# 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 - TOTAL RETURN BONDS clase RAH-EUR (LU1273482270), 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 ofrece el universo de renta fija, sin limitarse a un sector, una divisa o un mercado en particular. El compartimento trata de maximizar la rentabilidad total, compuesta por una combinación de ingresos derivados de intereses, revalorización del capital y ganancias de divisas.

### Política de inversión

El compartimento invierte principalmente en las siguientes categorías de instrumentos: valores de deuda, valores de deuda de tipo fijo o variable emitidos y garantizados por emisores públicos o privados, instrumentos del mercado monetario e instrumentos derivados. El compartimento invierte principalmente en valores de deuda con una calificación de «Investment Grade» (calificación entre AAA y BBB-), pero también podrá invertir en instrumentos que cuentan con una calificación inferior (o, de no tener calificación, que el gestor considere que tienen una calidad equivalente) o en certificados.

La Gestora de Inversiones integrará los riesgos ESG en su proceso de toma de decisiones evaluando la conformidad ESG de las inversiones potenciales. En relación con los derivados, la Gestora de Inversiones evaluará el cumplimiento de las normas ESG de una posible inversión únicamente sobre la base del mejor esfuerzo, a nivel del activo subyacente, y solo cuando sea aplicable.

El compartimento puede recurrir a productos derivados con fines de cobertura del riesgo de divisas y/o para mejorar la gestión de inversión eficiente.

El subfondo está activo y gestionado sin ninguna referencia a un índice de referencia. El Gestor de inversiones tiene discreción sobre la composición de su cartera con sujeción a este objetivo y a la política de inversiones.

El compartimento está denominado en USD.

La clase de acciones está denominada en EUR.

El riesgo de divisas de esta clase de acciones está cubierto.

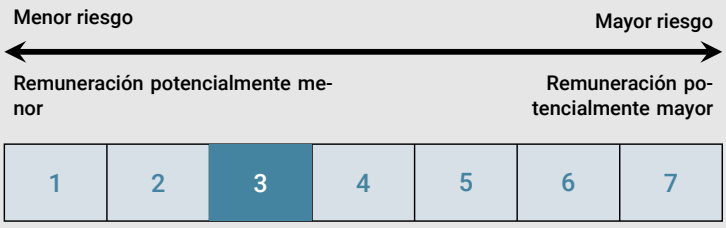
El inversor tendrá derecho a reembolsar sus acciones previa solicitud. Los reembolsos se llevarán a cabo cada día hábil completo en Luxemburgo y cada día hábil completo del Mercado de valores de Londres y en el Mercado de valores de Nueva York. Los inversores deberán tener en cuenta el hecho de que, 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 compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

## Perfil de riesgo y remuneración




### ¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase RAH-EUR se clasifican en la categoría 3 porque el valor de la acción podrá estar sujeto a una volatilidad moderada y, por consiguiente, el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrán ser moderados.
- 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 crédito: el Fondo puede invertir una parte importante de sus activos en bonos. Sus emisores podrían declararse insolventes y, por consiguiente, sus bonos podrían perder su valor de forma parcial o total.
- El uso de técnicas de cobertura de monedas que cubren la moneda de la clase de acciones frente a la moneda del compartimento aspira a reducir los riesgos cambiarios, sin eliminar, no obstante, dichos riesgos en su totalidad.
- Riesgo de contrapartida: La insolvencia de cualquier institución que preste servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos, puede exponer al subfondo a pérdidas financieras. Por ejemplo, la custodia de activos, especialmente en el extranjero, puede implicar un riesgo de pérdida derivado de la posibilidad de que el custodio o subcustodio se declare insolvente, incumpla los deberes de diligencia o adopte una conducta abusiva.
- Riesgo operativo: Los retrasos o las deficiencias en los procesos operativos pueden repercutir negativamente en el fondo.
- Riesgo de derivados: Los valores de los derivados pueden incrementarse o disminuir en mayor medida que los valores de renta variable y los instrumentos de deuda. Las pérdidas pueden ser superiores a su inversión inicial. Este riesgo se minimiza invirtiendo en una selección diversa de instrumentos no derivados.
- El inversor deberá tener en cuenta además otros factores de riesgo relacionados con su situación personal y 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** | 1,02 % |
| Gastos detraídos de la SICAV en determinadas condiciones específicas | |
| **Comisión de rentabilidad** | Ninguna |

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.

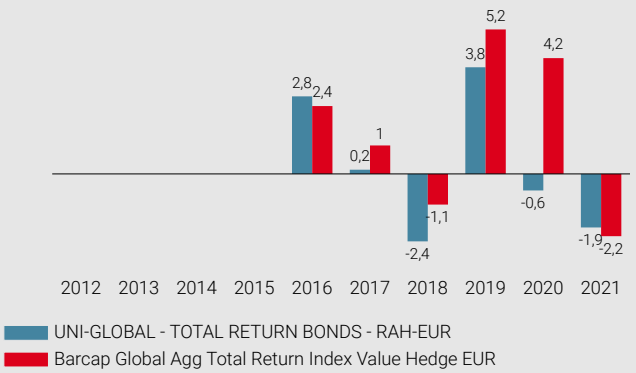
Los gastos corrientes se relacionan con los gastos de los últimos 12 meses; se calcularon el 31 diciembre 2021. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.

La cifra de los gastos corrientes excluye:

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

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** .

## 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 8 octubre 2015.

La clase de acciones se creó el 8 octubre 2015.

## Información práctica

### Depositario

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

### 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 - TOTAL RETURN BONDS 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.