

# 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.

## GBM ASSET MANAGEMENT SICAV - MEXICO FUND, Clase D (LU0709028343)

un compartimento de GBM ASSET MANAGEMENT SICAV

Sociedad Gestora: BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, que actúa bajo el nombre comercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS

## Objetivos y política de inversión

### Objetivos

El compartimento tiene como objetivo lograr unos ingresos atractivos invirtiendo en participaciones que cotizan en el mercado bursátil mexicano.

### Política de inversión

El compartimento invertirá al menos el 60 % de sus activos netos directamente o indirectamente en participaciones de sociedades que cotizan en la bolsa de valores oficial mexicana.

El compartimento invertirá como máximo el 10 % de sus activos netos en fondos de inversión que cotizan en una bolsa de valores oficial que reflejen la rentabilidad de ciertos sectores, o en su caso, del mercado mexicano.

De vez en cuando, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, el compartimento podrá mantener activos líquidos hasta el 100 % de su patrimonio neto, los cuales podrán invertirse principalmente en depósitos en efectivo, instrumentos del mercado monetario, instrumentos de deuda y fondos de inversión invertidos ellos mismos en depósitos en efectivo y/o instrumentos del mercado monetario.

El compartimento no se dirige a una clase de activos específica ni a un sector específico.

La elección de los activos se guía por sociedades con un balance sólido, oportunidades de crecimiento, una fuerte generación de flujo de efectivo y una buena gestión.

Los bonos y títulos de deuda en los que el compartimento invertirá podrán emitirse por órganos sociales, gobiernos u otras entidades.

Dada la naturaleza de las inversiones, la exposición a las divisas del compartimento se gestionará de forma flexible, lo que significa que podrán emplearse con regularidad técnicas de cobertura y de gestión de divisas.

La cartera se gestiona activamente y discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

La moneda de referencia del compartimento se expresará en USD.  
 La moneda de la clase de acciones se expresará en EUR.

El inversor tendrá derecho a reembolsar sus acciones previa solicitud. La negociación con acciones se llevará a cabo en cada día hábil bancario completo de Luxemburgo. Se llama la atención del inversor sobre el hecho de que en circunstancias excepcionales, podrá limitarse o anularse la posibilidad para el inversor de solicitar el reembolso de sus acciones.

Estas acciones son acciones de capitalización. Se reinvertirán los ingresos y las ganancias de capital.

### Recomendación

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5-7 años.

## Perfil de riesgo y remuneración



### ¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de Clase D se clasifican en la categoría 6 porque el valor de la acción podrá estar sujeto a variaciones elevadas y por consiguiente el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrán ser elevados.
- La categoría de riesgo se ha determinado sobre base de datos registrados en el pasado y quizá no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y retribución mostrada no permanecerá invariable necesariamente y la categorización del fondo podrá cambiar con el tiempo.
- La categoría inferior no implica una inversión libre de riesgos.

- No se garantizará el reembolso de la inversión inicial.

### ¿Qué riesgos sustancialmente relevantes no han sido identificados de manera adecuada por el indicador sintético?

- La concentración del compartimento en un determinado país implica el riesgo de que ciertas situaciones relativas al país en concreto puedan afectar significativa y negativamente el valor de la cartera total del compartimento.
- Podrán existir otros factores de riesgo que un inversor deberá tener en cuenta con respecto a su propia situación y a las circunstancias actuales y futuras específicas.

### ¿Cómo puedo conseguir más información sobre los riesgos del compartimento?

La información adicional relativa a los riesgos de inversión en el compartimento se indicarán en la sección correspondiente del folleto del fondo que está disponible en la Sociedad Gestora y en la página web [www.conventumtps.lu](http://www.conventumtps.lu).

# Gastos

|   |         |
|---|---------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión  |         |
| <b>Gastos de entrada</b>  | 2,00 %  |
| <b>Gastos de salida</b>   | 2,00 %  |
| Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. |         |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año   |         |
| <b>Gastos corrientes</b>  | 2,73 %  |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas  |         |
| <b>Comisión de rentabilidad</b>   | Ninguna |

Los gastos pagados por un inversor se utilizarán para cubrir los costes corrientes del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducirán el posible aumento del valor de una inversión en este fondo.

Los gastos de entrada y salida mostrados corresponden al porcentaje máximo que podrán deducirse del capital del inversor invertido en el fondo. En algunos casos el inversor podrá pagar menos. El inversor podrá

contactar con su asesor financiero o intermediario para informarse sobre los gastos reales de entrada y salida.

Esta clase de acciones podrá convertirse en acciones de otra clase de acciones del mismo compartimento o de otro compartimento. Se cobrará una comisión de conversión máxima del 2,00 % para la conversión de acciones.

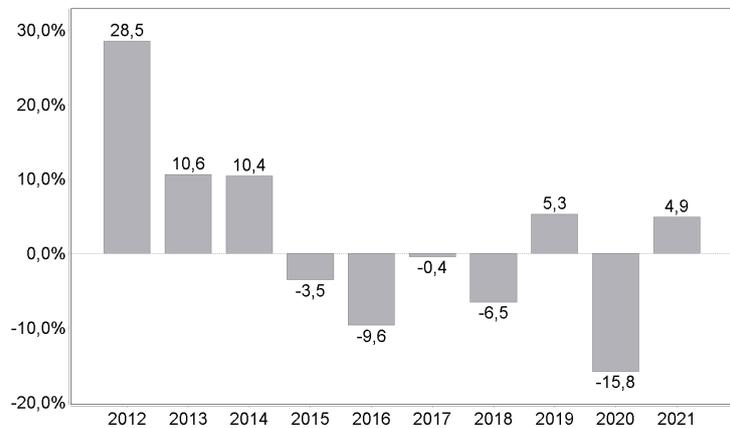
Los gastos corrientes se relacionan con los gastos de los últimos 12 meses; se calcularon el 31.12.2021. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.

La cifra de los gastos corrientes excluye:

- gastos de operaciones en valores, excepto los gastos relativos a la compra y a la venta de fondos de destino.

Para obtener más información relativa a los gastos consulte el encabezamiento "Expenses borne by the company" del folleto del fondo que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en [www.conventumtps.lu](http://www.conventumtps.lu).

# Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Se tuvieron en cuenta todos los gastos y las comisiones para los gastos de entrada y salida.

La rentabilidad histórica se calculó en EUR.

El compartimento se creó en 2011.

Esta clase de acciones se creó en 2011.

# Información práctica

## Depositario

Banque de Luxembourg

## Información adicional y disponibilidad de los precios

La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de acciones de GBM ASSET MANAGEMENT SICAV podrán obtenerse a título gratuito en el domicilio social de la Sociedad Gestora o en [www.conventumtps.lu](http://www.conventumtps.lu).

El folleto, el último informe anual y el último informe semestral del fondo están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

Los detalles de la política remunerativa actualizada de la Sociedad Gestora, incluida una descripción de la forma en que la remuneración y los beneficios se calculan, están disponibles en la página web [www.conventumtps.lu](http://www.conventumtps.lu). Un ejemplar en papel estará disponible de forma gratuita previa petición.

## Responsabilidad

GBM ASSET MANAGEMENT SICAV podrá considerarse responsable únicamente con arreglo a cualquier declaración incluida en este documento que sea equívoca, inexacta o incoherente con las partes relevantes del folleto para el fondo.

## Fiscalidad

El fondo está sujeto a la legislación tributaria luxemburguesa. La residencia fiscal del inversor podrá tener un impacto en su situación tributaria personal.

## Información específica

El compartimento GBM ASSET MANAGEMENT SICAV - MEXICO FUND también podrá emitir otras clases de acciones.

La información sobre otras clases de acciones que puedan comercializarse en su país están disponibles en la Sociedad Gestora.

Este documento con los datos fundamentales para el inversor proporciona información sobre un compartimento de GBM ASSET MANAGEMENT SICAV que pueda consistir en varios compartimentos. El folleto y los informes anuales y semestrales están preparados para todo el fondo. El activo y el pasivo de un compartimento se segregarán con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un compartimento no afecten a otros compartimentos.

El inversor tendrá derecho a convertir su inversión de acciones de un compartimento en acciones del mismo compartimento o de otro compartimento. El inversor podrá obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y convertir en el folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, que actúa bajo el nombre comercial CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18.01.2022.