

UniValueFonds: Global C

Fondos de acciones para valores sustanciales internacionales



Clase de riesgo¹

● 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



Dispuesto al riesgo

Horizonte de inversión recomendado

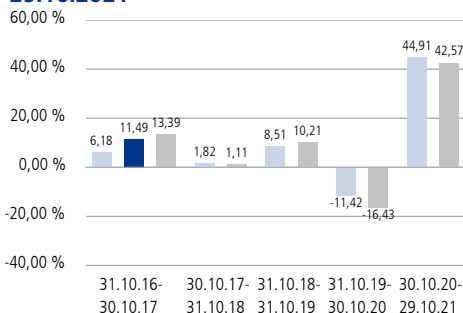


años o más

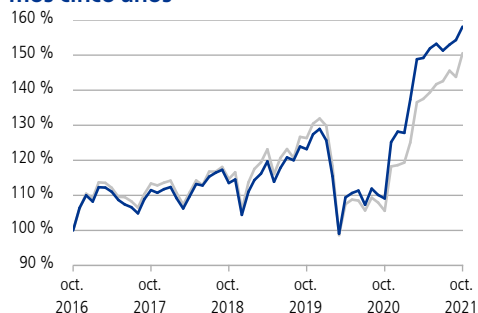
Estrategia de inversión

El patrimonio del fondo se invierte en valores sustanciales seleccionados a nivel mundial. Entre ellos se incluyen las empresas que cumplen con una serie de requisitos claramente definidos. La valoración de la empresa, su contravalor real y una tendencia a que las acciones presenten una volatilidad reducida constituyen criterios importantes a la realizar la selección de títulos individuales (Stock Picking). La estrategia de inversión se orienta a un índice de referencia², 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.

Evolución histórica del valor por 29.10.2021



Evolución del valor indexado de los últimos cinco años



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

Período de tiempo	Mes	Desde inicio de año	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde constitución	2020	2019	2018
Por Año	-	-	44,91	11,70	9,61	11,45	6,13	-0,60	23,49	-6,57
Absoluto	2,47	23,35	44,91	39,29	58,11	195,43	241,37	-	-	-
Por año (IR)	-	-	42,57	9,52	8,53	11,12	5,23	-10,09	24,71	-6,90
Absoluto (IR)	4,69	26,91	42,57	31,31	50,54	11,12	186,12	-	-	-

Período de representación 31.10.2016 hasta 29.10.2021. Los gráficos están basados en cálculos propios realizados según el método BVI y representan la evolución del valor en el pasado. Los resultados futuros podrán ser mayores o menores. La evolución bruta tiene en cuenta los gastos a nivel del fondo (por ejemplo, comisión de gestión) sin incluir los gastos que puedan surgir a nivel del cliente (por ejemplo, comisión de suscripción y gastos de depósito). En la evolución neta se tiene en cuenta también una comisión de suscripción del 5,00 por ciento en el primer periodo de observación. De forma adicional, pueden surgir gastos de depósito que pueden mermar el valor. Por año: Evolución anual media de valor según el método BVI. Absoluto: Cálculo total de evolución de valor.

Información del fondo

Datos principales	
Código ISIN	LU0126316347
No. registro oficial de la CNMV	268
Fecha del registro por la CNMV	08.02.2002
Clase de participaciones de UniValueFonds: Global	
Tipo de fondo	Activos especiales de los OICVM
Moneda del fondo	EUR
Fecha de constitución	12.03.2001
Ejercicio	01.10. - 30.09.
Disponibilidad	generalmente en cada día de comercio
Fijación de precios	El mismo día (emisión de orden antes de 16 h)
Sociedad gestora	Union Investment Luxembourg S.A.
Datos actuales por 29.10.2021	
Precio de reembolso	81,28 EUR
Patrimonio del fondo	19,42 millones EUR
Datos de rendimiento	
Distribución del rendimiento	acumulable fin septiembre
Condiciones	
Comisión de suscripción	5,00 % del valor de participación
Comisión de gestión	Actualmente 1,50 % p.a., máximo 2,00 % p.a.
Gastos corrientes ³	1,79 % (Ejercicio 2020/2021)
Remuneración ligada a la rentabilidad ⁴	0,21 %

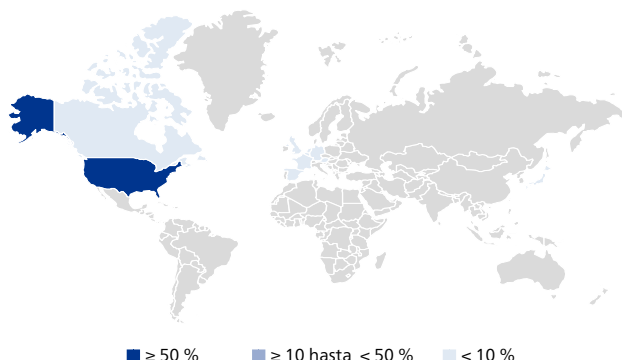
UniValueFonds: Global C

Fondos de acciones para valores sustanciales internacionales



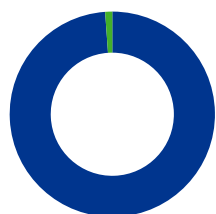
Estructura del fondo por países

Estados Unidos	61,07 %
Francia	8,44 %
Alemania	7,29 %
Japón	4,96 %
Canadá	3,38 %
Reino Unido	3,34 %
Países Bajos	2,09 %
España	2,05 %
Austria	1,53 %
Bélgica	1,24 %



■ ≥ 50 % ■ ≥ 10 hasta < 50 % ■ < 10 %

Estructura del fondo por clases de inversión



Inversiones orientadas a acciones	98,88 %
Liquidez	1,12 %

Estructura del fondo por monedas⁵

Dólar estadounidense	69,71 %	Euro	9,28 %	Yen japonés	6,42 %
Libra esterlina	5,18 %	Dólar canadiense	3,63 %	Dólar australiano	2,16 %
Franco suizo	1,64 %	Dólar hongkonés	0,90 %	Otros	1,09 %

Las oportunidades en detalle

- Oportunidades de ganancias de los mercados de valores internacionales
- Diversificación del riesgo y gestión profesional de los fondos, así como protección contra la insolvencia mediante patrimonios especiales
- Oportunidades por el tipo de cambio

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 composición del fondo

Los valores de acciones más elevados

Merck & Co. Inc.	2,56 %
Johnson & Johnson	2,51 %
Wells Fargo & Co.	2,48 %
JPMorgan Chase & Co.	2,43 %
The Coca-Cola Co.	2,34 %
Cisco Systems Inc.	1,99 %
Charles Schwab Corporation	1,96 %
Chevron Corporation	1,85 %
Huntington Bancshares Inc.	1,80 %
The Procter & Gamble Co.	1,76 %

Estructura del fondo por sectores

Economía	25,35 %
Sanidad	15,95 %
Industria	11,80 %
Productos de consumo básico	10,59 %
Materias primas, medios auxiliares y de servicio	7,88 %
Energía	7,30 %
Servicios de telecomunicaciones	5,69 %
Tecnología de la información	5,05 %
Productos de consumo no básico	4,71 %
Servicios de utilidad pública	2,82 %

UniValueFonds: Global C

Fondos de acciones para valores sustanciales internacionales



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 información esencial para el inversor (IEI).
- ² 100% MSCI The World Value Index (total return, net dividends, Euro based)
- ³ Los «gastos corrientes» incluyen todos los gastos que mantiene el fondo a excepción de la remuneración ligada a la rentabilidad y los gastos de transacción.
- ⁴ El valor se basa en la media del patrimonio del fondo del último periodo de comparación (01.07.2020 - 30.06.2021). Corresponde a un valor hasta el 25% del valor por el que la evolución del valor de la inversión supera a la evolución de la base de medición. El pago de las retribuciones se realizará anualmente una vez finalizado el periodo de comparación.
- ⁵ Se trata de un comprobante incluidos instrumentos financieros derivados.

Aviso legal

La información contenida en este documento no debe considerarse como una oferta o solicitud en relación con los fondos mencionados en el presente documento, por parte de ninguna persona de una jurisdicción en la que dicha oferta o solicitud pueda ser ilegal, o en la que la persona que realice dicha oferta o solicitud no esté cualificada para hacerlo. Tampoco estará dirigida a nadie a quien sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud.

El documento no es una propuesta o recomendación y no sustituye al asesoramiento personal en materia de inversiones de un banco, u otro asesor adecuado en servicios financieros o especialista en temas de impuestos, ni al asesoramiento legal correspondiente. Las descripciones y explicaciones se basan en nuestras propias evaluaciones y están limitadas por los hechos acontecidos en el momento de elaboración del documento. Esto se aplica concretamente al contexto legal e impositivo actual, que puede cambiar en cualquier momento sin previo aviso.

El presente documento se ha elaborado con el debido cuidado, y al mejor saber y entender de la institución financiera Union Investment Institutional GmbH, Fráncfort del Meno. Sin embargo, la información de terceros no ha sido verificada. La Union Investment Institutional GmbH no puede garantizar que el documento esté actualizado, ni que sea riguroso o esté completo.

Todos los índices y nombres de productos de empresa que no pertenezcan al Union Investment Group pueden ser marcas comerciales o productos y marcas de estas empresas sujetos a derechos de autor.

El documento tiene fines informativos y está diseñado para un uso personal exclusivamente. El documento, en su conjunto o en parte, no se duplicará, modificará, resumirá ni distribuirá a otras personas, ni se pondrá a disposición de otras personas de cualquier otra forma, ni se publicará. No se asumirá ningún tipo de responsabilidad derivada de las consecuencias negativas directas o indirectas de la distribución, utilización, modificación o síntesis de este documento o sus contenidos.

La información sobre el rendimiento de los fondos de la Union Investment se basa en rendimientos y/o volatilidad anteriores. El rendimiento anterior no es garantía de una rentabilidad futura y no se puede garantizar que el capital invertido se devuelva.

Para obtener información específica y detallada de los productos, o indicaciones sobre los riesgos de los fondos mencionados en este documento, por favor, véase el último Folleto de Venta, las condiciones contractuales, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, así como los informes anuales y semestrales, que se pueden obtener de la web www.union-investment.com. Estos documentos forman una base vinculante única para la compra de fondos de la Union Investment.

POR FAVOR, LEA EL FOLLETO ANTES DE INVERTIR

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 29.10.2021.