

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.

Fixed Income - Euro, un compartimento de Indosuez Funds Acción: G (Capitalización) LU1073893346; Acción: GX (Distribución) LU1073893429

Este documento puede ser representativo de la participación de distribución y de capitalización tal y como se indica en el apartado "Información práctica". Esta SICAV está gestionada por CA Indosuez Wealth (Asset Management).

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del compartimento (en lo sucesivo, el "Fondo") consiste en buscar un rendimiento y/o un aumento del capital a largo plazo mediante la gestión de una cartera de títulos de deuda de renta fija o variable, sin ningún tipo de restricción geográfica, monetaria o sectorial, ni tampoco en lo que respecta a su vencimiento ni a la calidad del emisor.

El patrimonio neto del Fondo se invertirá principalmente en obligaciones u otros títulos de deuda, incluidos los bonos convertibles y los bonos convertibles contingentes (CoCo). La calificación media mínima de los bonos y los títulos de deuda será BB-. Los títulos sin calificación no representarán más del 15% del patrimonio neto. La inversión en bonos convertibles contingentes representará como máximo el 20% del patrimonio neto. Podrá invertir con un límite del 10% como máximo del patrimonio neto en OICVM de renta fija de tipo abierto, especialmente fondos cotizados (ETF).

Dentro de los límites de las restricciones de inversión descritas en el capítulo 4 del folleto, el Fondo podrá utilizar contratos a plazos u opciones, así como derivados sobre tipos de interés y/o créditos, ya sea con fines de cobertura o de exposición de activos.

Para cada Clase de Acciones, el Fondo podrá cubrir los riesgos de cambio en el marco de la gestión de sus activos.

La rentabilidad de la cartera se evalúa en relación con el índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-10 Yr Bond Index (BERP10). El objetivo del Fondo es tener una rentabilidad superior a la de este índice de referencia. El Fondo está gestionado activamente, lo que significa que su composición puede diferir significativamente del índice de referencia y que no existe ninguna restricción en cuanto a la medida en que la cartera del Fondo puede desviarse del índice. Dado que el universo de inversión no se limita al índice de referencia, el gestor puede comprar títulos o invertir en sectores que no forman parte del índice de referencia, por ejemplo, para aprovechar oportunidades específicas o adaptarse a las condiciones del mercado.

La divisa de referencia del Fondo será el euro.

El inversor podrá adquirir o vender las acciones del Fondo a diario (día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo).

Todos los beneficios del Fondo serán reinvertidos.

PERFIL DE RIESGO Y RENDIMIENTO



El indicador representa la volatilidad histórica anual del Fondo durante un periodo de cinco años.

La categoría de riesgo 4 refleja un potencial moderado de ganancias y/o de pérdidas del valor de la cartera. Esto se debe a las inversiones en obligaciones del mercado europeo.

Los datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden considerarse como una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categoría de riesgo asociada al Fondo no está garantizada y puede variar en el transcurso del tiempo.

La asignación categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Su inversión inicial no está garantizada.

Entre los riesgos significativos del Fondo que no se toman en cuenta en este indicador se incluyen los siguientes:

Riesgo de crédito y de tipos de interés relacionado con la inversión en obligaciones: El Fondo, que invierte en obligaciones, títulos del mercado monetario u otros títulos de deuda, corre el riesgo de que el emisor incumpla sus obligaciones. La probabilidad de que esto suceda dependerá de la calidad del emisor. Una subida de los tipos de interés puede provocar que el valor de los títulos de renta fija depositados en el Fondo disminuya. El precio y la rentabilidad de las obligaciones varían de forma inversamente proporcional: la disminución del precio de una obligación va acompañada por un aumento de la rentabilidad.

Riesgos derivados de la posesión de obligaciones "high yield": El Fondo invierte en obligaciones con grado especulativo que pueden generar ingresos superiores a los generados por obligaciones de mayor calidad pero, a cambio, adoptan un nivel de riesgo superior.

Riesgo relacionado con la inversión en bonos convertibles contingentes (CoCo): Los bonos convertibles contingentes pueden convertirse automáticamente en acciones o su valor puede reducirse si la solidez financiera de su emisor disminuye de un modo determinado. Esto puede dar lugar a pérdidas considerables o totales del valor del bono.

Riesgo relacionado con el uso de instrumentos derivados: El Fondo podrá utilizar derivados, es decir, instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Las fluctuaciones del precio del activo subyacente, aunque pequeñas, pueden no obstante dar lugar a cambios significativos en el precio del instrumento derivado correspondiente. El uso de instrumentos derivados OTC expone al Fondo a un incumplimiento parcial o total de los compromisos asumidos por la contraparte, y que de ello se derive una pérdida financiera para el Fondo.

Riesgo de liquidez: Existe un riesgo de liquidez cuando determinadas inversiones son difíciles de vender o comprar. Esta circunstancia podría reducir los rendimientos del Fondo en caso de no poder realizar transacciones en condiciones favorables. Esto puede deberse a acontecimientos de una intensidad y gravedad sin precedentes, como las pandemias o las catástrofes naturales.

GASTOS

Los gastos y las comisiones se utilizan para cubrir los costes operativos del Fondo, incluidas la comercialización y la distribución de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	0,50%
Gastos de salida	0,50%
Gastos de conversión	0,50%

El porcentaje mostrado es el importe máximo que puede detrarse de su inversión. Su asesor financiero o distribuidor puede informarle acerca de los gastos de entrada y salida asociados.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,58%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	0,00% al último cierre del Fondo

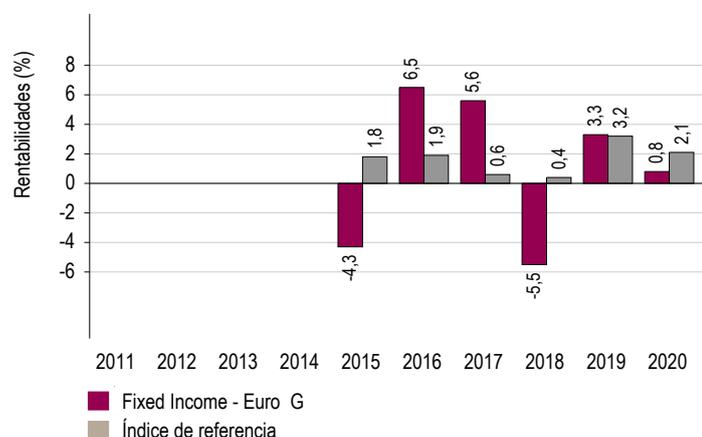
Un porcentaje máximo del 20% sobre la rentabilidad superior neta del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-10 Yr Bond Index (BERP10), "High Water Mark" aplicable y reajuste de la "High Water Mark", si no se ha pagado ninguna comisión de rentabilidad al cabo de tres años.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las tarifas máximas. En ciertos casos, los gastos pagados pueden ser inferiores.

Los gastos corrientes se basan en los gastos de los 12 meses previos, con cierre a 30 de junio de 2021. Este porcentaje puede variar de un ejercicio a otro. Quedan excluidas las comisiones de rentabilidad superior y los gastos de intermediarios, excepto los gastos de entrada y de salida abonados por el Fondo cuando se adquieren o venden acciones de otro Fondo.

Para obtener más información acerca de los gastos del Fondo, consulte la sección titulada "Gastos a cargo de la sociedad" del folleto, que se encuentra disponible previa solicitud en www.fundsquare.net y en www.ca-indosuez-am.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todos los gastos detraídos del Fondo.

Fecha de creación del Fondo: 6 de junio de 2014

Fecha de creación de la clase de acciones: 6 de junio de 2014

Divisa de referencia: Euro

Índice de referencia: Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-10 Yr Bond Index (BERP10).

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

El último folleto y los últimos documentos normativos periódicos, así como otra información práctica, están disponibles en francés de forma gratuita en CA Indosuez Wealth (Asset Management), 31-33 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo.

Esta SICAV se divide en varios compartimentos y su último informe anual consolidado está disponible en CA Indosuez Wealth (Asset Management). Los activos de cada compartimento están separados del resto de compartimentos que forman la SICAV.

El Fondo ofrece otras clases de acciones para las categorías de inversores definidas en su folleto.

Se puede solicitar el valor liquidativo a la Sociedad Gestora o consultarlo en los sitios web: www.fundsquare.net y www.ca-indosuez-am.com.

Encontrará información detallada y actualizada de la política remunerativa, que incluye, en particular, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de hacerlo y, en su caso, la composición del comité de remuneraciones, en la página web <http://www.ca-indosuez-am.com/Es/compliance>. Se podrá obtener gratuitamente un ejemplar en papel de dicha información previa solicitud.

En función de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresos derivados de la posesión de acciones del Fondo pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte a su asesor financiero para obtener más información sobre el régimen fiscal.

CA Indosuez Wealth (Asset Management) únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes secciones del folleto del Fondo.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y está sujeto a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CA Indosuez Wealth (Asset Management) está autorizada en Luxemburgo y está sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 2 de agosto de 2021.

El código ISIN LU1073893346 (G EUR) corresponde a la siguiente participación:

LU1073893429 (GX EUR)

En el caso de las participaciones de capitalización, los dividendos se reinvierten, mientras que, en el caso de las participaciones de distribución, los dividendos se reparten.