

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.

Producto

TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund

un compartimento de Most Diversified Portfolio SICAV

Clase B EUR Acumulación ISIN: LU1067856945

Productor: TOBAM LEI: 969500QH54F8VCVPRW15.

Sitio web: www.tobam.fr. Teléfono: +33 1 85 08 85 15 para obtener más información.

TOBAM está autorizado en Francia y regulado por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Most Diversified Portfolio SICAV está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de producción del Documento de datos fundamentales: 31.01.2023

Advertencia: Está a punto de adquirir un Producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este Producto?

Tipo

Este Producto es un compartimento de Most Diversified Portfolio SICAV, un fondo paraguas abierto, constituido como una sociedad de inversión de responsabilidad limitada y capital variable (SICAV) con arreglo a la legislación luxemburguesa.

Plazo

La duración de este Producto no está limitada.

Objetivos

El principal objetivo de inversión del Producto es obtener exposición a las acciones de las empresas que cotizan en los mercados de valores de EE. UU., mediante la aplicación sistemática del proceso de inversión desarrollado por la Sociedad de gestión para obtener un rendimiento superior a la del índice de referencia, minimizando la concentración de factores de riesgo a través de una cartera diversificada en la máxima medida de lo posible.

La selección de renta variable se basa en los modelos cuantitativos y sistemáticos, cuyo objetivo es optimizar el nivel de diversificación alcanzado en relación con el indicador del valor de referencia. Estos modelos determinan la cartera modelo óptima, incluyendo tanto la lista de acciones aptas como las ponderaciones de la cartera.

El Producto se gestiona en referencia al índice Bloomberg United States Large & Mid Cap Net Return Index. El Producto no utiliza una estrategia de gestión basada en índices, sino que se gestiona de forma activa. En consecuencia, su rendimiento puede diferir sustancialmente del valor de referencia, que se utiliza para definir el universo de inversión y determinar el perfil de riesgo global del Producto. La mayoría de los valores de renta variable del valor de referencia serán componentes del Producto. Las ponderaciones de las participaciones de la cartera del Producto pueden diferir significativamente de su ponderación correspondiente en el índice.

La apreciación neta de los activos se pueden comparar con el índice Bloomberg United States Large & Mid Cap Net Return Index. En condiciones normales de mercado, al menos el 90 % de los activos del Producto está expuesto a acciones de empresas que cotizan en los mercados de valores de EE. UU., incluidos los mercados de renta variable estadounidenses de pequeña, mediana y gran capitalización.

A efectos de diversificación, el Producto podrá invertir hasta el 20 % de sus activos en Fondos de inversión inmobiliaria (REIT).

El Producto también puede utilizar diferentes mercados o activos, incluidos instrumentos derivados para cubrir o exponer la cartera al riesgo de renta variable o de moneda de cobertura.

El Producto se enmarca en la clasificación dispuesta al amparo del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088. La estrategia de inversión promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. En concreto, la estrategia se rige por los cuatro pilares de la política IRR de TOBAM: Exclusión / Reducción de carbono / Integración ESG / Administración responsable mediante votación e implicación.

Inversor minorista al que va dirigido

Los inversores objetivo son todos los inversores. El horizonte de inversión mínimo recomendado es de más de 5 años.

Asimismo, se recomienda encarecidamente a los inversores que diversifiquen sus inversiones en la medida necesaria para no estar expuestos únicamente a los riesgos de este Producto.

Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

El folleto más reciente y los últimos documentos reglamentarios periódicos, así como cualquier otra información práctica, se encuentran disponibles de forma gratuita a través de la Sociedad de gestión, TOBAM, 49-53, avenue des Champs-Élysées, 75008 París (Francia) y en el sitio web www.tobam.fr.

El día de valoración es cualquier Día hábil, a excepción de los días en los que los mercados estadounidenses están cerrados (según el calendario oficial de NYSE Euronext).

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La Reducción del rendimiento (RIY) muestra la incidencia de los costes totales que usted abona en el rendimiento de la inversión que podría obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.

Los importes indicados aquí son los costes acumulados del propio Producto para los diferentes períodos de mantenimiento. Incluyen los costes de salida. Las cifras presuponen que usted invertirá 10 000 EUR. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.

La persona que le asesore sobre este Producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esta persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Inversión de 10 000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	640 EUR	2460 EUR
Impacto en el rendimiento (RIY) anual	6,4 %	3,5 %

Composición de los costes

Inversión de 10 000 EUR e incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año

Costes únicos	Costes de entrada	La incidencia de los costes que paga al realizar su inversión. Se trata de la cantidad máxima que pagará, por lo que podría pagar menos.	3,00 %	300 EUR
	Costes de salida	La incidencia de los costes en caso de salida de su inversión. Se trata de la cantidad máxima que pagará, por lo que podría pagar menos.	1,00 %	100 EUR
	Tasas de conversión	Si procede. Consulte las secciones de conversión del folleto para obtener información sobre los escenarios y las condiciones aplicables.	ninguno	0 EUR
Costes recurrentes (detráidos cada año)	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	La incidencia de los costes detraídos cada año para gestionar este Producto.	2,25 %	225 EUR
	Costes de operaciones de cartera	La incidencia de los costes de compraventa de inversiones subyacentes para este Producto.	0,21 %	21 EUR
Costes accesorios	Comisiones de rendimiento		ninguno	0 EUR

En este cuadro, se muestra la incidencia de los diferentes costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener en el período de mantenimiento recomendado, así como el significado de las diferentes categorías de costes.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Producto está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar preparado para mantener su inversión durante al menos cinco años.

Las solicitudes de reembolso de Acciones se pueden realizar cualquier día que sea un Día de valoración para el compartimento correspondiente.

La fecha de liquidación es de 2 días, según el calendario oficial de NYSE Euronext, después del Día de valoración.

¿Cómo puedo reclamar?

Si decide invertir en el Producto y, posteriormente, desea cursar una reclamación sobre el Producto, el Productor o la persona que le asesore sobre este Producto o se lo venda, debe ponerse en contacto en primera instancia con TOBAM

- por correo electrónico en la dirección: compliance@tobam.fr;

- o por correo postal en: TOBAM, Compliance Officer, 49-53, avenue des Champs-Élysées 75008 París (Francia).

Para obtener más información sobre las reclamaciones, visite nuestro sitio web <https://www.tobam.fr/wp-content/uploads/2022/09/Complaints-Policy-website.pdf>.

Otros datos de interés

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://www.tobam.fr>.

Los datos de rentabilidad histórica sobre este Producto se muestran por un período de 8 año(s). Para obtener más información, visite <https://www.tobam.fr>.

La información sobre la política de remuneración actualizada, incluida, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, están disponibles en el siguiente documento: <https://www.tobam.fr/wp-content/uploads/2021/07/tobam-remuneration-policy-v4-blank.pdf> Word - TOBAM Remuneration policy V4 blank.docx. Se puede obtener una copia en papel de forma gratuita previa petición.

Este documento informativo se actualiza anualmente.