

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond

Classe d'action B EUR (LU0417109930)

un subfondo de CB-ACCENT LUX SICAV

CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Este producto está gestionado por ADEPA Asset Management S.A., miembro de ADEPA GLOBAL SERVICES, S.A, que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Para obtener más información sobre este producto, consulte con corner.ch o llame a +352 46 40 10 152

Datos exactos a: 16 de febrero de 2024

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un fondo de inversión.

Objetivos

Objetivo de inversión CB-ACCENT LUX ofrece fácil acceso a diferentes mercados de valores, al tiempo que garantiza la diversificación de riesgos. En cuanto a este subfondo, su objetivo es generar un rendimiento absoluto positivo combinando de manera óptima el rendimiento actual y los ingresos del capital.

Políticas de inversión CB-ACCENT LUX – Swan Ultra Short-Term Bond invierte al menos dos tercios de sus activos netos en instrumentos del mercado de renta fija.

A este respecto, invierte un máximo del 50% en bonos con una calificación crediticia inferior al grado de inversión, un máximo del 50% en bonos del índice "EMBI Global Diversified" y un máximo del 20% en valores del mismo país pertenecientes al índice "EMBI Global Diversified". Los valores de una misma emisión de bonos no pueden representar más del 10%.

El subfondo invierte únicamente en bonos cotizados en los principales mercados internacionales, pero también puede invertir a través de otras inversiones colectivas hasta un máximo de 10%. El subfondo también puede mantener efectivo y utilizar instrumentos financieros derivados tanto para cubrir riesgos como con fines de eficacia en la gestión.

Al igual que cualquier inversión en valores mobiliarios, este subfondo está sujeto a fluctuaciones. Por lo tanto, el valor

liquidativo por acción puede variar al alza o a la baja en función de las tendencias del mercado.

Reembolso y negociación Las acciones del Fondo pueden reembolsarse a la vista y normalmente se negocian a diario.

Política de distribución Esta Clase de acciones no paga dividendos. Los ingresos generados se mantienen en el valor liquidativo.

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto es para inversores que planean invertir durante al menos 1 años y están dispuestos a asumir un nivel bajo de riesgo de pérdida de su principal original para aumentar la rentabilidad potencial. Está destinado a una cartera de inversión.

Información práctica

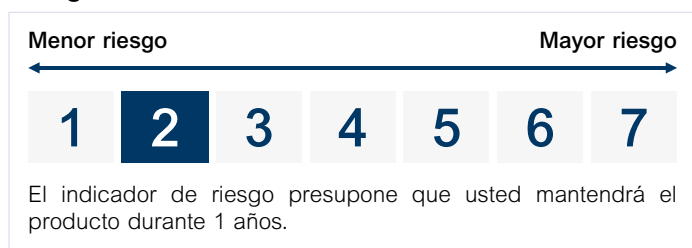
Entidad depositaria

El depositario del fondo es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo.

Información adicional Puede acceder de forma gratuita a una copia del folleto y del último informe financiero anual y semestral en inglés, así como al último valor liquidativo por acción y a los precios de oferta y demanda, solicitándolos en www.fundinfo.com y ante la sociedad de gestión por correo electrónico escribiendo a CB-Accent@adepa.com, o bien escribiendo al gestor del fondo, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munzbach, Gran Ducado de Luxemburgo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las

probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, lo que significa un riesgo bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel bajo, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de ADEPA Asset Management S.A. de pagarle como muy improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Consulte el folleto del fondo, disponible sin cargo en corner.ch.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre de 2021 y octubre de 2022.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre de 2016 y octubre de 2017.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2020 y marzo de 2021.

Período de mantenimiento recomendado		1 año
Ejemplo de inversión		10.000 EUR
Escenarios		En caso de salida después de 1 año (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	8.630 EUR -13,7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	9.260 EUR -7,4%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	10.080 EUR 0,8%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	10.890 EUR 8,9%

¿Qué pasa si CB-Accent Lux no puede pagar?

Si no podemos pagarle lo que le debemos, no estará cubierto por ningún plan de compensación nacional. Para proteger su inversión, los activos se mantienen en una compañía independiente, la entidad depositaria. En caso de incumplimiento, la entidad depositaria liquidaría las inversiones y distribuiría los ingresos entre los inversores. En el peor de los casos, podría perder toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado,
- Se invierten 10.000 EUR.

Ejemplo de inversión 10.000 EUR		En caso de salida después de 1 año (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales		214 EUR
Incidencia anual de los costes*		2,2%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,0% antes de deducir los costes y del 0,8% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00%, no cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	0,00%, no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	125 EUR
Costes de operación	0,59% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	59 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	0,30% El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	30 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 1 años

Este producto está dirigido a inversiones a más largo plazo; debe estar preparado para invertir durante al menos 1 años. Sin embargo, puede canjear su inversión sin penalización en cualquier momento durante este período o mantener la inversión por más tiempo. Los reembolsos son posibles todos los días hábiles; tardará 3 días hábiles en recibir el pago. El precio diario, que refleja el valor real del fondo, se fija cada mediodía y se publica en sitio web www.fundinfo.com.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación, puede dirigirse a nuestra línea de ayuda en +352 46 40 10 152, donde le explicarán qué hacer. También puede enviar su queja a la empresa de gestión de fondos a 6A, rue Gabriel Lippmann L - 5365 Munsbach - Luxembourg o por correo electrónico a la dirección CB-Accent@adepa.com.

Si su queja se refiere a la persona que le recomendó este producto o se lo vendió, se le remitirá al departamento competente.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de información clave siguen la metodología prescrita por las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente se derivan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones de la Compañía y que la rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades futuras. Por lo tanto, su inversión puede implicar riesgos y es posible que no recupere las rentabilidades mostradas. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios presentados.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en corner.ch.

Rentabilidad histórica Si desea descargar la rentabilidad histórica de los últimos 10 años, visite nuestro sitio web en corner.ch.

Información adicional Puede recibir información adicional sobre este producto, por ejemplo, el documento de información para inversores, el informe anual, el informe semestral y el último precio de cotización de las acciones comunicándose con el gestor del fondo, ADEPA Asset Management SA., 6A, Rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Schuttrange-Munsbach, Gran Ducado de Luxemburgo, o bien visitando corner.ch. Estos documentos están disponibles en francés de forma gratuita. Puede consultar la última versión en nuestro sitio web corner.ch.