas las acciones en acciones de otro compartimento u otra clase de acciones será gratuita.
Los gastos corrientes se relacionan con los gastos de los últimos 12 meses; se calcularon el 31 diciembre 2017. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.
La cifra de los gastos corrientes excluye:

- comisión de rentabilidad
- gastos de operaciones en valores, excepto los gastos relativos a la compra y a la venta de fondos de destino.

La comisión de rentabilidad calculada para la clase de acciones correspondiente al año laboral más reciente ascendió al 0,00 %.
Para obtener más información relativa a los gastos, consulte el encabezamiento "Expenses charged to the SICAV" del folleto de la SICAV, que está disponible en el domicilio social de la SICAV y en www.unigestion.com .
La información adicional relativa a la comisión de rentabilidad también está disponible en el folleto.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.
Se tuvieron en cuenta todos los gastos y las comisiones para los gastos de entrada y salida.
La rentabilidad histórica se calculó en EUR.
El compartimento se creó el 20 octubre 2011.
La clase de acciones se creó el 20 octubre 2011.

Información práctica

Depositario
JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Información adicional y disponibilidad de los precios
La información adicional sobre la SICAV, una copia de su folleto, su informe anual y semestral más recientes y los precios de las acciones más recientes del compartimento pueden obtenerse de forma gratuita en al sede de la SICAV o en www.unigestion.com .
El folleto, el último informe anual y el último informe semestral de la SICAV están disponibles en inglés. La SICAV podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.
Responsabilidad
Lemanik Asset Management S.A. podrá considerarse responsable únicamente con arreglo a cualquier declaración incluida en este documento que sea equívoca, inexacta o incoherente con las partes relevantes del folleto para la SICAV.
Fiscalidad
La SICAV está sujeto a la legislación tributaria luxemburguesa. La residencia fiscal del inversor podrá tener un impacto en su situación tributaria personal.
Política de remuneración
Una copia en papel de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible de forma gratuita mediante solicitud. En el sitio web http://lux.lemanikgroup.com/corporate#policies-remuneration figura también una descripción detallada de dicha política.
Información específica
El compartimento UNI-GLOBAL - ABSOLUTE RETURN también podrá emitir otras clases de acciones.
La información sobre otras clases de acciones que puedan comercializarse en su país están disponibles en el domicilio social de la SICAV.
Este documento con los datos fundamentales para el inversor proporciona información sobre un compartimento de UNI-GLOBAL que pueda consistir en varios compartimentos. El folleto y los informes anuales y semestrales están preparados para toda la SICAV.
El activo y el pasivo de un compartimento se segregarán con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un compartimento no afecten a otros compartimentos.
El inversor tendrá derecho a convertir su inversión de acciones de un compartimento en acciones del mismo compartimento o de otro compartimento. El inversor podrá obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y convertir en el folleto de la SICAV.