Documento de Datos Fundamentales

UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS (EL "SUB-FONDO"), UN SUB-FUNDO DE UNI-GLOBAL (LA «SOCIEDAD»)

Clase: SA USD - ISIN: LU0487500448

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 Emerging Markets - SA USD
Fabricante del producto:	Lemanik Asset Management S.A.
ISIN:	LU0487500448
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 6 abril 2023.

¿Qué es este producto?

TIPO DE PRODUCTO

El producto es un subfondo 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 Sub-Fondo se ha constituido con una duración ilimitada. No obstante, el Consejo de administración puede acordar el cierre de este producto en determinadas circunstancias.

OBJETIVOS

El subfondo ofrece la posibilidad de beneficiarse de las oportunidades que ofrecen los mercados de renta variable emergentes. El objetivo del subfondo consiste en componer una cartera que presente la mejor relación entre el riesgo previsto y la rentabilidad esperada. El subfondo invierte siguiendo un enfoque activo que consiste en elegir una cartera que ofrezca el mejor riesgo previsto, teniendo en cuenta el universo considerado.

El subfondo invierte principalmente en las siguientes categorías de instrumentos: acciones de empresas de países emergentes denominadas en diferentes divisas.

El subfondo podrá recurrir a productos derivados con fines de cobertura del riesgo cambiario y/o para mejorar la gestión de inversión eficiente.

Las empresas que se adquieren cotizan, están domiciliadas o llevan a cabo la mayor parte de sus actividades económicas en países emergentes.

El subfondo es activo y se gestiona sin tener en cuenta un valor de referencia. El Gestor de inversiones tiene libertad sobre la composición de su cartera, con sujeción a este objetivo y política de inversión.

El subfondo pretende promover las características medioambientales y sociales invirtiendo en activos que operen en toda la cadena de valor y, entre otros:

- contribuir a reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero, y
- lograr una puntuación medioambiental, social y de gobernanza elevada o en vías de mejora, según la puntuación realizada por el Gestor de inversiones.

El Gestor de inversiones aplica obligatoriamente y de forma continua una metodología de integración y gestión de riesgos ASG (medioambiental, social y de gobernanza) al determinar la elegibilidad 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 activos con peor puntuación ASG.

El inversor tiene derecho a reembolsar sus acciones cuando lo solicite. Los reembolsos se llevan a cabo cada día hábil completo en Luxemburgo y día hábil completo en la Bolsa de Valores de Hong Kong. El inversor debe tener en cuenta que, en circunstancias excepcionales, su capacidad para reembolsar sus acciones podrá limitarse o suspenderse.

Consulte el Folleto para obtener más información sobre la clasificación del Subfondo según el Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles («SFDR»).

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 particulares 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 de capital. El producto es compatible con clientes que buscan la revalorización de su capital y que 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 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** Rendimiento medio cada año	USD 5 770 -42.3%	USD 2 200 -22.3%	
Escenario desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	USD 7 460 -25.4%	USD 6 390 -7.2%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre enero 2018 y diciembre 2022.
Escenario moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	USD 10 070 0.7%	USD 10 670 1.1%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre febrero 2013 y febrero 2019.
Escenario favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes** Rendimiento medio cada año	USD 13 520 35.2%	USD 13 030 4.5%	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto entre febrero 2016 y febrero 2022.

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 está efectuando ningún pago en relación con este Fondo y usted seguiría cobrando en caso de impago por parte de Lemanik Asset Management S.A..

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

¿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 detraen 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 553	USD 1 296
Incidencia anual de los costes (*)	5.5%	2.4%

(*) 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 3.5% antes de deducir los costes y del 1.1% 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	Hasta 4.00% del importe que usted paga al suscribir esta Inversión.	Hasta USD 400
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	1.50% del valor de su inversión cada año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 150
Costes de operación	0.03% 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 3
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 Hong Kong). 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 Fondo para que se reconozca un derecho o se repare un perjuicio, el demandante 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

Para más información sobre la empresa, incluidos el folleto, los estados financieros más recientes y los últimos precios de las acciones, consulte gratuitamente el sitio web www.fundsquare.net o diríjase al domicilio social del fabricante del producto.

El rendimiento pasado y los escenarios de rendimiento anteriores están disponibles en el domicilio social del fabricante del producto.

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