

Documento de Datos Fundamentales



UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD (EL «SUBFONDO»), UN SUBFONDO DE UNI-GLOBAL (LA «SICAV»)

Clase: SA USD - ISIN: LU0337270119

Objetivo

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre:	UNI-GLOBAL - Equities World - SA USD
Fabricante del producto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0337270119
Sitio web:	https://www.lemanikgroup.com/

Llame al +352 26 39 60 para más información.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Lemanik Asset Management S.A. en relación con este Documento de Información Clave.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Lemanik Asset Management S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Este documento de información clave es exacto a 1 marzo 2024.

¿Qué es este producto?

TIPO DE PRODUCTO

El producto es un compartimento de UNI-GLOBAL, Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) constituido como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) de conformidad con las leyes de Luxemburgo.

PLAZO

El Subfondo se ha constituido con una duración ilimitada. No obstante, el Consejo de Administración puede resolver cerrar este producto en determinadas circunstancias.

OBJETIVOS

El Subfondo ofrece la posibilidad de beneficiarse de las oportunidades que surjan en los mercados mundiales de renta variable. El Subfondo trata de construir una cartera, ofreciendo el mejor ratio posible entre riesgo estimado y rentabilidad prevista. El Subfondo invierte de acuerdo con un enfoque activo que consiste en identificar la cartera con el riesgo estimado óptimo para el universo en cuestión.

El Subfondo se gestiona de forma activa con referencia al índice MSCI ACWI (el «Índice») exclusivamente a efectos de comparación. El Gestor de inversiones tendrá total libertad en relación con la aplicación de la estrategia de inversión del Subfondo, que no vinculada al Índice. No hay restricciones por lo que respecta a la cartera del Subfondo y la rentabilidad podrá desviarse de la del Índice.

El Subfondo promueve características medioambientales y sociales de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088.

El Subfondo está compuesto por valores de renta variable u otras participaciones de capital (p. ej., acciones de cooperativas, participaciones o certificados de primas, etc.) y cualesquiera otras posiciones, denominadas valores mobiliarios, sin restricción geográfica o de divisas.

El Subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto total en Acciones A chinas mediante el uso de Stock Connect y en acciones H chinas.

El Subfondo invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en esos valores de renta variable o participaciones de capital.

El Gestor de inversiones aplica obligatoriamente y de forma continua una metodología de gestión del riesgo e integración ASG para determinar la admisibilidad de las empresas para invertir en el Subfondo con el fin de potenciar la cartera hacia activos con mejor puntuación ASG y tratar de reducir la exposición a los activos con peor puntuación ASG.

Algunos de los mercados de estos países actualmente no se consideran mercados regulados en virtud del artículo 41 (1) de la Ley de OICVM, y las inversiones en estos mercados, junto con las inversiones en valores no cotizados, no deben superar el 10% del patrimonio neto del Subfondo.

Rusia es uno de esos mercados, a excepción del Moscow Interbank Currency Exchange («MICEX-RTS»), que se considera un mercado ruso regulado en el que las inversiones directas podrán superar el 10% del patrimonio neto.

El Subfondo podrá mantener activos líquidos con carácter accesorio (es decir, depósitos bancarios a la vista, como efectivo en cuentas corrientes en bancos accesibles en cualquier momento) hasta el 20% de su patrimonio neto a efectos de tesorería.

Con el fin de alcanzar sus objetivos de inversión, el Subfondo podrá mantener un máximo del 10% de su valor liquidativo en participaciones de OICVM u otros OIC.

Con el fin de alcanzar sus objetivos de inversión, el Subfondo podrá invertir hasta el 10% de su valor liquidativo en REIT.

El Subfondo podrá utilizar derivados para cubrir el riesgo de divisas y/o mejorar la gestión eficiente.

La clase de acciones está denominada en USD.

El Subfondo está denominado en USD.

Estas acciones son acciones de capitalización. Los ingresos y las plusvalías se reinvierten.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

El producto es adecuado para inversores minoristas con un conocimiento limitado de los instrumentos financieros subyacentes y sin experiencia en el sector financiero. El producto es compatible con inversores que pueden soportar pérdidas de capital y que no necesitan garantía del capital. El producto es compatible con clientes que buscan la revalorización de su capital y desean mantener su inversión durante 6 años.

OTROS DATOS DE INTERÉS

El Depositario es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

La información adicional sobre la SICAV, los ejemplares del folleto, sus últimos informes anual y semestral, junto con los últimos precios de las acciones del subfondo, pueden obtenerse de forma gratuita en el domicilio social de la SICAV o en el sitio web www.unigestion.com. El folleto, así como los informes anual y semestral más recientes, de la SICAV se encuentran disponibles en inglés. La SICAV puede informarle sobre otros idiomas en que estén disponibles dichos documentos.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

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

A menor riesgo

A mayor riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 6 años.

El riesgo puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Los riesgos esenciales del fondo de inversión residen en la posibilidad de depreciación de los valores en los que se invierte.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, que se corresponde con «un riesgo medio».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Consulte el Folleto para obtener más información sobre los riesgos específicos del producto no incluidos en el indicador de riesgo resumido.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 11 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: Ejemplo de inversión	6 años USD 10 000		
	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 6 años	
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 7 790	USD 2 290
	Rendimiento medio cada año	-22.1%	-21.8%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 8 250	USD 9 450
	Rendimiento medio cada año	-17.5%	-0.9%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10 570	USD 13 040
	Rendimiento medio cada año	5.7%	4.5%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 12 580	USD 15 760
	Rendimiento medio cada año	25.8%	7.9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si Lemanik Asset Management S.A. no puede pagar?

Lemanik Asset Management S.A. no le efectúa ningún pago en relación con este Subfondo y usted cobraría de todos modos en caso de impago por parte de Lemanik Asset Management S.A.

Los activos del Subfondo se mantienen en J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. y están segregados de los activos de otros subfondos de la SICAV. Los activos del Subfondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros subfondos.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto.

Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 10.000 USD

Inversión de USD 10 000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 6 años
Costes totales	USD 150	USD 1 162
Incidencia anual de los costes (*)	1.5%	1.5%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 6.0% antes de deducir los costes y del 4.5% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si se da de baja después de 1 año
Costes de entrada	Los costes de entrada son actualmente del 0,00% y pueden aumentar hasta el 4,00%.	USD 0
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto.	USD 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.48% del valor de su inversión cada año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 148
Costes de operación	0.02% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	USD 2
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Este producto no aplica una comisión de rentabilidad.	USD 0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado (PMR): 6 años.

El PMR fue elegido para proporcionar una rentabilidad estable y que dependa menos de las fluctuaciones del mercado.

Los reembolsos son posibles todos los Días hábiles bancarios (cualquier día completo en el que los bancos estén abiertos al público en Luxemburgo y Nueva York). Todas las solicitudes de reembolso deberán ser recibidas en buen estado por el Registrador y Agente de transmisiones antes de las 12:00 horas (hora centroeuropea) de un (1) Día hábil bancario anterior al Día de valoración pertinente (cada Día hábil bancario). El producto del reembolso se pagará en la divisa de referencia pertinente, normalmente dentro de los tres (3) Días hábiles bancarios siguientes al Día de valoración pertinente.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de que una persona física o jurídica desee presentar una queja ante el Subfondo para que se reconozca un derecho o se repare un perjuicio, el reclamante deberá dirigir una solicitud por escrito que contenga la descripción del asunto y los detalles en el origen de la queja, por correo electrónico o por correo postal, en un idioma oficial de su país de origen, a la siguiente dirección:

Lemanik Asset Management S.A.,
106 Route d'Arlon,
L-8210 Mamer,
Luxembourg
<https://www.lemanikgroup.com/>
complaintshandling@lemanik.lu

Otros datos de interés

La información adicional sobre la SICAV, los ejemplares del folleto, sus últimos informes anual y semestral, junto con los últimos precios de las acciones del subfondo, pueden obtenerse de forma gratuita en el domicilio social de la SICAV o en el sitio web www.unigestion.com.

El rendimiento pasado y los escenarios de rendimiento anteriores están disponibles en el sitio web www.unigestion.com.

Los datos de resultados anteriores se presentan a lo largo del último 10 años.