



Datos fundamentales para el inversor

Este documento le proporciona información clave para el inversor sobre este Fondo. No se trata de material de promoción comercial. La información es requerida por la ley para ayudarle a entender la naturaleza y los riesgos de invertir en este Fondo. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Moneda Luxembourg SICAV - Latin America Corporate Credit II - Class I

(ISIN: LU2240476817) Latin America Corporate Credit II (el "Fondo") es un Subfondo de Moneda Luxembourg SICAV (la "Sociedad"). Lemanik Asset Management S.A. es la Sociedad Gestora (la "Sociedad Gestora") del Fondo.

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la revalorización del capital y rendimientos a medio y largo plazo invirtiendo en bonos corporativos latinoamericanos.
- El Fondo se gestiona de forma activa, sin referencia a ningún índice. El Gestor de inversiones tiene libertad sobre la composición de su cartera, con sujeción a este objetivo y política de inversión.
- El Fondo invertirá fundamentalmente en bonos corporativos latinoamericanos e instrumentos de deuda similares emitidos por empresas domiciliadas o con operaciones significativas en un país de Latinoamérica. Dichos instrumentos de inversión tendrán una calificación crediticia alta.
- Además, el Fondo puede invertir un máximo del 5% de sus activos en acciones siempre y cuando el emisor de las mismas publique sus estados financieros auditados por una sociedad de auditoría externa reconocida mundialmente. Como máximo el 70% de este límite en acciones podrá invertirse en ADR (certificados de depósito estadounidenses), títulos representativos de acciones no estadounidenses que se negocian en los mercados financieros de EE. UU.
- El Fondo puede también mantener efectivo y equivalentes a efectivo para cubrir sus necesidades de liquidez.
- Asimismo, el Fondo puede invertir un máximo del 10% de sus activos en instrumentos que estén en situación de administración judicial o suspensión de pagos, tengan una calificación D o equivalente asignada por una organización de calificación crediticia aprobada o hayan sido emitidos por entidades en suspensión de pagos o en proceso de reestructuración societaria por quiebra.
- El Fondo puede utilizar Instrumentos Financieros Derivados (instrumentos cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes, "IFD") con el fin de reducir la posibilidad de pérdidas financieras.
- La venta de acciones en el Fondo se podrá hacer cualquier día laborable.
- El Fondo no se centrará en la distribución de dividendos. Los ingresos derivados de las inversiones del Fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus participaciones.
- Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tres a cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo bajo ← Remuneración potencialmente menor Riesgo alto → Remuneración potencialmente mayor



- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración puede variar a lo largo del tiempo.
- Los datos históricos podrían no ser una indicación fiable con respecto al futuro.
- El Fondo está incluido en la categoría 4, dado que el precio de las acciones tiene una volatilidad moderada, por lo que el riesgo de pérdidas y la remuneración esperada son generalmente moderados.

- Riesgo de crédito:** El Fondo puede invertir una parte importante de sus activos en bonos. Sus emisores pueden declararse insolventes, de forma que el valor de sus bonos pueda reducirse parcial o totalmente.
- Riesgo de tipos de interés:** El riesgo de que los tipos de interés suban y reduzcan el valor de mercado de una inversión.
- Riesgo de mercado:** Los activos del Fondo pueden disminuir a causa de los actos soberanos y la transformación política, que también pueden influir en el libre comercio de divisas. Además, pueden surgir riesgos debido a las limitadas posibilidades de información, así como a la supervisión y el control menos estrictos de determinados mercados. La rentabilidad de estos mercados puede estar sujeta a una fuerte volatilidad.
- Riesgo de los mercados emergentes:** El riesgo de que se produzcan cambios políticos o económicos en un periodo de inestabilidad en los mercados emergentes. Pueden influir en el valor de las inversiones.

Una descripción completa de los factores de riesgo figura en el Folleto en la sección titulada "Consideración especial sobre los riesgos".

Los siguientes riesgos podrían no estar totalmente reflejados por el indicador de riesgo y remuneración:

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Consulte a su asesor financiero o distribuidor para conocer los gastos que realmente pagará.

Dado que la clase de acciones no dispone aún de un año completo de rentabilidad, la cifra relativa a los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad.
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o salida cuando compre o venda participaciones de otro Fondo.

Para más información sobre las comisiones, consulte la sección "Gastos y cargas" del Folleto.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de su inversión.

Gastos tomados del Fondo durante un año

Gastos corrientes	1,28%
Gastos tomados del Fondo bajo ciertas condiciones específicas	
Tasa de rendimiento	Ninguna

Rentabilidad histórica

Tenga en cuenta que aún no hay disponible un año natural completo de rentabilidad para esta clase de acciones.

El Fondo se puso en marcha el 26 de noviembre de 2020.

Información práctica

- Este Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) es específico para esta clase de acciones. Hay otras clases de acciones disponibles para este Fondo, tal y como se describe en el folleto del Fondo.
- **Depositorio:** Los activos del Fondo se mantienen en UBS Europe SE, sucursal de Luxemburgo, y están separados de los activos de otros subfondos de la Sociedad. Los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros subfondos de la Sociedad.
- **Información adicional y disponibilidad de los precios:** Se puede obtener más información sobre la empresa (incluido el folleto actual y el informe anual más reciente) en inglés, así como información sobre el Fondo y otras clases de acciones (incluidos los últimos precios de las acciones y las versiones traducidas de este documento), de forma gratuita en www.fundsquare.net o bien solicitándolo por escrito a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburgo, o enviando un correo electrónico a info@lemanik.lu.
- **Fiscalidad:** el Fondo está sujeto a la legislación fiscal en

Luxemburgo, lo que puede incidir en su situación tributaria personal como inversor en el Fondo.

- **Responsabilidad:** Lemanik Asset Management S.A. 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 del Fondo.
- **Información específica:** Puede convertir las acciones del Fondo en acciones de otros Subfondos. Para más información y disposiciones, consulte el Folleto.
- **Política de remuneración:** Una copia impresa de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible de forma gratuita mediante solicitud. Una descripción detallada de la política también está disponible en www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.