

## 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

### Amova ARK Disruptive Innovation Fund

un subfondo de **Amova Global Umbrella Fund**

Clase B USD (LU1861558580)

Nombre del productor: FundRock Management Company S.A.

Datos de contacto: Escriba a la dirección Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo o llame al teléfono: +352 263 4561 si desea más información

Sitio web: [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com)

Autoridad competente: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

**Los datos son exactos a la siguiente fecha: 01/09/2025**

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

El Subfondo está autorizado de conformidad con la legislación luxemburguesa, en concreto con la Parte I de la Ley de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva.

### Plazo

El Subfondo constituye un fondo abierto y no tiene fecha de vencimiento. Salvo que la Sociedad gestora del Fondo adopte las decisiones de liquidación, disolución y extinción previstas en el folleto del Fondo, este último no podrá rescindirase automáticamente.

### Objetivos

**Objetivo de inversión** El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr un crecimiento del capital a largo plazo.

**Políticas de inversión** El Subfondo invertirá, en condiciones de mercado normales, en valores de renta variable de todo el mundo de empresas que respondan a la temática de inversión del Subfondo de la innovación disruptiva. El Gestor de inversiones define la «innovación disruptiva» como la introducción de un nuevo producto o servicio basado en la tecnología que podría cambiar la manera en que funciona el mundo. El Gestor de inversiones considera que las empresas relevantes de esta temática son las que se basan en el desarrollo de nuevos productos o servicios, mejoras tecnológicas y avances en la investigación científica, o se benefician de tal desarrollo, en las áreas de:

- La genómica, que el Gestor de inversiones define como el estudio del genoma, sus funciones y las técnicas relacionadas («Empresas de la revolución genómica»)
- La innovación industrial en los sectores de energía, automatización y fabricación («Empresas de innovación industrial»)
- El mayor uso de tecnologías, infraestructuras y servicios compartidos («Empresas de la Web x.0»)
- Las tecnologías que mejoran la eficiencia de los servicios financieros («Empresas de innovación de tecnofinanzas»).

El Subfondo puede mantener activos líquidos con carácter accesorio (depósitos bancarios a la vista, como efectivo en cuentas corrientes accesibles en cualquier momento) hasta el 20% de su patrimonio neto a efectos de tesorería. El límite del 20% de la posición de tesorería solo podrá traspasarse temporalmente durante el período de tiempo que sea estrictamente necesario (i) cuando, debido a condiciones del mercado excepcionalmente desfavorables, las circunstancias lo exijan y dicho traspaso esté justificado habida cuenta de los intereses de los inversores, o (ii) a efectos de gestión del ciclo de liquidaciones o en el contexto de entradas y salidas de capital de gran volumen.

Con sujeción a la política de inversión del Subfondo, el Subfondo podrá invertir, directa o indirectamente, en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios y otros activos líquidos elegibles, según se definen en la política de inversión del Subfondo, a efectos de inversión y de tesorería, sin que ello forme parte de su política de inversión de base.

Los instrumentos del mercado monetario, los depósitos bancarios y los otros activos líquidos elegibles podrán incluir títulos de deuda de alta calidad a corto plazo e instrumentos del mercado monetario, tales como pagarés de empresa, certificados de depósito, aceptaciones bancarias, deuda pública estadounidense y bonos con calificación BBB o superior, y acciones de fondos de renta fija a corto plazo o del mercado monetario.

El Subfondo podrá emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.

**Índice de referencia** Este Subfondo se gestiona de manera activa y su índice de referencia es el MSCI World Total Return Net Index a efectos de comparación de la rentabilidad. La estrategia de inversión del Subfondo no está condicionada por los componentes del índice de referencia y podrá guardar cierta o poca relación con el mismo.

**Reembolso y negociación** Los inversores pueden comprar, vender y canjear acciones de este Subfondo cualquier día hábil en el que los bancos estén abiertos al público y operativos en Luxemburgo y Nueva York.

**Política de distribución** El reparto puede efectuarse a partir de los ingresos netos y, a continuación, a partir del capital del Subfondo atribuible a esta Clase de acciones.

**Fecha de lanzamiento** El Subfondo se lanzó el 29/08/2018. Esta clase de acciones se lanzó el 31/01/2019.

**Divisa del Subfondo** La Divisa de referencia del Subfondo es USD, y la divisa de la Clase de acciones es USD.

**Canjes entre fondos** Los Accionistas tienen derecho a canjear sus acciones por acciones de otra clase del Subfondo, siempre y cuando satisfagan los requisitos. En el folleto se recoge información más detallada sobre el canje de acciones. Este documento describe una clase de acciones del Subfondo del Fondo, y el folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto del Fondo.

### Inversor minorista al que va dirigido

Este producto está dirigido a inversores que cuenten con un conocimiento de inversión mínimo básico y que tienen previsto mantener la inversión durante un período mínimo de 5 años/s y que están dispuestos a asumir un elevado nivel de riesgo de pérdida de su capital inicial a fin de obtener un rendimiento potencial más elevado. Dicho producto está concebido para formar parte de una cartera de inversiones.

### Información práctica

**Depositario:** El Banco depositario es BNP Paribas, sucursal de Luxemburgo.

**Información adicional:** Pueden obtenerse gratuitamente ejemplares en inglés del Folleto, así como de los últimos informes anual y semestral, en el domicilio social de la Sociedad gestora en el horario habitual de atención al público y en el sitio web <https://emea.amova-am.com/non-professional/funds/all>. Los precios de suscripción y reembolso están disponibles en todo momento en el domicilio social de la Sociedad gestora, el Depositario y en las oficinas de los agentes de pago.



## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Riesgos



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años/s. Es posible que no pueda vender su producto con facilidad o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, que constituye la segunda clase de riesgo más alta. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Subfondo de pagarle como muy probable.

**Tenga presente el riesgo de cambio.** En determinadas circunstancias, usted podría recibir 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.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, existen otros riesgos que podrían afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto del fondo, que está disponible sin coste alguno en el sitio web siguiente: <https://emea.amova-am.com/non-professional/funds/all>.

### Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes de 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 predicirse 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 y del índice de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

**Período de mantenimiento recomendado:** 5 años  
**Ejemplo de inversión:** 10 000 USD

| Escenarios          |   | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años/s |
|---------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mínimo</b>       | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |                                    |                                       |
| <b>Tensión</b>      | Lo que podría recibir tras deducir los costes   | 770 USD                            | 160 USD                               |
|                     | Rendimiento medio cada año  | -92.30%                            | -56.27%                               |
| <b>Desfavorable</b> | Lo que podría recibir tras deducir los costes   | 2 940 USD                          | 4 220 USD                             |
|                     | Rendimiento medio cada año  | -70.60%                            | -15.85%                               |
| <b>Moderado</b>     | Lo que podría recibir tras deducir los costes   | 10 580 USD                         | 10 100 USD                            |
|                     | Rendimiento medio cada año  | 5.80%                              | 0.20%                                 |
| <b>Favorable</b>    | Lo que podría recibir tras deducir los costes   | 25 610 USD                         | 36 880 USD                            |
|                     | Rendimiento medio cada año  | 156.10%                            | 29.82%                                |

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

**Desfavorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión —que utilizaba el índice de referencia indicado en el folleto— entre el 12 febrero 2021 y el 30 junio 2025.

**Moderado:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión —que utilizaba el índice de referencia indicado en el folleto— entre el 31 octubre 2019 y el 31 octubre 2024.

**Favorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión —que utilizaba el índice de referencia indicado en el folleto— entre el 29 enero 2016 y el 29 enero 2021.

### ¿Qué pasa si FundRock Management Company S.A. no puede pagar?

En caso de que no podamos pagarle el importe adeudado, no estará cubierto por ningún régimen de compensación nacional. A fin de protegerle, los activos se mantienen en una sociedad independiente: un depositario. En caso de que incurramos en impago, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto de estas a los inversores. No obstante, en el peor de los casos podría perder la totalidad de su inversión.

### ¿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 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%). 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 anuales.

| Ejemplo de inversión: 10 000       | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años/s |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Costes totales                     | 677 USD                            | 1 496 USD                             |
| Incidencia anual de los costes (*) | 6.8%                               | 2.8% 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 3.0% antes de deducir los costes y del 0.2% después de deducir los costes.



**Composición de los costes**

| Costes únicos de entrada o salida  |   | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|------------------------------------|
| Costes de entrada  | <b>5.00%</b> del importe que pagará usted al realizar esta inversión. La comisión de suscripción indicada es la cifra máxima y esta dependerá del acuerdo formalizado con el distribuidor o distribuidores.   | Hasta 500 USD                      |
| Costes de salida   | <b>0.00%</b> . No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.   | 0 USD                              |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |   |                                    |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | <b>1.59%</b> del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.   | 159 USD                            |
| Costes de operación  | <b>0.18%</b> 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. | 18 USD                             |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |   |                                    |
| Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)                  | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.   | 0 USD                              |

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

**Período de mantenimiento recomendado:** 5 año/s

Este producto está concebido para inversiones a más largo plazo, por lo que debe estar preparado para mantener la inversión durante un período mínimo de 5 año/s. No obstante, durante dicho período podrá obtener el reembolso de su inversión en cualquier momento sin sufrir penalización alguna, o mantener la inversión durante más tiempo. Las solicitudes de reembolso deben remitirse directamente al domicilio social del Agente administrativo radicado en Luxemburgo o a cualquier distribuidor debidamente autorizado. Las solicitudes de reembolso que el Agente administrativo sito en Luxemburgo reciba antes de las 15:00 horas (hora de Luxemburgo) de cualquier Día hábil se tramitarán el siguiente Día de valoración. Las solicitudes de reembolso recibidas cualquier Día hábil después de esa hora se pospondrán y se considerarán recibidas el Día hábil siguiente. En consecuencia, su tramitación se llevará a cabo el segundo Día de valoración posterior al Día hábil en el que se recibieron.

**¿Cómo puedo reclamar?**

Tal y como se detalla en el documento <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy>, puede remitir su reclamación a la sociedad gestora del fondo por correo postal (escribiendo a FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L- 1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo) o por correo electrónico (escribiendo a [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)).

En caso de que tenga alguna queja sobre la persona que le asesoró sobre este producto o que se lo vendió, le indicarán dónde debe reclamar.

**Otros datos de interés**

**Coste, rentabilidad y riesgo** Los cálculos relativos al coste, a la rentabilidad y al riesgo que figuran en el presente documento de datos fundamentales se ajustan a la metodología prescrita por las normas de la UE.

**Escenarios de rentabilidad** Puede consultar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados con carácter mensual en la siguiente dirección:

[https://docs.data2report.lu/documents/Amova/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_LU1861558580\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Amova/KID_PS/KID_annex_PS_LU1861558580_en.pdf)

**Rentabilidad histórica** Puede descargar la rentabilidad histórica de hasta diez años en la siguiente dirección:

[https://docs.data2report.lu/documents/Amova/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_LU1861558580\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Amova/KID_PP/KID_annex_PP_LU1861558580_en.pdf)

**Información adicional** Amova Global Umbrella Fund es una sociedad de inversión de capital variable constituida como Société d'Investissement à Capital Variable («SICAV») con varios subfondos. De conformidad con la ley, el activo, el pasivo y el efectivo de cada subfondo están segregados. La información detallada y actualizada sobre la política de remuneración de la Sociedad gestora, la descripción de los elementos clave de la remuneración y un resumen de cómo se calcula dicha remuneración se encuentran disponibles en el sitio web <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/remuneration-policy>. Se podrá obtener una copia en papel de esta política de remuneración a través de la Sociedad gestora, previa solicitud.

El Fondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo. Ello podría repercutir en su inversión en el Fondo, en función de cuál sea su residencia fiscal. En caso de tener preguntas a este respecto, póngase en contacto con su asesor fiscal.

