

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.

UniRenta Osteuropa C

El UniRenta Osteuropa C es una clase de participación del fondo especial UniRenta Osteuropa (denominado a continuación "fondos").
código de identificación de valores / código ISIN 933823 / LU0111444385

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 es lograr una adecuada rentabilidad del capital invertido. 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 a nivel mundial principalmente en empréstitos del Estado y de empresa a tipo de interés fijo y variable de prestatarios de países de Europa del Este emitidos tanto en la moneda local correspondiente a estos países como en euros y dólares estadounidenses. Además, un máximo del 49 por ciento de empréstitos a tipo de interés fijo y variable puede provenir de organizaciones supranacionales, obligaciones hipotecarias, empréstitos de empresa y empréstitos de alto rendimiento. Se puede hacer uso de derivados para fines de inversión y de cobertura. La estrategia de inversión se guía por un índice de referencia (50 % ICE BofA Q613 Custom Index, en euros y 50 % ICE BofA Q5AO Custom Index, en euros asegurados frente a cambios en divisas), 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 UniRenta Osteuropa 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 UniRenta Osteuropa C puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero del fondo dentro de un plazo menor a cinco años. Tenga en cuenta que UniRenta Osteuropa C se disolverá el 2 de noviembre de 2020. El fondo se encuentra en liquidación. La emisión de participaciones se suspendió el 11 de septiembre de 2020. Las participaciones se podrán reembolsar hasta el 30 de octubre de 2020.

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.

UniRenta Osteuropa C está clasificada en la categoría 4, ya que presenta oscilaciones de valores más elevados y por consiguiente, la oportunidad de lucro, pero también el riesgo de pérdida pueden ser más elevados.

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

Riesgos de crédito: El fondo invierte una parte significativa de su patrimonio en valores de renta fija. Sus libradores pueden caer en insolvencia, por lo que los valores de renta fija perderían su valor por completo o en su mayor parte.

Riesgos políticos/legales: Una parte esencial del patrimonio del fondo se invierte en los llamados países emergentes o bien en desarrollo. Por consiguiente, podrían resultar especiales riesgos políticos y legales, como p. ej., derechos de posesión difusos en ciertas acciones, que pueden ir acompañados de un riesgo de pérdida más elevado.

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:	3,00 % (actualmente 3,00 %)
Gastos de salida:	No se impondrá ningún gasto de salida.

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

Gastos descontados de la UniRenta Osteuropa C a lo largo del año:

Gastos corrientes:	1,19 %
---------------------------	--------

Gastos detrados de UniRenta Osteuropa C en determinadas condiciones específicas:

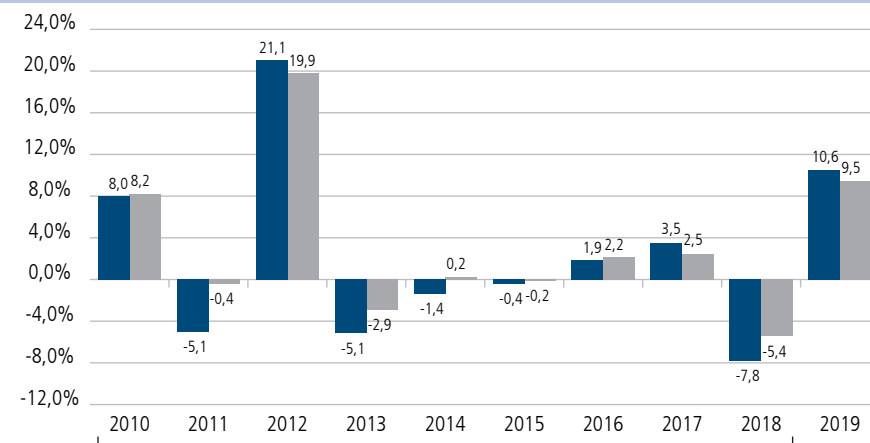
Comisión de rentabilidad:	0,00 % del patrimonio del fondo durante el último período de comparación de UniRenta Osteuropa C; esto corresponde al 25 % del valor que supera la rentabilidad de las participaciones al índice compuesto.
----------------------------------	---

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 2019 para UniRenta Osteuropa C. Las comisiones se han calculado para el período de referencia del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 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



La rentabilidad histórica no constituye ninguna garantía para la evolución futura.

Para el cálculo se han incluido todos los gastos y todas las comisiones, con excepción del gasto de entrada.

La UniRenta Osteuropa C se ha emitido el día 3 de abril de 2000.

La rentabilidad histórica se ha calculado en euros.

■ UniRenta Osteuropa C ■ Índice de referencia

* * Durante este período, la política de inversión y/o el índice de referencia han diferido sustancialmente de la orientación actual, como se describe en la sección "Objetivos y política de inversión"

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 UniRenta Osteuropa 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 UniRenta Osteuropa C.

Este documento se refiere a la clase de participación UniRenta Osteuropa 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).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de octubre de 2020.