

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

Ethna-DYNAMISCH USD-T (Divisa: USD)

ISIN: LU1939236748

una clase de unidad del Ethna-DYNAMISCH

Empresa de gestión: ETHENEA Independent Investors S.A.

Página web: www.ethenea.com

Llame al +352 27692110 para más información.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier es el organismo responsable de supervisión de ETHENEA Independent Investors S.A. en relación con esta hoja de información básica.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

ETHENEA Independent Investors S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 19/02/2024

¿Qué es este producto?

Tipo

El Producto es una clase de acciones de Ethna-DYNAMISCH, un fondo de inversión luxemburgués (fonds commun de placement - FCP) sujeto a la Parte I de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010, en su versión modificada (Ley de 2010), y por lo tanto califica como OICVM.

Plazo

El fondo no tiene fecha de vencimiento. No obstante esta disposición, el fondo podrá ser disuelto en cualquier momento por la sociedad gestora.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del fondo consiste en obtener una revalorización razonable en la divisa del fondo o la divisa de la clase de participaciones, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad, estabilidad del capital, seguridad del capital y liquidez de los activos del fondo. El fondo se gestiona de forma activa. El gestor del fondo se ocupa de la composición de la cartera y su comprobación regular y adaptación, en caso necesario, únicamente de acuerdo con los criterios definidos en los objetivos o en la política de inversión. El fondo no se gestiona utilizando un índice como referencia.

Política de inversión

El fondo invierte sus activos en valores de todo tipo, entre los que se cuentan acciones, títulos de renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros fondos y depósitos a plazo fijo. La inversión en certificados de mercancías (p. ej. de metales preciosos, materias primas) no superará el 20 % de los activos del fondo. La participación en acciones, fondos de acciones y valores similares a acciones podrá superar hasta el 100 % de los activos netos del fondo. El fondo es un fondo mixto e invierte continuamente al menos el 25 % de sus activos netos en participaciones de capital de acuerdo con sus condiciones de inversión. La inversión en otros fondos no podrá superar el 10 % de los activos del fondo. El fondo puede hacer uso de instrumentos financieros cuyo valor depende de precios futuros de otros objetos patrimoniales («derivados») para asegurar o incrementar el patrimonio.

Durante la toma de decisiones de inversión, el fondo tiene en cuenta no solo los aspectos financieros, sino también los aspectos medioambientales y sociales y los principios de una gobernanza adecuada

(Environment, Social, Governance - ESG) de acuerdo con la estrategia ESG de la sociedad gestora. El artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6 del Reglamento (UE) 2020/852 (Taxonomía de la UE) se aplican a este fondo. ETHENEA Independent Investors S.A. ha firmado los Principios para la Inversión Responsable promovidos por las Naciones Unidas (UN PRI - United Nations-supported Principles for Responsible Investment). Puede encontrar información detallada sobre los principios de inversión responsable de la sociedad gestora y el nombre de las agencias de calificación de la sostenibilidad consultadas en www.ethenea.com.

Las clases de participaciones se cubren frente oscilaciones de los tipos de cambio con respecto a la moneda del fondo. La ejecución de la cobertura está sujeta a ineficiencias. Por esta razón no se puede garantizar que gracias a la cobertura se reduzcan completamente en todo momento las oscilaciones de los tipos de cambio.

Política de distribución

Los ingresos permanecen en el fondo.

Suscripción y reembolso

En principio, los inversores podrán devolver sus participaciones cualquier día hábil bancario en Luxemburgo, a excepción del 24 y el 31 de diciembre. El reembolso de las participaciones se podrá suspender cuando resulte pertinente por circunstancias extraordinarias en interés de los inversores.

Inversor minorista al que va dirigido

El fondo está dirigido a todo tipo de inversores que persigan el objetivo de acumulación u optimización de patrimonio y deseen invertir de medio a largo plazo. Deben poder soportar pérdidas hasta el importe del capital invertido. El fondo promoverá características medioambientales y/o sociales de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088.

Depositario

El agente de custodia del fondo es DZ PRIVATBANK S.A., société anonyme, con domicilio social en 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (Luxemburgo).

Para más información

Los criterios completos figuran en el folleto de emisión, en la sección «Perfil de riesgo» del fondo Ethna-DYNAMISCH.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	710 USD	1.991 USD
Incidencia anual de los costes (*)	7,1%	3,4% cada 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 6,1 % antes de deducir los costes y del 2,7 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Esta última le informará del importe si así lo exige la legislación aplicable.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Los gastos de entrada son del 5,00 % (carga inicial), lo que corresponde a una deducción del 4,76 % del importe de su inversión. Es el importe máximo que se puede retener de su inversión. El asesor financiero le informará sobre el valor real.	Hasta 476 USD
Costes de salida	No cobramos tasa de salida.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,15% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	215 USD
Costes de operación	0,10% del valor de su inversión al 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.	10 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	0,09% del valor de su inversión al año. El importe real depende del rendimiento de su inversión. La estimación anterior de los costes acumulados incluye la media de los últimos cinco años.	9 USD

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

Debido al perfil de riesgo y rentabilidad, recomendamos un periodo de tenencia de al menos 5 años para este producto.

No obstante, puede devolver el producto respetando las modalidades de devolución especificadas en el folleto informativo. La devolución anticipada puede tener un impacto significativo en el perfil de riesgo y rentabilidad. La devolución puede suspenderse temporalmente si existen circunstancias que requieran una suspensión y esta se justifica teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de reclamación, puede ponerse en contacto con ETHENEA Independent Investors S.A. por escrito en 16, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach (Luxemburgo) o por correo electrónico en info@ethenea.com. También puede encontrar más información en el siguiente sitio web: www.ethenea.com. Las reclamaciones sobre la persona que asesora o vende el producto pueden dirigirse directamente a esa persona.

Otros datos de interés

Es posible obtener mayor información de forma gratuita acerca del fondo, el folleto de emisión actualmente vigente junto con el anexo y los reglamentos de gestión, así como los últimos informes anuales y semestrales, que se encuentran en idioma alemán, a través de la sociedad gestora, el agente de custodia, el/los punto(s) de distribución y la/s instalación(es) según las disposiciones exigidas en el art. 92 de la Directiva de la Unión Europea 2019/1160 dentro del horario de atención habitual.

Para más información práctica y los precios actualizados de las participaciones, puede consultar en todo momento la página web de la sociedad gestora o las entidades indicadas anteriormente de forma gratuita. Por lo demás, en la página web de la sociedad gestora, así como en las entidades arriba mencionadas, los detalles relativos a la política de comisiones actual, entre ellos, la descripción del cálculo de la comisión y las restantes compensaciones y la identidad de las personas responsables de la asignación de la comisión y las restantes compensaciones, incluida la composición del consejo de comisiones si es que existe consejo de este tipo, se pueden consultar de manera gratuita y en versión en papel. La página web de la sociedad gestora es www.ethenea.com.

La legislación tributaria del Estado miembro de origen del fondo puede incidir en su situación tributaria personal. Consulte a su asesor fiscal sobre las repercusiones fiscales de las inversiones en el fondo.

Esta información esencial describe una clase de participaciones del fondo. El folleto de emisión y los Informes contendrán, si procede, la siguiente información: Datos sobre todas las clases de participación del fondo.

En principio, es posible canjear las participaciones de una clase de participaciones por las de otra clase de participaciones. Puede consultar los detalles sobre las opciones de canjeo y los costes que implican en el folleto de emisión.

La sociedad gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de emisión.

La información sobre la rentabilidad histórica del producto durante los últimos 10 años, incluidos los cálculos de los escenarios de rentabilidad histórica, puede consultarse gratuitamente en: https://www.ipconcept.com/ipc/en/funds_overview.html.

Los inversores suizos pueden obtener gratuitamente copias del folleto (incluido el Reglamento de Gestión o los Estatutos), la hoja de información básica y los informes anuales y semestrales del representante en Suiza, IPCConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zúrich (Suiza). El agente de pago en Suiza es DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zúrich (Suiza).