

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.

BL-Equities Dividend, clase A (LU0309191491)

un compartimento de BL

Sociedad Gestora: BLI - Banque de Luxembourg Investments

Objetivos y política de inversión

Objetivos

Búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo.

Política de inversión

El compartimento invierte hasta un 75 % como mínimo de sus activos netos en acciones de sociedades internacionales con un dividendo estimado elevado en el momento de la inversión o en un futuro.

Por otro lado, el compartimento puede invertir en otros valores mobiliarios de renta variable en diversos sectores, entre los que se encuentra el sector inmobiliario.

Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos.

El compartimento también puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera.

Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su eval-

uación.

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

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 distribución que pueden distribuir dividendos.

Recomendación

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 6 años.

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase A se clasifican en la categoría 5 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 inversión en acciones supone un riesgo del emisor en la medida en que la sociedad emisora puede quebrar. Esto podrá dar lugar a unas pérdidas significativas o incluso totales del valor de las inver-

siones en estos instrumentos.

- La inversión en mercados emergentes expone el compartimento a riesgos relacionados con inestabilidades o incertidumbres políticas, regulatorias, financieras o fiscales que puedan afectar negativamente el valor de las inversiones o incluso cuestionar el título de propiedad del subfondo.
- El recurso a futuros sobre índices de acciones pretende atenuar los riesgos del mercado de acciones sin poder eliminarlos.
- El uso de instrumentos financieros derivados que no coticen en una bolsa de valores oficial o negociados en otro mercado reglamentado («instrumentos extrabursátiles») supone un riesgo de la contraparte en el sentido de que la contraparte del compartimento para tales instrumentos puede encontrarse en una posición en la que no sea capaz de hacer frente a todas o a parte de sus obligaciones para con el 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 las páginas web www.blfunds.com y www.bli.lu.

Gastos

| | |
|---|---------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
| Gastos de entrada | 5,00 % |
| Gastos de salida | 0,00 % |
| Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. | |
| Gastos deducidos del fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 1,44 % |
| Gastos deducidos del fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de rentabilidad | 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 fon-

do. 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.

La conversión de parte o de todas las acciones en acciones de otro compartimento u otra clase de acciones será gratuita.

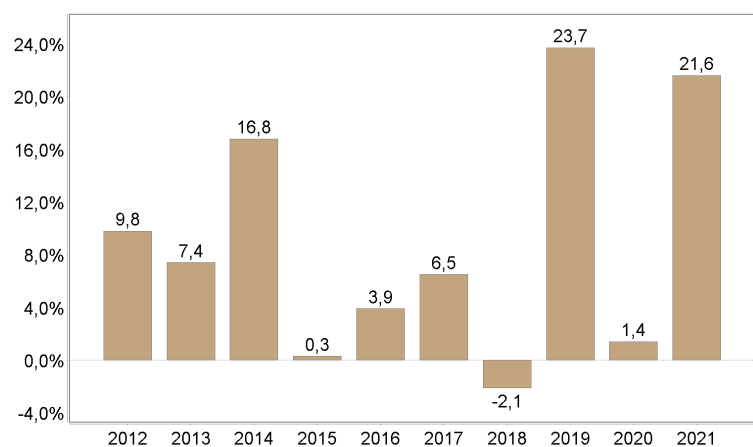
Los gastos corrientes se relacionan con los gastos de los últimos 12 meses; se calcularon el 31.12.2021. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.

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 "Commissions and fees charged to the sub-fund" del folleto del fondo, que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.blfunds.com y www.bli.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 2007.

Esta clase de acciones se creó en 2007.

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 BL podrán obtenerse a título gratuito en el domicilio social de la Sociedad Gestora o en www.blfunds.com y www.bli.lu.

El folleto, el último informe anual y el último informe semestral del fondo están disponibles en francés. 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.bli.lu. Un ejemplar en papel estará disponible de forma gratuita previa petición.

Responsabilidad

BL 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 BL-Equities Dividend 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 BL 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.