

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

IMANTIA GLOBAL MODERADO, FI (Código ISIN: ES0169082031)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 3566

La Gestora del fondo es IMANTIA CAPITAL, S. G. I. I. C., S. A. (Grupo gestora: IMANTIA CAPITAL)

Objetivo y Política de Inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Fondos. RETORNO ABSOLUTO.

Objetivo de gestión: El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 6% anual.

Política de inversión:

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR 3 MESES + 2%.

Invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, con independencia del tipo de activo o gestión que realicen. En general, se invierte en más de 5 IIC. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio.

El resto se invierte en valores de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) y variable, nacionales e internacionales, y en divisas, sin porcentaje determinado de distribución por activos/emisores/divisas/países.

Los activos en los que se invierte son emitidos o negociados en países OCDE (incluyendo emergentes).

No se establece limitación a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija o a la liquidez de las mismas, pudiendo estar hasta el 100% en baja calidad, es decir, inferior a BBB-). El criterio de selección de los activos/mercados/sectores es la capacidad de generar rendimientos.

La gestión se realiza con un sistema de control del riesgo según el método VaR, con un VaR máximo del 9% a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, del 9% en 1 año.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El participante podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5-6 años.

Perfil de Riesgo y Remuneración

← Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento → *La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.*
← Menor riesgo Mayor riesgo →

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

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Porque el nivel de volatilidad previsto es inferior al 6% anual.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos, en su caso, comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,63%

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30/04/2021

| | |
|--|---------------------|
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión sobre resultados | 5% sobre Resultados |

Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2020. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Rentabilidad Histórica



Datos actualizados según el último informe anual disponible.

Información Práctica

El Depositario del fondo es: CECABANK, S. A. (**Grupo:** CECA)

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, excepto en el caso de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en su página web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en la página web de la Gestora.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 28/09/2006 y está supervisado por la CNMV.

Imantia Global Moderado, FI

Para su información, detallamos a continuación una estimación de los costes y gastos asociados al fondo, así como una ilustración que muestra el efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad de su inversión.

Esta información es una estimación previa y se basa en un importe hipotético de la inversión de **10.000 euros** para un periodo de un año completo. El hecho de que se trate de una estimación implica que podría variar en el futuro. La rentabilidad de los productos contratados estará afectada por los costes y gastos en los que el inversor incurra por la compra o venta de los mismos y, en su caso, por las comisiones aplicables en el periodo durante el que se haya mantenido la inversión.

En el documento de Datos Fundamentales al que acompaña este anexo se detallan los costes intrínsecos al producto.

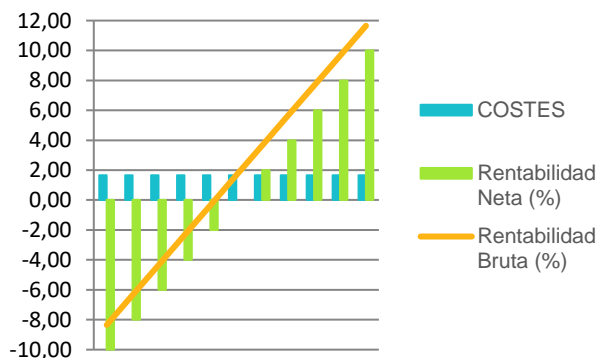
Costes y Gastos

A continuación se muestran los costes, gastos y retrocesiones según sean por producto o servicio y el importe de estos.

| Imantia Global Moderado, FI ES0169082031 | Porcentaje | Importe (euros) |
|---|------------|--------------------|
| Costes y gastos del producto | 1,65% | 165,00€ |
| Coste de entrada | 0,00% | 0,00€ |
| Coste de salida | 0,00% | 0,00€ |
| Gastos corrientes | 1,62% | 161,75€ |
| Costes de operativa | 0,03% | 3,25€ |
| Comisión sobre resultados | 0,00% | 0,00€ |
| Costes y gastos del servicio | 0,00% | 0,00€ |
| Incentivos de terceros | 0,00% | 0,00€ |
| TOTAL | 1,65% | 165,00€ |

Rentabilidad y costes

El siguiente gráfico muestra el efecto acumulado de los costes y gastos sobre la rentabilidad de la inversión, así como el funcionamiento del producto en condiciones de mercado positivas y negativas.



Identificación de Público Objetivo

Este producto es una institución de inversión colectiva armonizada a nivel europeo, por lo que tiene consideración de instrumento financiero no complejo, con un perfil de riesgo de 4, en una escala del 1 y 7. Está recomendado para clientes minoristas, profesionales y contrapartes elegibles que no prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5-6 años.

Por favor tenga en cuenta que está adquiriendo este producto por decisión propia y a su iniciativa y, por tanto, no podemos verificar si usted está dentro del público objetivo para el que el producto está destinado.

El tratamiento fiscal de las órdenes cursadas a través de este servicio dependerá de las circunstancias individuales de cada cliente y de la legislación vigente en cada momento, pudiendo variar en el futuro.