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) Equity Fund Sustainable Global Water AT
(ISIN: LU0302976872)

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water AT es una clase de participación del subfondo Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water (en adelante "fondos"), un subfondo del fondo paraguas Swisscanto (LU) Equity Fund. El fondo está gestionado por Swisscanto Asset Management International S.A., Luxembourg.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de la inversión es obtener un crecimiento a largo plazo del capital en combinación con un beneficio adecuado, invirtiendo a nivel global en acciones de sociedades del sector del agua, que sean compatibles con el enfoque sostenible.

Características importantes:

El fondo invierte al menos el 80% de su patrimonio en títulos de participación de sociedades que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de valor del agua. Se buscan principalmente empresas de los ámbitos de suministro de agua, tecnologías del agua, tratamiento del agua, servicios relativos al agua, purificación del agua y reciclaje del agua. Al seleccionar por lo menos 2/3 de las inversiones, se tienen en cuenta sistemáticamente los criterios de sostenibilidad ESG[1] y se contribuye de manera positiva al cumplimiento de los ODS de la ONU[2]. El fondo se inscribe en lo dispuesto en el art. 9 SFDR[3].

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 MSCI® World TR Net. La desviación del índice de referencia puede ser significativa.

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.

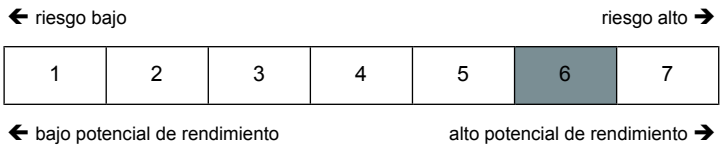
No se reparten las ganancias y rendimientos de la clase de participación, sino que se reinvierten.

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 largo plazo (superior a cinco años).

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:

- 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.

[1] ESG: medioambientales, sociales y de gobernanza
[2] ODS de la ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
[3] SFDR: Reglamento (UE) 2019/2088 de divulgación de finanzas sostenibles

Gastos

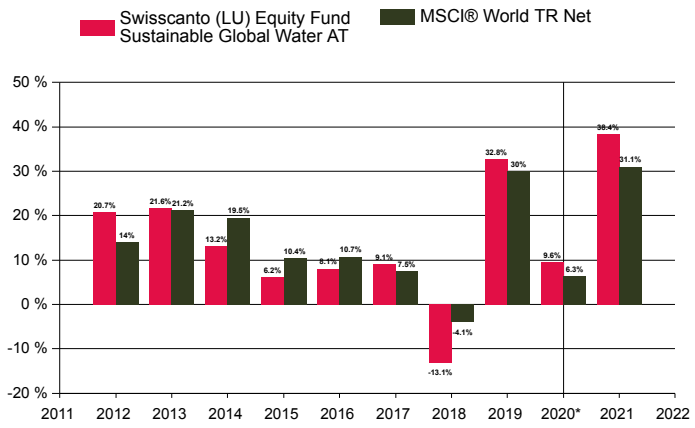
Los gastos que usted paga están destinados a sufragar la administración, distribución y comercialización del fondo. Los gastos pueden incidir en la evolución del valor del fondo.

Gastos únicos antes y después de la inversión	
Comisión de suscripción (max.)	5,00%
Gastos de reembolso (max.)	n/a
Gastos que se deducen del fondo en el transcurso del año	
Gastos corrientes	1,85%
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



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: 2007

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

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

* A partir del 05.10.2020 cambio en la política de sostenibilidad.

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.