

## Finalidad

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

**Denominación del producto:** La **UniValueFonds: Global C** es una clase de acciones del patrimonio especial UniValueFonds: Global (en lo sucesivo, «Fondo»).

**Nombre del productor del PRIIP:** Union Investment Luxembourg S.A., Grupo Union Investment.

ISIN: LU0126316347

Sitio web: <https://www.union-investment.lu>

Para más información, llame al: 00352 2640-9500

El Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión del Union Investment Luxembourg S.A. en relación con la documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo, Suiza, España, Italia.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 10. noviembre 2023

## ¿Qué es este producto?

**Tipo:** El fondo es un patrimonio especial Luxemburgo diseñado en OGAW.

**Plazo:** El fondo tiene una duración ilimitada. El fondo podrá ser disuelto en cualquier momento por la sociedad gestora de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento de gestión. En principio, las participaciones del fondo pueden ser reembolsadas cualquier día de valoración. Podremos suspender o restringir el reembolso cuando sea necesario debido a circunstancias extraordinarias en interés de los inversores.

**Objetivos:** El objetivo del fondo de acciones consiste en obtener un aumento de capital a largo plazo y, al mismo tiempo, conseguir unos rendimientos conformes al mercado. 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 en acciones con una orientación de valor sostenible (valores sustanciales). Se dará prioridad a aquellos valores que, en el momento de su adquisición, se consideren infravalorados teniendo en cuenta su potencial de rendimiento y sus perspectivas futuras. La estrategia de inversión se guía por un índice de referencia (100 % MSCI The World Value Index) 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.

Los rendimientos de la UniValueFonds: Global C se reinvierten.

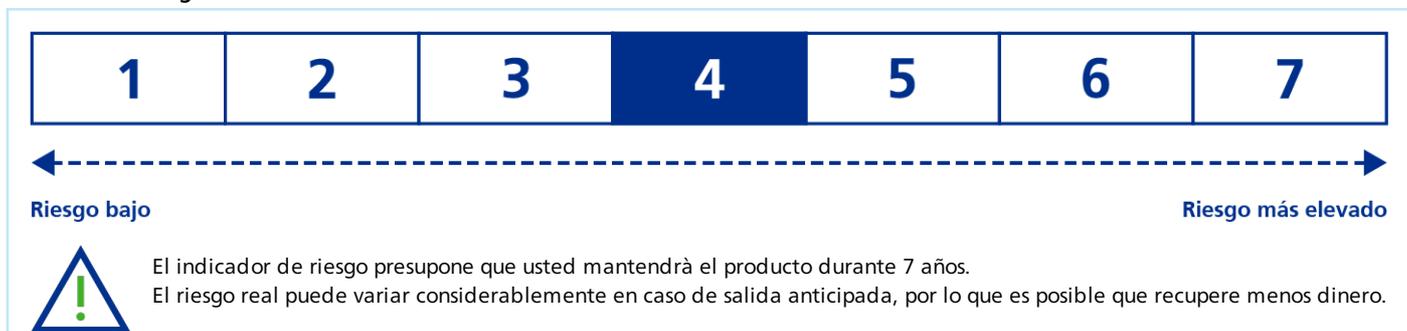
El agente de custodia del fondo es DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburgo.

El folleto y los informes anuales y semestrales actuales, los precios actuales de las participaciones y más información sobre el fondo pueden encontrarse gratuitamente en español en <https://www.union-investment.com>.

**Inversor minorista al que va dirigido:** El fondo está dirigido a inversores minorista. Estos clientes aspiran a la creación y optimización de activos y tienen un horizonte de inversión a largo plazo. Este fondo constituye un producto para clientes con conocimientos o experiencia básicos en productos financieros. El cliente puede asumir una pérdida financiera y no otorga ninguna importancia a la protección del capital.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



El indicador de riesgo total le ayuda a estimar el riesgo relacionado con este producto en comparación con otros productos. Le muestra cuál es la probabilidad de que pierda dinero con este producto porque los mercados evolucionan de una manera determinada o porque nuestra empresa no está en disposición de pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 1 a 7, donde 4 corresponde a una clase de riesgo medio.

El riesgo de pérdidas potenciales de la evolución futura del valor se clasifica como medio.

En caso de que las condiciones del mercado sean muy adversas, es posible que nuestra capacidad para ejecutar su solicitud de reembolso se vea afectada.

Riesgos que no se recogen adecuadamente en el indicador de riesgo total: Riesgos operativos, riesgos fiscales.

El presente producto no incluye un seguro contra evoluciones futuras del mercado, por lo que existe la posibilidad de que pierda la totalidad o una parte del capital invertido.

## Escenarios de rentabilidad

Lo que se obtenga de este producto al final dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es incierta y no puede predecirse con certeza.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable mostrados ilustran el peor, el intermedio y el mejor rendimiento del producto o de un punto de referencia adecuado durante los últimos 12 años. Los mercados podrían evolucionar de forma completamente diferente en el futuro.

### Pago de una inversión única

<b>Período de mantenimiento recomendado</b>	<b>7 años</b>	
<b>Ejemplo de inversión</b>	<b>10 000 EUR</b>	
	<b>En caso de salida después de 1 año</b>	<b>En caso de salida después de 7 años</b>

#### Escenarios

<b>Mínimo</b>	<b>No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.</b>		
<b>Tensión</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>4.000 EUR</b>	<b>610 EUR</b>
	Rendimiento medio anual	-60,0 %	-32,9 %
<b>Desfavorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>8.120 EUR</b>	<b>9.320 EUR</b>
	Rendimiento medio anual	-18,8 %	-1,0 %
<b>Moderado</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>10.580 EUR</b>	<b>17.090 EUR</b>
	Rendimiento medio anual	5,8 %	8,0 %
<b>Favorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>	<b>14.310 EUR</b>	<b>22.020 EUR</b>
	Rendimiento medio anual	43,1 %	11,9 %

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 e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que se podría recuperar en condiciones de mercado extremas.

El escenario desfavorable, el moderado y el favorable resultaron en una inversión entre 2011 y 2023.

## ¿Qué pasa si Union Investment Luxembourg S.A. no puede pagar?

La quiebra de la sociedad no tiene ningún efecto directo sobre su pago, ya que la normativa legal establece que, en caso de insolvencia de la sociedad gestora, el fondo de inversión no pasa a formar parte de la masa concursal, sino que se mantiene de forma independiente.

## ¿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 periodos 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 periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 10 000 EUR.

	<b>En caso de salida después de 1 año</b>	<b>En caso de salida después de 7 años</b>
<b>Costes totales</b>	723 EUR	2.728 EUR
<b>Incidencia anual de los costes (*)</b>	7,2 %	3,3 % por año

(\*) 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 11,3 % antes de deducir los costos y del 8,0 % después de deducir los costos.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

## Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si retira después de 1 año
Costes de entrada	4,8 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se incluyen costes de distribución del 4,8 % del importe invertido/ de 476 EUR. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrara realmente.	hasta 476 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,7 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	172 EUR
Costes de operación de la cartera	0,6 % del valor de su inversión por año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	64 EUR
Costos accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de éxito	0,1 % del patrimonio del fondo; el importe se determina en función de la rentabilidad comparada con el índice de referencia especificado en el apartado «Objetivos». Para más información acerca de la comisión de éxito, consulte el apartado «Costes» del folleto de emisión. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos cinco años.	10 EUR

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

### Duración recomendada: 7 años

Este producto es adecuado para la inversión a largo plazo. En caso de devolución antes de la duración recomendada, no se cobrarán costes ni comisiones. Encontrará información sobre las opciones de devolución en la sección «¿De qué tipo de producto se trata?».

### ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja, puede ponerse en contacto con Union Investment Luxembourg S.A. mediante: <https://www.union-investment.lu/startseite-luxemburg/kontakt.html> o por escrito a través de: Union Investment Luxembourg S.A., 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, por teléfono: 00352 2640-9500, por fax: 00352 2640-2800 o por correo electrónico: [service@union-investment.lu](mailto:service@union-investment.lu). Cualquier queja relativa a la persona que asesora sobre el producto o que gestiona su venta, puede dirigirse directamente a esa persona.

### Otros datos de interés

Encontrará información sobre los resultados anteriores de los últimos 10 años, así como una publicación mensual actualizada de los cálculos de los escenarios de rendimiento anteriores en <https://institutional.union-investment.de/PRIPs/Zusatzdokumente>.

El fondo está sujeto a la normativa fiscal luxemburguesa. Esta circunstancia puede afectar a cómo tributan sus ganancias del fondo.