Swisscanto
Asset Management
International S.A.

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) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) BT
(ISIN: LU0999466013)

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) BT es una clase de participación del subfondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF) (en adelante "fondos"), un subfondo del fondo paraguas Swisscanto (LU) Portfolio 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 en CHF, invirtiendo para ello principalmente en obligaciones de todo el mundo.

Características importantes:

El fondo invierte en acciones, obligaciones e instrumentos del mercado financiero. El porcentaje de acciones es de entre el 10 % y el 35 %. Al seleccionar por lo menos 2/3 de las inversiones, se tienen en cuenta sistemáticamente los criterios ESG[1] de acuerdo con los requisitos de responsabilidad. El fondo se inscribe en lo dispuesto en el art. 8 SFDR[2].

Los valores se seleccionan de manera discrecional mediante un proceso de inversión coherente (gestión activa). Sobre la composición de la cartera, la selección de valores y su ponderación se centra en las empresas del índice de referencia personalizado*. La desviación del índice puede ser considerable.

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

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.

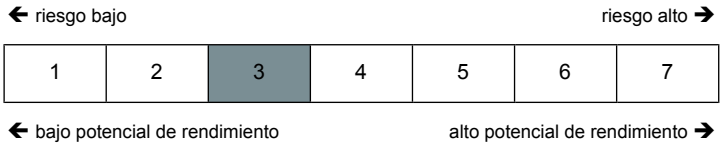
Otra información importante:

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.

* La composición de la cartera figura en el folleto de venta.

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
- Riesgos de tipo de cambio

No existen garantías de capital ni protección de capital.

Otros riesgos esenciales para el fondo no considerados en la medida adecuada en el indicador mencionado arriba:

- Riesgos de crédito en inversiones por un monto considerable en valores de renta fija cuyo reembolso se puede suspender.
- Riesgos operacionales relacionados con la custodia de activos y el uso de instrumentos derivados y otras técnicas financieras para gestionar la exposición al riesgo.

[1] ESG: medioambientales, sociales y de gobernanza
[2] SFDR: Reglamento (UE) 2019/2088 de divulgación de finanzas sostenibles

Gastos

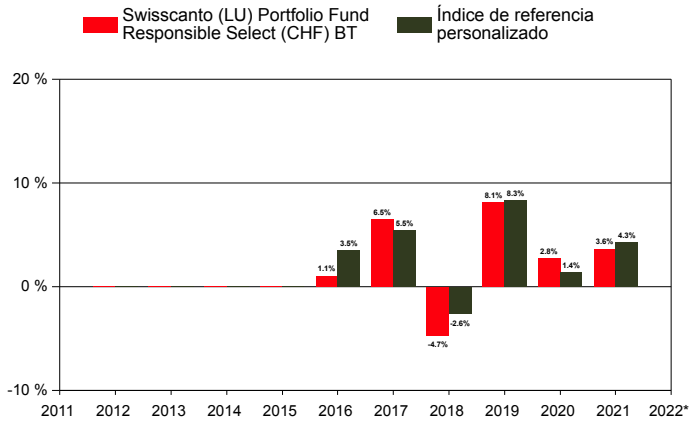
Los gastos que usted paga están destinados a sufragar la administración, distribución y comercialización del fondo. Los gastos pueden incidir en la evolución del valor del fondo.

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	0,79%
Gastos que debe pagar el fondo en determinadas circunstancias	
Comisiones vinculadas a la evolución de valor del fondo (max.)	n/a

Los gastos corrientes se refieren a los últimos doce meses. 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



* Cambio en el benchmark en 2022. Para más información sobre la composición del benchmark visite https://products.swisscanto.com/products/product/LU0999466013

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: 2015

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

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

Información práctica

- Banco depositario es el 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.