

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 - ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD clase SA-USD (LU1355124196)

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 permite a los inversores acceder a los mercados mundiales de renta variable, a partir de criterios cualitativos de las acciones como Valoración, Momentum, Tamaño o Calidad. El compartimento trata de minimizar el riesgo del mercado a partir de una estrategia long short.

Política de inversión

El compartimento invierte principalmente en acciones u otros instrumentos de renta variable (participaciones de sociedades cooperativas, certificados de participación y de disfrute de beneficios, valores mobiliarios, etc.) sin limitación geográfica o monetaria.

El compartimento aplica una estrategia long-short comprando directamente, o a través de swaps de renta variable, acciones u otros títulos de capital que se consideren favorables por su relación rendimiento/riesgo, según las características de estilos y manteniendo posiciones cortas, mediante swaps de renta variable, en títulos que se consideran menos favorables en relación con esas mismas características, así como mediante futuros sobre índices.

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

La cartera se gestiona de manera discrecional sin utilizar ningún índice de referencia (benchmark).

La clase de acciones está denominada en USD.

El inversor tiene derecho a solicitar el reembolso de sus acciones. Los reembolsos se llevarán a cabo cada día hábil bancario completo en Luxemburgo y cada día hábil completo de la Bolsa 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 3 años.

Perfil de riesgo y remuneración



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

¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase SA-USD 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 simulados 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 capital: El riesgo de que las inversiones se devalúen debido a las fluctuaciones del mercado de valores.
- 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.

- La inversión por parte del compartimento en los mercados emergentes está expuesta a los riesgos de inestabilidades o incertidumbres políticas, normativas, financieras o fiscales que pueden perjudicar al valor de dichas inversiones o incluso cuestionar el derecho de propiedad de los activos del compartimento. En algunos casos, los sistemas de liquidación y entrega de esos mercados están peor organizados y pueden conllevar ciertos riesgos adicionales (riesgo de retraso o de anulación de la liquidación de transacciones o de pérdidas para el compartimento debido al incumplimiento de la contraparte). Algunos mercados emergentes en los que podrá invertir el compartimento pueden tener un tamaño relativamente pequeño. Esto conlleva el riesgo de que los instrumentos en los que invierta el compartimento en dichos mercados puedan resultar difíciles de comprar o vender a un precio que se considere adecuado.
- Las acciones de empresas más pequeñas se negocian habitualmente en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión.
- 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 detrarse 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	1,71 %
Gastos detraídos de la SICAV en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	El 10 % anual de toda rentabilidad obtenida por el compartimento que supere el 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 se 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 2018. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.

La cifra de los gastos corrientes excluye:

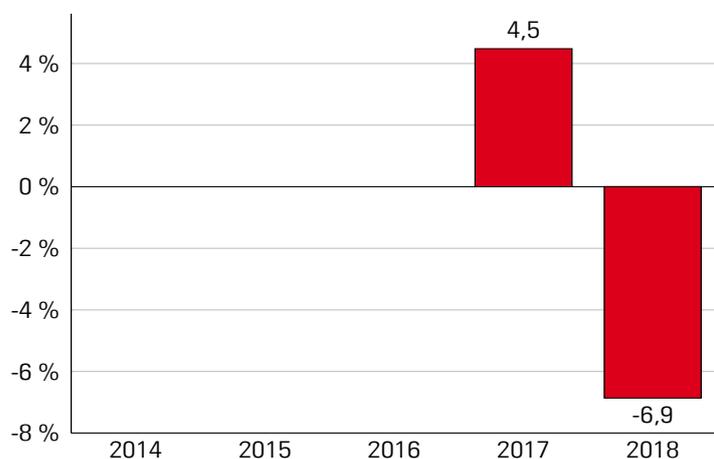
- comisión de rentabilidad
- gastos de operaciones en valores, excepto los gastos relativos a la compra y a la venta de fondos de destino.

No se ha calculado ninguna comisión de rentabilidad para esta clase de acciones.

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 USD.

El compartimento se creó el 10 mayo 2016.

La clase de acciones se creó el 10 mayo 2016.

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 el 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 remunera-

ción 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#policias-remuneration> figura también una descripción detallada de dicha política.

Información específica

El compartimento UNI-GLOBAL - ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD 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.