

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.

Bantleon Global Multi Asset, un subfondo de BANTLEON SELECT SICAV, clase IT, EUR

WKN / ISIN: A1JBVB / LU0634998206

Este patrimonio especial es administrado por BANTLEON AG (la «Sociedad de Administración de Capitales»), una Sociedad del Grupo BANTLEON BANK.

Objetivos y política de inversión

Bantleon Global Multi Asset es un fondo de retorno absoluto que invierte principalmente en bonos de alta calidad. El objetivo del fondo consiste en la obtención de una rentabilidad elevada de forma constante, mediante una adaptación de los vencimientos de los bonos, de la exposición a la renta variable y de la exposición a las materias primas a los pronósticos coyunturales. La composición de la rentabilidad global es la siguiente:

- Control del vencimiento medio de los bonos
- Control de la exposición económica a renta variable de entre un 0% y un 40% del patrimonio del fondo
- Control de la exposición a materias primas de entre un 0% y un 20% del patrimonio del fondo
- Control de la exposición a bonos de alto rendimiento de entre un 0% y un 10% del patrimonio del fondo
- Introducción intermitente de bonos indexados a la inflación

Los gestores del fondo invierten al menos el 25% del patrimonio del fondo en acciones (inversiones de capital). Además, los gestores invierten en bonos del gobierno, bonos emitidos por gobiernos regionales y autoridades locales, bonos garantizados por el gobierno, bonos emitidos por instituciones públicas y bonos cubiertos (global) así como en bonos emitidos por empresas y entidades de crédito (estados de la OCDE). Dentro de los límites citados, puede invertirse adicionalmente en bonos de alto rendimiento, materias primas y renta variable. La renta variable de países emergentes se limita al 10% del patrimonio del fondo y se imputa a la exposición económica total en renta variable. Asimismo, el fondo puede invertir hasta 10% del patrimonio del fondo en otros fondos. Estas inversiones pueden acarrear riesgos de tipo de cambio en todas las monedas de los países representados en el «All Country World Index (ACWI)» de MSCI. La cuota de posiciones en moneda extranjera no cubiertas se limita a un máximo del 30% del patrimonio del fondo.

Se podrán realizar operaciones con derivados a efectos de cobertura, de gestión del vencimiento de las carteras, así como a fin de generar una rentabilidad adicional, implantar eficazmente la exposición a la renta variable y cubrir riesgos cambiarios. Asimismo se podrá recurrir a permutas de cobertura y permutas financieras en tanto que garante o beneficiario de la garantía.

El subfondo está gestionado activamente. No se gestiona con referencia a un punto de referencia.

El subfondo (cuando proceda.: clases de acciones) capitalizará los beneficios, incrementándose el valor de las participaciones.

En principio, los inversores podrán solicitar el reembolso de las participaciones por parte de la sociedad de inversión de capital todos los días hábiles a efectos bancarios.

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador se basa en datos históricos y no debe interpretarse como una predicción de acontecimientos futuros. La clasificación del subfondo podría variar en el futuro y no constituye una garantía. Ni siquiera un fondo incluido en la categoría 1 constituye una inversión totalmente libre de riesgo.

El subfondo se clasifica en la categoría 4 porque el precio de sus participaciones fluctúa de forma moderada y, por lo tanto, la posibilidad de obtener ganancias, pero también el riesgo de pérdida, tienden a ser moderados.

Podría ocurrir que, debido al modelo de cálculo, no se tengan en cuenta todos los riesgos cuando se clasifique el subfondo en una categoría. En la sección «riesgos de las inversiones» se incluye una extensa descripción de los riesgos. Los siguientes riesgos no tienen un repercusión directa en la clasificación pero sin embargo pueden tener cierta relevancia para el subfondo:

- Riesgos de crédito: el subfondo puede invertir una proporción de sus activos en títulos de deuda emitidos por estados o por compañías. Los emisores de estos títulos de deuda podrían resultar insolventes lo cual podría determinar la pérdida total o parcial del valor de sus títulos de deuda.
- Riesgo de tipo de cambio: En caso de que el fondo mantenga activos en otra moneda distinta a la de referencia, el inversor está expuesto a un riesgo de tipo de cambio. Este riesgo puede reducirse mediante operaciones de cobertura.
- Riesgos de contraparte: el fondo puede celebrar operaciones/ derivados con terceras partes contratantes. Si una parte contratante pasa a ser insolvente, ya no podrá cumplir los cobros pendientes del fondo o sólo podrá hacerlo parcialmente.
- Riesgos por el uso de derivados: el subfondo puede utilizar derivados. Tales instrumentos determinan tanto un incremento de oportunidades como un incremento del riesgo de pérdida. El uso de derivados con fines de cobertura frente a pérdidas también podría reducir las oportunidades de beneficio del subfondo.
- Riesgos de custodia: La custodia de activos patrimoniales, sobre todo en el extranjero, puede acarrear un riesgo de pérdida como resultado de insolvencia, negligencia o comportamiento fraudulento por parte del depositario o subdepositario.
- Riesgos operativos: el subfondo podría ser víctima de fraude o de cualquier otra conducta delictiva. También podría sufrir pérdidas causadas por malentendidos o errores de los empleados de la sociedad gestora de inversiones o de terceras partes o podría sufrir daños y perjuicios causados por la ocurrencia de acontecimientos externos tales como desastres naturales.

Gastos

Gastos excepcionales aplicados antes y después de invertir:

Comisión de suscripción / Comisión de reembolso: 0,00% / 0,00%

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

Comisiones soportadas por el subfondo durante el ejercicio:

Comisión de gestión: 1,08%

Comisiones soportadas por el subfondo en ciertas condiciones específicas:

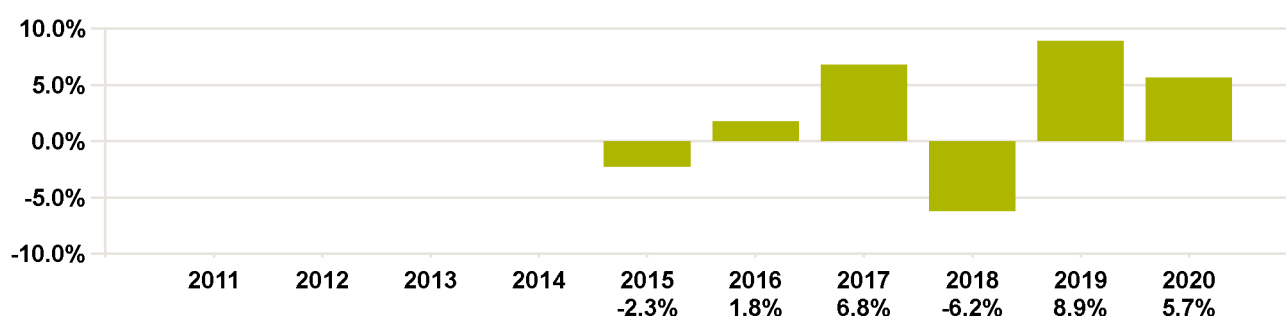
Comisión de rentabilidad: ninguna.

La gestión y la custodia permanente de los activos del subfondo así como la distribución de las participaciones se financian a partir de las comisiones y demás costes. Los costes devengados disminuirán la rentabilidad obtenida por los inversores.

En caso de conversión de las acciones de una clase de acciones del subfondo en otra clase de acciones de éste u otro subfondo, no se impondrán cargos adicionales.

Los gastos corrientes aquí mencionados corresponden al ejercicio financiero anterior del subfondo, cerrado en noviembre de 2020. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. La cifra de los cargos en curso no incluye comisiones de rendimiento ni cargos para la compra y venta de activos (costes de transacción de la cartera). El informe anual de cada ejercicio financiero incluye información detallada de los costes calculados con exactitud. Para obtener más información en materia de gastos y comisiones, véase el apartado de comisiones presente en el folleto del fondo.

Rentabilidad histórica



Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

En este cálculo, se han deducido todos los costes y comisiones, a excepción de la comisión de suscripción.

El subfondo se creó el 07.09.2011. Esta clase de participaciones se creó el 25.06.2014.

Las rentabilidades pasadas se han calculado en Euro.

Información práctica

El depositario del subfondo es UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

El folleto y los informes periódicos, los precios actuales de las participaciones y demás información sobre el subfondo o sobre el resto de clases de participaciones del subfondo podrán consultarse de forma gratuita en lengua inglesa y alemán nuestra página web: www.bantleon.com.

El subfondo estará sujeto a la legislación y demás regulaciones vigentes en el Gran Ducado de Luxemburgo. Tal circunstancia podría afectar al régimen tributario de cada inversor con respecto a las rentas derivadas del fondo.

BANTLEON AG 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 subfondo.

El Documento de Datos Fundamentales del Inversor se refiere a un subfondo de un fondo. El Folleto y el informe anual y semestral conciernen al fondo en su totalidad. El patrimonio y las responsabilidades están segregadas por cada subfondo respecto de otro subfondo del fondo. El accionista tiene derecho a convertir sus acciones de un subfondo en acciones de otro subfondo. Para obtener más información sobre como ejercer este derecho, consulte la descripción detallada en el folleto.

El subfondo está autorizado y supervisado en Luxemburgo por la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Informaciones sobre la vigente política de remuneración, incluso una descripción del cálculo de la compensación y de los beneficios, y la indicación de la identidad de las personas que son responsables de la determinación de la compensación y de los beneficios, están disponibles en www.bantleon.com y están proporcionados en versión papel mediante petición.

Los presentes Datos Fundamentales para el Inversor son exactos a 01.10.2021.