Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

UniValueFund Global C

UniValueFund Global C è una categoria di quote del fondo d'investimento UniValueFund Global (di seguito "Fondo").
Numero identificativo titolo / codice ISIN: 634555 / LU0126316347

Il Fondo è gestito da Union Investment Luxembourg S.A., Lussemburgo. Union Investment Luxembourg S.A. fa parte del Gruppo Union Investment e come tale aderisce al consorzio finanziario delle Volksbanken Raiffeisenbanken.

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo azionario è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili in linea con il mercato. Gli strumenti di investimento da acquistare per il Fondo sono individuati in modo discrezionale sulla base di un processo di investimento coerente ("gestione attiva").

Il patrimonio del Fondo viene investito in azioni internazionali selezionate, con orientamento costante al valore (titoli value). Si prediligono titoli che al momento del loro acquisto appaiono sottovalutati in base al loro potenziale di rendimento e alle loro prospettive future. La strategia d'investimento segue un parametro di riferimento (100% MSCI The World Value Index) puntando a superare la performance di quest'ultimo. Nel rispetto della politica di investimento del Fondo, la gestione del Fondo ha la possibilità di discostarsi in qualsiasi momento in modo significativo - sia positivamente che negativamente - da questo parametro di riferimento, mediante sovraponderazione e sottoponderazione attiva dei singoli titoli sulla base delle attuali valutazioni del mercato dei capitali e dei rischi. Inoltre, è sempre possibile investire in titoli non inclusi nel parametro di riferimento.

I proventi conseguiti da UniValueFund Global C vengono reinvestiti.

Di regola, gli investitori possono chiedere il rimborso delle quote in ciascun giorno di valutazione. La Società può tuttavia sospendere il rimborso nel caso in cui si verifichino eventi straordinari tali da renderlo necessario tenendo conto dell'interesse degli investitori.

Raccomandazione: Il UniValueFund Global C potrebbe non essere indicata per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sette anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Solitamente, rendimento inferiore
Rischio inferiore
<<<

Solitamente, rendimento maggiore
Rischio maggiore
>>>

1	2	3	4	**5**	6	7

Questo indicatore di rischio è elaborato su dati storici e potrebbe quindi non costituire un'indicazione affidabile circa andamenti futuri. La categoria di rischio de la categoria di quote potrebbe cambiare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Una classificazione nella categoria di rischio 1 non garantisce un investimento totalmente esente da rischi.

UniValueFund Global C è classificata nella categoria 5 perché presenta oscillazioni di valore elevate e quindi anche il potenziale di guadagno e il rischio di perdita sono elevati.

I seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione di rischio ma possono essere significativi per il Fondo:

Rischi operativi: vi è il rischio di perdite dovute a inadeguatezza o al malfunzionamento di procedure e sistemi interni, al personale o a eventi esterni. Anche il subentrare di nuovi quadri normativi o la modifica dei quadri normativi esistenti può danneggiare il Fondo.

Per una rappresentazione esaustiva dei rischi, si rimanda ai paragrafi "Nota generale sui rischi", "Profilo di rischio del Fondo" e "Note particolari" del prospetto informativo.

Union Investment

Spese

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spesa di sottoscrizione:	5,00 % (in questo momento 5,00 %)
Spesa di rimborso:	Non viene addebitata alcuna spesa di rimborso.

Si tratta di una percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito.

Spese che sono state prelevate da UniValueFund Global C nel corso dell'anno:

Spese correnti:	1,82 %

Spese che UniValueFund Global C deve sostenere a determinate condizioni specifiche:

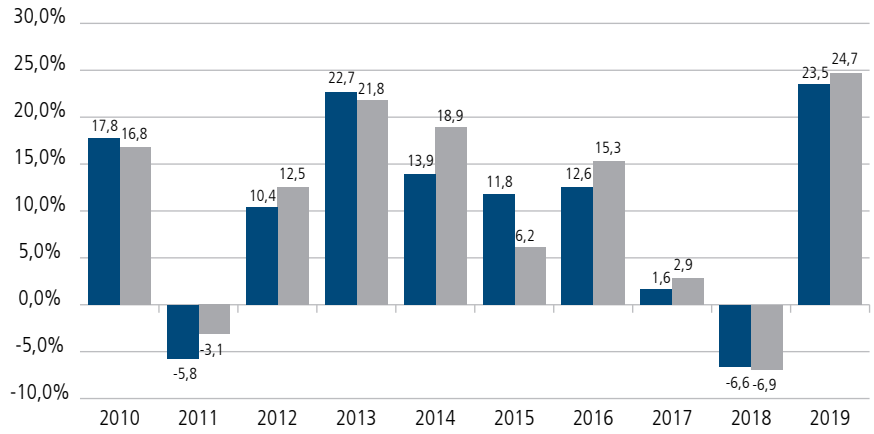
Commissioni legate al rendimento:	0,00 % del patrimonio del Fondo nell'ultimo periodo di confronto per UniValueFund Global C; corrisponde al 25 % della porzione di incremento di valore per quota che supera MSCI The World Value Index.

Le commissioni e le altre spese vengono impiegate per finanziare la gestione e la custodia del patrimonio del Fondo nonché la distribuzione e la commercializzazione delle quote del Fondo. Le spese e le commissioni addebitate riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.

La spesa di sottoscrizione qui indicata rappresenta una percentuale massima. Può essere inferiore nel singolo caso. L'importo effettivamente applicato al caso specifico di un investitore può essere consultato presso l'agente di distribuzione delle quote del Fondo o sulla nota di acquisto.

Le spese correnti qui indicate si riferiscono all'ultimo esercizio, terminato il 30 settembre 2019, relativo a UniValueFund Global C. Le commissioni sono state calcolate per il periodo di riferimento che va dal 1. luglio 2018 al 30 giugno 2019. Le spese correnti non comprendono le commissioni e i costi di transazione e possono variare di anno in anno. Si discostano dalle spese correnti indicate nell'ambito delle informazioni sui costi ai sensi della direttiva UE 2014/65/UE. Per maggiori informazioni sui costi si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento di gestione e all'articolo 25 del Regolamento speciale, nonché alla sintesi "Profilo del Fondo" del prospetto informativo (union-investment.com).

Risultati ottenuti nel passato



I risultati ottenuti nel passato non vanno intesi come garanzia dei risultati futuri.

Nel calcolo sono incluse tutte le spese e le commissioni ad eccezione della spesa di sottoscrizione.

UniValueFund Global C è stata istituita il 12 marzo 2001.

I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in euro.

UniValueFund Global C Riferimento

Informazioni pratiche

La banca depositaria del Fondo è DZ PRIVATBANK S.A., Lussemburgo.

Il prospetto informativo, il regolamento di gestione e il regolamento speciale, le più recenti relazioni annuale e semestrale e altre informazioni sul fondo sono disponibili in lingua tedesca su www.union-investment.com. I medesimi documenti possono altresì essere ottenuti gratuitamente in formato cartaceo presso gli agenti di distribuzione indicati nella sezione "Agenti di distribuzione e di pagamento" del prospetto informativo. Il prospetto informativo contiene inoltre ulteriori informazioni sul Fondo. I prezzi per quota sono pubblicati regolarmente sulla nostra homepage www.union-investment.com.

I dettagli della politica di retribuzione corrente, che comprendono una descrizione di come vengono calcolati il rendimento e le altre elargizioni, e l'identità delle persone responsabili per l'assegnazione del rendimento e delle altre elargizioni sono disponibili sulla nostra Homepage union-investment.com, nella rubrica "Guidelines". Su richiesta sarà resa disponibile una versione cartacea gratuita.

Il UniValueFund Global C è soggetta al regime fiscale lussemburghese. Ciò può influire sulla vostra imposizione fiscale ovvero su quella dei vostri redditi derivanti da UniValueFund Global C.

Il presente documento riguarda la categoria di quote UniValueFund Global C.

Union Investment Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo.

Il presente Fondo e Union Investment Luxembourg S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2020.