

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.

Fidentiis Tordesillas Sicav - Global Strategy - Class A

(ISIN: LU0985830768) Global Strategy (el "Fondo") es un Compartimento de Fidentiis Tordesillas Sicav (la "Sociedad"). Lemanik Asset Management S.A. es la sociedad de gestión (la "Sociedad de Gestión") del Fondo.

Objetivos y política de inversión

- El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en renta variable, activos relacionados con la renta variable y activos de renta fija. El fondo busca una rentabilidad moderada centrándose en un control de riesgo a la baja.
- El Fondo se gestiona de forma activa, sin referencia a ningún índice. El Gestor de inversiones tiene libertad sobre la composición de su cartera, con sujeción a este objetivo y política de inversión.
- El fondo invierte sus activos en activos que coticen en estados miembros de la OCDE y otros estados considerados mercados emergentes y que formen parte del G20. El fondo podrá invertir en activos denominados en divisas diferentes a la divisa de referencia.
- Los activos de renta fija incluirán bonos corporativos y soberanos y la calificación media de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión (calificación de alta calidad).
- El fondo puede invertir directa o indirectamente en renta variable o activos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de cualquier capitalización bursátil. Las inversiones indirectas pueden realizarse a través de instrumentos financieros derivados (instrumentos cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes "IFD") o a través de otros fondos. No obstante, la exposición a valores de renta variable y la inversión en otros fondos no será superior al 50 % y al 10 % de la cartera del fondo, respectivamente.
- El fondo puede poseer más del 50 % de sus activos netos en efectivo y equivalentes de efectivo.
- Se puede vender acciones del fondo en cualquier día hábil.
- Esta clase de acción no prevé la distribución de dividendos. Los ingresos derivados de las inversiones del fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus acciones.
- El fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados. El fondo invierte en IFD para reducir la posibilidad de pérdidas financieras o para obtener mayores ganancias.
- Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tres años.
- El gestor de inversiones podrá emplear una estrategia de cobertura para asegurar que los retornos para los inversores sean consistentes con el objetivo de inversión del fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo → Mayor riesgo
Remuneración potencialmente menor → Remuneración potencialmente mayor



- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración puede cambiar con el tiempo.
- Es posible que los datos históricos no sean una indicación fiable para el futuro.
- Este Fondo pertenece a la categoría 4, dado que el precio por acción tiene una volatilidad moderada y, por lo tanto, el riesgo de pérdidas y la

remuneración prevista son generalmente medios.

Es posible que los siguientes riesgos no sean reflejados en su totalidad por el indicador de riesgo y remuneración:

- Riesgo de crédito: El Fondo puede invertir una parte significativa de sus activos en bonos. Los emisores pueden declararse insolventes; por tanto, el valor de sus bonos puede disminuir total o parcialmente.
- Riesgo de divisas: puesto que el fondo invierte en valores denominados en varias divisas, las variaciones en los tipos de cambio pueden hacer, si no están cubiertas, que el valor de las inversiones aumente o disminuya.
- Riesgo de capital: El riesgo de que las inversiones se devalúen debido a las fluctuaciones del mercado de valores.
- Riesgo de interés: el riesgo de que suban las tasas de interés y se reduzca el valor de mercado de una inversión.

En la sección titulada "Factores de riesgo" del Folleto, se incluye una descripción completa de los factores de riesgo.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En algunos casos, podrá pagar menos. Consulte a su asesor financiero o al distribuidor acerca de los gastos reales.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado a 31 diciembre 2019.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad.
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones o participaciones de otro Fondo.

Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la sección del Folleto titulada "Comisiones, compensación y gastos".

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

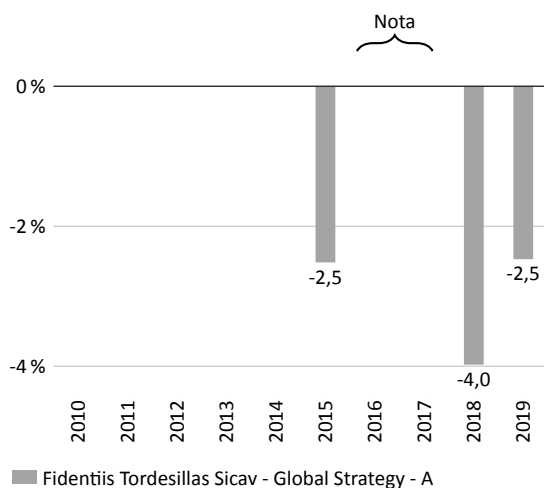
Gastos de entrada	5,00 %
Gastos de salida	3,00 %

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	
Gastos corrientes	2,01 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de	10 % de la apreciación total del valor.
rentabilidad	Comisiones reales cargadas el año pasado: 0,00 %.

Rentabilidad histórica

Rentabilidad histórica a 31 diciembre 2019



Nota: Esta clase de acciones fue desactivada el 24 de noviembre 2016 y posteriormente reactivada el 29 de marzo de 2017.

- El Fondo se lanzó el 15 enero 2014. Esta clase de acciones se lanzó el 25 febrero 2014.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- La rentabilidad que se expone en esta tabla incluye todas las comisiones y gastos y muestra el porcentaje de las variaciones interanuales en el valor del Fondo.
- La rentabilidad histórica no es una indicación o guía fiable para la rentabilidad futura.

Información práctica

- Este Documento de datos fundamentales para el inversor es específico de esta clase de acciones. Hay otras clases de acciones disponibles para este Fondo, tal como se describe en el Folleto del Fondo.
- **Depositorio:** Los activos del Fondo están depositados en Edmond de Rothschild (Europe) y están segregados de los activos de otros compartimentos de la Sociedad. Los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros compartimentos de la Sociedad.
- **Información adicional y disponibilidad de precios:** Existe información adicional sobre la Sociedad (incluidos el folleto actual y el último informe anual) disponible en inglés, y puede solicitarse sin cargo información sobre el Fondo y otras clases de acciones (incluidos los precios de acciones más recientes y las versiones traducidas del presente documento) en www.fundsquare.net o enviando una solicitud por escrito a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg, o por correo electrónico a info@lemanik.lu.
- **Régimen fiscal:** El Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Luxemburgo, lo que puede afectar su situación fiscal personal como

inversor del Fondo.

- **Responsabilidad:** Lemanik Asset Management S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por cualquier afirmación contenida en el presente documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.
- **Información específica:** Puede convertir acciones del Fondo por acciones de otros Compartimentos. El Folleto contiene información y disposiciones adicionales.
- **Política de remuneración :** Una copia en papel de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible de forma gratuita mediante solicitud. En el sitio web www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm figura también una descripción detallada de dicha política.