DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

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.

Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO DTH SEK

PRODUCTO

Producto: Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO DTH SEK (en adelante el «Producto») es una clase de acción del fondo parcial Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO (en adelante «Fondo»), un fondo parcial del fondo paraguas Swisscanto (LU) Bond Fund.
Productor: El Fondo es gestionado por Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburgo (Sociedad de gestión), una empresa del Grupo Zürcher Kantonalbank.
Gestor de la cartera: Zürcher Kantonalbank
ISIN: LU1495639467
Página web: www.swisscanto.com
Teléfono: +352 27 843 592

El Fondo y Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburgo están autorizados en Luxemburgo y están regulados por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha del documento: 08/01/2026

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo:
Fondo de inversión (UCITS) de derecho luxemburgués, que está sujeto a la ley de organismos de inversión colectiva del 17 de diciembre de 2010 y que es un fondo común de colocación en virtud de esta ley. El rendimiento del fondo depende del rendimiento de las inversiones subyacentes.

Plazo:
Este producto reviste un carácter indefinido y no tiene fecha de vencimiento. El productor puede reposicionar el fondo en cualquier momento, combinarlo con otro fondo o anularlo de manera unilateral sin previo aviso.

Objetivos:
El objetivo de inversión es preservar el capital a largo plazo y lograr un rendimiento adecuado, invirtiendo para ello principalmente en bonos convertibles contingentes de todo el mundo.
El fondo invierte al menos el 51 % de su patrimonio en derechos de deuda de instituciones financieras, a saber, en Contingent Convertible Instruments (CoCo's) que, bajo ciertas condiciones, pueden convertirse obligatoriamente en capital propio (acciones) o ser parcialmente amortizadas, así como en inversiones subordinadas. Hasta un máximo del 20% del patrimonio del fondo se puede mantener en acciones. Al menos 2/3 de las inversiones se seleccionan teniendo en cuenta sistemáticamente los criterios ESG de acuerdo con el enfoque de responsabilidad. El Fondo se clasifica bajo el Art. 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»).
Los valores se seleccionan de manera discrecional sobre la base de un proceso de inversión coherente (gestión activa). En lo que respecta a la composición de la cartera, la selección de valores y su ponderación se centra en las empresas del ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in SEK. La desviación del índice de referencia puede ser considerable. La política de inversión se rige por este índice y trata de superar su rentabilidad. El gestor de activos podrá, en cualquier momento, desviarse de manera significativa o mínima, positiva o negativamente, del índice, sobreponderando o infraponderando los distintos valores y sectores sobre la base de la coyuntura de mercado y las evaluaciones de riesgo.

En principio, las participaciones en el fondo se emiten y reembolsan todos los días hábiles bancarios de Luxemburgo.
No se reparten las ganancias y rendimientos de la clase de participación, sino que se reinvierten.
Banco depositario es el CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.
Está excluida la responsabilidad del patrimonio de un fondo dentro del fondo paraguas por los pasivos que afectan el patrimonio de otro fondo.
El inversor tendrá derecho a convertir sus participaciones en un fondo en participaciones de otro fondo o en otra clase de participaciones del mismo fondo. Encontrará más información sobre las modalidades de canje de participaciones en el folleto.

Inversor minorista al que va dirigido:
Este producto resulta adecuado para inversores profesionales que ...
... tienen, como mínimo, un conocimiento medio de los instrumentos financieros contenidos en el producto y poseen una cierta experiencia en el sector financiero,
... tengan un horizonte de inversión a largo plazo,
... en el peor de los casos podrían soportar la pérdida de todo el capital invertido.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO RECIBIR A CAMBIO?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo < 1 2 **3** 4 5 6 7 > Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 6 años.
El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

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 una escala de 1 a 7 en la clase de riesgo 3, una clase de riesgo media baja.
Razones para la asignación a la clase de riesgo: fluctuaciones de precios en los mercados de renta variable y empresas individuales; incremento de interés; curva de tipos.

Tenga presente el riesgo de cambio. Puede recibir pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final puede depender del tipo de cambio entre las dos monedas. Este tipo de riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.
Otros riesgos importantes para el producto: riesgo de crédito; riesgo operativo; riesgos derivados. Para más información sobre los riesgos potenciales, consulte el Folleto.
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 todo el capital invertido.

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 con uso parcial de un benchmark adecuado en los últimos 11 años. Los mercados podrían evolucionar de una manera completamente diferente en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 6 años **Ejemplo de inversión: 100 000 SEK**			
Escenarios **Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 6 años** Período de mantenimiento recomendado
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**42 529 SEK**	**42 066 SEK**
	Rendimiento medio cada año	-57,47 %	-13,44 %
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**81 942 SEK**	**103 253 SEK**
	Rendimiento medio cada año	-18,06 %	0,54 %
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**101 330 SEK**	**124 549 SEK**
	Rendimiento medio cada año	1,33 %	3,73 %
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**121 631 SEK**	**139 350 SEK**
	Rendimiento medio cada año	21,63 %	5,69 %

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.
Escenario desfavorable (para el periodo de tenencia recomendado): Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 11/2017 - 10/2023.
Escenario moderado (para el periodo de mantenimiento recomendado): Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 08/2019 - 07/2025.
Escenario favorable (para el periodo de mantenimiento recomendado): Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 03/2016 - 02/2022.

¿QUÉ PASA SI SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., LUXEMBURGO NO PUEDE PAGAR?

Los valores patrimoniales del Fondo y los valores patrimoniales de la sociedad gestora se mantienen por separado en la entidad depositaria. Por tanto, un impago de la sociedad gestora no tiene ningún efecto sobre el valor de su inversión en el Fondo. En caso de bancarrota de la entidad depositaria, los valores de depósito del Fondo tampoco pasan a formar parte de la masa activa, sino que se separan a favor del Fondo.

¿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, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del 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:

- Se invierten SEK 100 000.
- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con el otro período de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

	En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 6 años**
Costes totales	**4 082 SEK**	**11 421 SEK**
Incidencia anual de los costes*	4,08 %	1,53 %

*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 5,25 % antes de deducir los costes y del 3,73 % 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	3,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	**Hasta 3 000 SEK**
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	**0 SEK**
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,76 % del valor de su inversión al año.	**888 SEK**
Costes de operación de la cartera	0,19 % 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.	**193 SEK**
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No cobramos una comisión de rendimiento por este producto.	**0 SEK**

Se incurre en un máximo de la mitad de los costes únicos para una conversión.

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

Período de mantenimiento recomendado: 6 años
El periodo de mantenimiento para este producto es de 6 años. Dicho periodo vendrá determinado por el perfil de riesgo y rentabilidad de su inversión. Su periodo de mantenimiento ideal puede diferir de este periodo de mantenimiento recomendado. Por consiguiente, le recomendamos que consulte este punto con su asesor personal. Un periodo de mantenimiento más corto que el recomendado puede incidir negativamente en el perfil de riesgo y rentabilidad de su inversión. Por lo general, las participaciones del fondo podrán reembolsarse cualquier día hábil bancario de Luxemburgo. Todos los costes figuran en el apartado «Composición de los costes» que mencionado anteriormente.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

En caso de quejas sobre el producto, el productor o la persona que le recomendó o vendió el producto, póngase en contacto con su asesor personal o con Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburgo.
La sociedad de gestión tramitará su solicitud y se pondrá en contacto con usted lo antes posible.

Dirección postal: Swisscanto Asset Management International S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Página web: www.swisscanto.com/int/en/rechtliches/umgang-mit-anlegerbeschwerden.html
E-Mail: anlegerbeschwerden@swisscanto.com

OTROS DATOS DE INTERÉS

El presente documento describe el fondo. Podrá obtener gratuitamente más información en alemán sobre el fondo, el folleto de venta correspondiente, las condiciones contractuales, el informe anual y semestral, así como los precios actuales de las participaciones, en www.swisscanto.com. No obstante, estos documentos se elaboran, dado el caso, para el fondo paraguas completo.

Encontrará la rentabilidad que ha mostrado hasta ahora este producto en el siguiente enlace
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU1495639467_es_LU.pdf
Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es ninguna indicación de la rentabilidad futura. No se puede ofrecer ninguna garantía de ingresos futuros.
La rentabilidad pasada muestra la rentabilidad del producto como una pérdida o ganancia porcentual al año.

Encontrará los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores en el siguiente enlace
https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU1495639467_es_LU.csv.