

## 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.

### Short Term Dollar, un compartimento de Indosuez Funds Acción: P (Capitalización) LU1073900737; Acción: PX (Distribución) LU1073900810

Este documento puede ser representativo de la acción 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 una rentabilidad y/o un aumento del capital en un plazo de doce meses, sin el objetivo de preservar el capital, mediante la gestión de una cartera de títulos de deuda de renta fija o variable con un vencimiento inferior a un año, sin ningún tipo de restricción geográfica, monetaria o sectorial, ni tampoco en lo que respecta 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 inversión en bonos convertibles contingentes representará como máximo el 20% del patrimonio neto. El Fondo podrá invertir, sin límite alguno, en títulos de deuda de alto rendimiento, con un máximo de 10% del patrimonio neto en valores de emisores con una calificación inferior a B-. 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.

El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM de tipo monetario y de renta fija, principalmente en fondos cotizados (ETF).

Dans Dentro de los límites de las restricciones de inversión descritas en el 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.

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el SOFR a un mes (SR1M Index).

El Fondo está gestionado activamente, lo que significa que puede diferir del índice de referencia significativamente y sin restricciones.

Las inversiones subyacentes a este fondo no tienen en cuenta los criterios de la Unión Europea para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.

La divisa de referencia del Fondo será el dólar estadounidense.

Actualmente, y hasta el 30/09/2022, el inversor podrá adquirir o vender las acciones del Fondo a diario (día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo).

A partir del 01/10/2022, el inversor podrá adquirir o vender las acciones del Fondo a diario (día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo y Mónaco).

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 1 refleja un potencial mínimo de ganancias y/o de pérdidas del valor de la cartera. Esto se debe a las inversiones en instrumentos monetarios del mercado estadounidense.

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 tipo de interés relacionado con las inversiones 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.

**Riesgo de concentración:** En la medida en que las inversiones del Fondo se concentran en un país, un mercado, un sector o una clase de activos, el Fondo puede ser susceptible de registrar una pérdida de capital a causa de los acontecimientos adversos que perjudiquen al país, mercado, sector o clase de activos en cuestión.

**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 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:** Este riesgo corresponde a la incapacidad de vender un activo al precio previsto o en el plazo deseado, debido a la rigidez estructural o cíclica del mercado. Por tanto, este riesgo se materializa en una disminución del precio de cesión de los activos afectados y/o en un retraso en el ajuste o la liquidación de la cartera.

## 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	0,47%

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

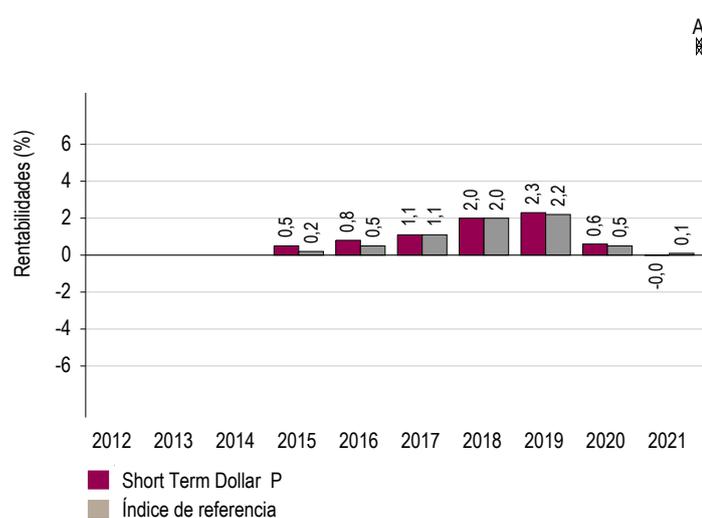
un porcentaje máximo del 20% sobre la rentabilidad superior neta de un índice capitalizado calculado sobre la base del índice SOFR a un mes (SR1M Index). Tenga en cuenta que pueden cobrarse comisiones de rentabilidad en caso de que la rentabilidad absoluta del Fondo sea negativa.

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 2022. 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" y respecto al funcionamiento del mecanismo de la comisión de rentabilidad, consulte la sección "Comisión de rentabilidad" del folleto, que se encuentra disponible previa solicitud en [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) y en [www.ca-indosuez-am.com](http://www.ca-indosuez-am.com).

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



A

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: Dólar estadounidense

Índice de referencia: SOFR a un mes (SR1M Index).

A: Hasta el 31/12/2021, el índice de referencia era el ICE Libor a un mes (US0001M Index).

## 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](http://www.fundsquare.net) y [www.ca-indosuez-am.com](http://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 9 de septiembre de 2022.

El código ISIN LU1073900737 (P USD) corresponde a la siguiente acción:

LU1073900810 (PX USD)

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