

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

EUROFONPROFIT - SOLIDARITE

un Subfondo de Eurofonprofit

ISIN: LU0171619629

Productor:

Nombre: FundRock Management Company S.A.

Datos de contacto: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburgo. Para más información, llame al (+352) 27 111 1

Sitio web: www.fundrock.com

Autoridad competente: La Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF») es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. Eurofonprofit está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Fecha de producción: 1/01/2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: EUROFONPROFIT es una sociedad de inversión de capital variable abierta inscrita en la lista oficial de organismos de inversión colectiva de conformidad con la parte I de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010.

Plazo: Este producto no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el Consejo de administración podrá decidir cerrar el producto en determinadas circunstancias.

Objetivos: El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital, invirtiendo en una cartera ampliamente diversificada de valores de renta variable y renta fija. El Subfondo se gestiona de forma activa y no hace referencia a ningún índice. El porcentaje del patrimonio neto invertido en valores de renta fija y/o variable puede variar en función de las fluctuaciones generales del mercado, aunque puede invertirse un máximo del 50 % del patrimonio neto de los subfondos en títulos de renta variable. En el momento de la compra, todos los títulos de deuda tendrán una calificación mínima de «investment grade» (BBB-) de Standard and Poor's Corporation o una agencia de calificación equivalente, o en caso de no tener calificación, estar emitidos por una entidad que tenga una emisión de deuda en circulación, o que el gestor de inversiones considere equivalente a valores con dicha calificación. Excepcionalmente, el Subfondo podrá invertir hasta el 20 % de su Patrimonio neto en títulos de deuda con una calificación inferior a «investment grade» en el momento de la compra. El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados para una gestión eficiente de la cartera o con fines de cobertura, incluida la cobertura del riesgo de cambio. También podrá invertir en productos estructurados.

El Fondo es una SICAV gestionada de forma activa en la que el gestor tiene poder discrecional sobre la composición de su cartera, con sujeción a los objetivos de inversión declarados.

El Subfondo se lanzó el 14/07/2003.

La moneda del Subfondo es el EUR, la moneda del producto es el EUR.

El valor liquidativo por acción del Subfondo se expresa en EUR y USD. Los pagos de suscripción y reembolso pueden realizarse en EUR o USD, las monedas de pago del Subfondo.

El Subfondo no reparte dividendos y todos sus ingresos se reinvierten.

Inversor minorista al que va dirigido: Este Subfondo resulta adecuado para inversores con tolerancia al riesgo moderada, que estén dispuestos a invertir en una cartera diversificada de valores de renta variable y renta fija de empresas que se comporten de forma ética y socialmente responsable.

Depositario: RBC Investor Services Bank S.A.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio bajo». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

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.

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.

Los inversores deberán tener en cuenta que, además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos como los de crédito, derivados, divisas y mercados emergentes, pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto para obtener más información.

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

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 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 1 año Ejemplo de inversión: 10 000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.551 EUR
	Rendimiento medio cada año	-24,49 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.255 EUR
	Rendimiento medio cada año	-7,45 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.219 EUR
	Rendimiento medio cada año	2,19 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.606 EUR
	Rendimiento medio cada año	16,06 %

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2019 y marzo de 2020.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto de 2017 y agosto de 2018.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

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.

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

¿QUÉ PASA SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NO PUEDE PAGAR?

La Sociedad de gestión es responsable de la administración y la gestión del Subfondo y, por lo general, no mantiene activos del Subfondo (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de acuerdo con la normativa aplicable, con un depositario de su red de custodia). Como productor de este producto, la Sociedad de gestión no tienen ninguna obligación de pago, ya que el diseño del producto no prevé dicho pago. No obstante, los inversores pueden sufrir pérdidas si el Subfondo o el depositario no pueden efectuar los pagos. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, de forma total o parcial, estas pérdidas.

¿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 y de cuánto tiempo mantiene el 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 %).
- Se invierten 10 000 EUR

Ejemplo de inversión: 10 000 EUR	En caso de salida después de 1 año
Costes totales	143 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,43 %

* Refleja el efecto de los costes durante un período de mantenimiento inferior a un año. Este porcentaje no puede compararse directamente con las cifras de incidencia de los costes facilitadas para otros PRIIP.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada por este producto	0 EUR
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,13 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	115 EUR
Costes de operación	0,15 % del valor de su inversión anual. 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.	15 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad y participaciones en cuenta	La comisión de rentabilidad de este producto es del 5 % Con sujeción al principio de cota máxima («high watermark»), el 5 % de la diferencia positiva entre el valor liquidativo del Subfondo tomado al final del ejercicio contable y el valor liquidativo del Subfondo al final del último ejercicio contable con respecto al cual se pagó una comisión de rentabilidad. El importe real variará en función del comportamiento de su inversión. La estimación de costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	10 EUR

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 1 año.

Debe estar preparado para mantener su inversión durante 1 año. No obstante, las Acciones podrán reembolsarse mediante aviso por escrito a la SICAV o al Agente de registro de la SICAV.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre el comportamiento de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió deben presentarse directamente a dicha persona. Las reclamaciones sobre el producto o el comportamiento del productor deben enviarse a la siguiente dirección:

Dirección postal: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo.

Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Sitio web: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

En todos los casos, la persona que formula la reclamación debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y proporcionar una breve explicación de la reclamación.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Derecho de canje: Siempre que el accionista cumpla las condiciones necesarias para ser definido como inversor institucional, cualquier accionista de la SICAV podrá convertir sus acciones en acciones de este Subfondo. No se aplicará ninguna comisión de canje.

Segregación: Los activos y pasivos de los diferentes Subfondos de Eurofonprofit están segregados. En consecuencia, los derechos de los inversores y acreedores en relación con cualquier Subfondo se limitan a los activos de dicho Subfondo.

Información adicional: El Folleto, los informes anuales y semestrales más recientes y demás información sobre el Subfondo pueden obtenerse de forma gratuita, en inglés, en el domicilio social del Subfondo, 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo o en el siguiente sitio web www.gesprofit.es. Los precios más recientes de las acciones y otra información práctica también pueden obtenerse en el domicilio social del Subfondo.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgos incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología que estipulan las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente resultan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Fondo y que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de rendimientos futuros. Por tanto, su inversión puede correr riesgos y es posible que usted no recupere los rendimientos indicados. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

La información sobre la rentabilidad histórica y los cálculos de escenarios de rentabilidad se encuentra disponible en www.gesprofit.es

Los datos sobre la rentabilidad histórica que se presenten se referirán a un máximo de 10 años naturales a partir de la fecha de lanzamiento de una clase de acciones. No se presentarán datos de rentabilidad para una clase de acciones que aún no disponga de datos correspondientes a un año natural completo, ya que no serían suficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.