

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diese SICAV. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieser SICAV und die Risiken einer Anlage in sie zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

UNI-GLOBAL - ABSOLUTE RETURN Klasse SA-EUR (LU0650752701)

ein Teilfonds von UNI-GLOBAL

Lemanik Asset Management S.A. ist die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) der SICAV.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele

Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, die Chancen des globalen Aktien- und Derivatemarktes zu nutzen. Anlageziel ist der Aufbau eines Portfolios mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der absoluten Rendite. Der Teilfonds verwendet einen aktiven Investmentansatz, der Aktien mit derivativen Finanzinstrumenten kombiniert.

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in die folgenden Arten von Instrumenten: weltweite Aktien, die direkt oder indirekt mittels derivativen Instrumenten gehalten werden.

Der Teilfonds kann zur Absicherung von Aktienmarktrisiken und Wechselkursrisiken und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

Mit der Absicherung des Marktrisikos durch derivative Instrumente soll die Volatilität des Portfolios eingeschränkt werden. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, insbesondere Aktien-, Index-, Volatilitäts- und Dividendenoptionen sowie Futures. Der Teilfonds kann Verkaufsoptionen auf Aktienindizes nutzen und Kaufoptionen auf die

im Portfolio gehaltenen Wertpapiere verkaufen. Der Verkauf von Kaufoptionen wird jederzeit vollständig durch die im Portfolio gehaltenen Positionen abgesichert.

Anlagen werden ohne geographische oder Währungsbeschränkungen vorgenommen.

Die Währung der Aktienklasse ist in EUR ausgedrückt.

Anleger können die Rücknahme ihrer Anteile beantragen. Rücknahmen werden an jedem vollen Bankarbeitstag in Luxemburg und an jedem vollen Bankarbeitstag der Londoner und der New Yorker Börse durchgeführt. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass seine Möglichkeit, eine Rückzahlung zu verlangen, unter außergewöhnlichen Umständen eingeschränkt oder ausgesetzt sein kann.

Es handelt sich um thesaurierende Aktien. Die Erträge und Kapitalgewinne werden wieder angelegt.

Empfehlung

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

← Geringeres Risiko
→ Höheres Risiko
Potenziell geringere Erträge
Potenziell höhere Erträge

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

Was stellt dieser Indikator dar?

- Die Aktien der Klasse SA-EUR sind in Kategorie 3 eingestuft, weil der Aktienpreis mäßig schwanken kann und deshalb das Verlustrisiko aber auch die Ertragschance moderat sein können.
- Die Berechnung der Risikokategorie beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung der Aktienklasse in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.

Welche wesentlichen Risiken werden vom Indikator nicht angemessen erfasst?

- Risiko im Zusammenhang mit Derivaten: Der Wert derivativer Finanzinstrumente kann stärker steigen oder fallen als der von Aktien oder Schuldtiteln. Die Verluste können den anfänglich investierten Betrag übersteigen. Dieses Risiko wird durch das Halten einer variablen Auswahl von Anlagen minimiert, bei denen es sich nicht um Derivate handelt.
- Der Rückgriff auf Aktienoptionen, Indexoptionen und Währungsfutures dient der Minderung des Markt- und Wechselkursrisikos, ohne es jedoch ausschließen zu können.
- Der Anleger sollte in Abhängigkeit von seiner persönlichen Situation und besonderen aktuellen und künftigen Umständen ferner weitere Risikofaktoren berücksichtigen.

Wo erhält man zusätzliche Informationen über die Risiken des Teilfonds?

Zusätzliche Informationen über die Risiken einer Anlage in den Teilfonds sind in der entsprechenden Sektion des Verkaufsprospekts des Fonds, welcher am eingetragenen Sitz der SICAV und über die Website www.unigestion.com erhältlich ist, angegeben.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	4,00%
Rücknahmeabschläge	0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die von der SICAV im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,31%
Kosten, die die SICAV unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	jährlich 10 % der gesamten vom Teilfonds erwirtschafteten Rendite, die den LIBOR EUR 12 Monate + 2 % übersteigt

Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die Funktionsweise der SICAV verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs seiner Aktien. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem maximalen Prozentsatz, der vom in die SICAV investierten Kapital der Anleger abgezogen werden kann. Der Anleger zahlt üblicherweise keinen Ausgabeaufschlag. Diese Gebühren werden lediglich für den Vertrieb erhoben. Es ist in keinem Fall ein

Rücknahmeabschlag zu zahlen. Der Anleger kann sich an seinen Finanzberater oder -intermediär wenden, um sich über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge zu informieren.

Der Umtausch eines Teils oder aller Aktien in Aktien eines anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse ist kostenlos.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden zum 31. Dezember 2018 berechnet. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Die Zahl der laufenden Kosten schließt aus:

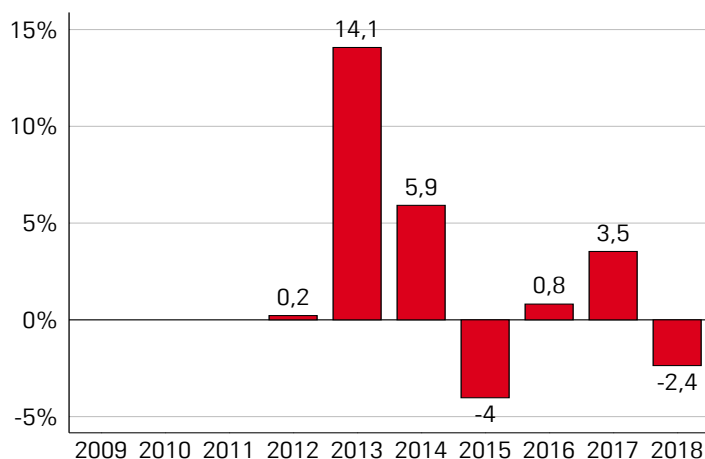
- Performance Fee
- die Wertpapiertransaktionskosten, außer die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Zielfonds.

Die der Aktienklasse berechnete Performance Fee für das letzte Geschäftsjahr betrug 0,00%.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Kosten zu Lasten der Gesellschaft" des Verkaufsprospekts der SICAV, der am eingetragenen Sitz der SICAV sowie unter www.unigestion.com verfügbar ist, hingewiesen.

Zusätzliche Informationen zur Performance Fee finden sich ebenfalls im Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine verlässliche Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.

Sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden berücksichtigt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde am 20. Oktober 2011.

Die Aktienklasse wurde am 20. Oktober 2011.

Praktische Informationen

Verwahrstelle

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise

Weitere Informationen über die SICAV, ein Exemplar ihres Prospekts, ihres letzten Jahres- und Halbjahresberichts sowie die letzten Aktienpreise des Teilfonds sind kostenlos am Sitz der SICAV oder unter www.unigestion.com erhältlich.

Der Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht der SICAV sind in Englisch erhältlich. Die SICAV kann Ihnen über andere eventuelle Sprachen, in denen diese Dokumente verfügbar sind, Auskunft geben.

Haftung

Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar ist.

Besteuerung

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuerlage haben.

Vergütungspolitik

Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung

und die Leistungen berechnet werden und welche Personen für die Gewährung der Vergütung und Leistungen zuständig sind, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine ausführliche Beschreibung der Politik ist außerdem unter <http://lux.lemanigroup.com/corporate#policies-remuneration> erhältlich.

Spezifische Informationen

Der Teilfonds UNI-GLOBAL - ABSOLUTE RETURN kann auch andere Aktienklassen ausgeben.

Informationen betreffend andere mögliche Aktienklassen, die in Ihrem Land vertrieben werden, sind am Sitz der SICAV erhältlich.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds von UNI-GLOBAL möglicherweise bestehend aus mehreren Teilfonds. Der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die Gesamtheit der SICAV erstellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Verpflichtungen eines Teilfonds die anderen Teilfonds nicht belasten.

Der Anleger hat das Recht seine Anlage in Aktien eines Teilfonds in Aktien desselben oder eines anderen Teilfonds umzuwandeln. Informationen bezüglich dieses Rechts kann der Anleger im Verkaufsprospekt erhalten.