

Datos fundamentales para el inversor

El objeto del presente documento es proporcionar al inversor datos fundamentales sobre este fondo. No se trata de material publicitario. Esta información está prescrita por ley para explicarle a usted las características de este fondo y los riesgos que conlleva invertir en ella. Le recomendamos leer este documento para que pueda tomar una decisión de inversión bien fundamentada.

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO BT (ISIN: LU2071846674)

Swisscanto (LU) Bond Fund COCO BT es una clase de participación del subfondo Swisscanto (LU) Bond Fund COCO (en adelante "fondos"), un subfondo del fondo paraguas Swisscanto (LU) Bond Fund. El fondo está gestionado por Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg.

Objetivos y política de inversión

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.

Características importantes:

El fondo invierte al menos un 51% de su patrimonio en títulos de crédito de entidades financieras, en particular en bonos convertibles contingentes (cocos), que, en determinadas circunstancias, pueden convertirse en capital propio (acciones) o amortizarse parcialmente, así como en obligaciones subordinadas.

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 USD. La desviación del índice de referencia puede ser considerable.

La política de inversión se rige por este índice de referencia 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 de referencia, sobreponderando o infraponderando activamente los distintos valores y sectores sobre la base de la coyuntura de mercado y las evaluaciones de riesgo.

Se aplicará la mejor cobertura cambiaria posible.

Para alcanzar el objetivo de inversión se pueden emplear derivados.

En principio, las participaciones en el fondo se emiten y reembolsan todos los días hábiles bancarios de Luxemburgo.

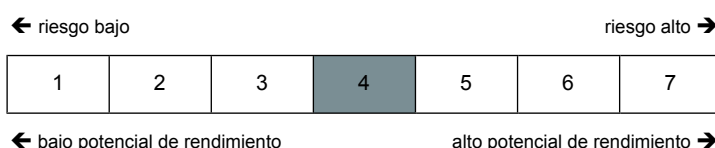
No se reparten las ganancias y rendimientos de la clase de participación, sino que se reinvierten.

Otra información importante:

La exposición total del fondo generada por el uso de derivados (máx. 100%) y la toma de crédito temporal (máx. 10%) no debe superar el 210%.

Recomendación sobre el periodo de tenencia: Este fondo es adecuado para inversores que tengan un horizonte de inversión a medio plazo (de tres a cinco años) o más largo plazo.

Perfil de riesgo y rentabilidad



Los datos históricos empleados para el cálculo de la categoría de riesgo y rendimiento no se pueden considerar una indicación fiable del perfil de riesgo futuro.

La categoría de riesgo y rendimiento indicada puede estar sujeta a cambios. La clasificación en una categoría puede cambiar con el tiempo.

La categoría de riesgo más baja no equivale a una inversión libre de riesgo.

Motivos para la clasificación en la categoría de riesgo y rentabilidad:

- Curva de tipos
- Subida de tipos
- Oscilaciones de los precios del mercado de acciones y de los precios específicos de empresas

No existe ninguna garantía de capital ni protección de capital.

Otros riesgos esenciales para el fondo que no se tienen en cuenta en la medida adecuada en el indicador mencionado arriba:

- Riesgos de crédito porque las inversiones se realizan en un monto considerable en valores de renta fija cuyo reembolso se puede suspender.
- Riesgos operacionales y riesgos relacionados con la custodia de valores patrimoniales.

Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar la administración, distribución y comercialización del fondo. Los gastos pueden incidir en la evolución del valor del fondo.

Gastos únicos antes y después de la inversión	
Comisión de suscripción (max.)	3,00%
Gastos de reembolso (max.)	n/a
Gastos que se deducen del fondo en el transcurso del año	
Gastos corrientes	1,00%
Gastos que debe pagar el fondo en determinadas circunstancias	
Comisiones vinculadas a la evolución de valor del fondo (max.)	n/a

La comisión de suscripción es una tasa máxima. Es posible que los gastos sean más bajos. Cuando se realicen cambios de un fondo o de una clase de participación a otro fondo o clase de participación dentro del fondo paraguas, se podrá cargar como máximo la mitad de la comisión de suscripción. Su asesor personal podrá informarle sobre los gastos efectivos.

Los gastos corrientes se estiman en función de los gastos totales estimados. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. El informe anual incluye detalles sobre los gastos.

Si desea obtener más información, consulte el punto 3 del folleto.

Evolución del valor en el pasado

Todavía no se dispone de un historial suficiente que permita sacar conclusiones sobre la evolución del valor anterior.

Información adicional:

La evolución del valor en el pasado no implica ninguna garantía del éxito futuro.

Para esta clase de participación se han emitido participaciones por primera vez: 2019

Moneda en la que se ha calculado la evolución del valor: USD

En la evolución del valor se tienen en cuenta los gastos corrientes.

Información práctica

- El banco depositario es RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburgo.
- 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.
- Ningún fondo dentro del fondo paraguas responderá con su patrimonio por las obligaciones contraídas por otro fondo.
- El inversor tendrá derecho a convertir sus participaciones en un subfondo en participaciones de otro subfondo. Podrá encontrar más información sobre las modalidades de canje de participaciones en el folleto y en los términos del contrato.
- Advertimos que las regulaciones fiscales de Luxemburgo como domicilio del fondo pueden incidir en la situación fiscal personal del inversor.
- Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg solo incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, incorrectas o incoherentes respecto a las correspondientes partes del folleto de venta.
- La sociedad gestora del fondo tiene una política de remuneración. Su descripción precisa y el cálculo detallado de la remuneración y las demás retribuciones, así como la identidad de las personas responsables de asignar la remuneración y las demás retribuciones, podrán consultarse en el sitio de internet www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-hinweise/verguetungspolitik.html y, a petición, estarán disponibles gratuitamente en papel en la sede de la sociedad gestora.