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.

Asia Opportunities, un compartimento de Indosuez Funds
Acción: G (Capitalización) LU1073907070; Acción: GX (Distribución) LU1073907237

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 compuesta principalmente por acciones de sociedades asiáticas, sin ningún tipo de restricción en lo que respecta al volumen de negocio ni al sector de actividad.
Las inversiones en las acciones chinas A pueden realizarse a través de Stock Connect hasta un máximo del 40% del patrimonio neto. Puede encontrarse en el capítulo 6 del folleto una descripción de los riesgos asociados a este tipo de inversión.
El patrimonio neto del Fondo se invertirá principalmente en acciones u otros títulos que proporcionen acceso al capital de empresas, warrants, opciones, así como títulos de deuda. El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM, principalmente en 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 sobre acciones o índices bursátiles, 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 MSCI AC Asia ex Japan Net Return USD Index (M1ASJ). 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 volatilidad de las diferencias observadas con respecto a la rentabilidad se sitúa generalmente entre el 2% y el 10%, dependiendo de las condiciones del mercado, pero esto no supone un límite ni una restricción.
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.
El inversor podrá adquirir o vender las acciones del Fondo a diario (día hábil a efectos bancarios en Luxemburgo, Singapur y Hong Kong).
Todos los beneficios del Fondo serán reinvertidos.

PERFIL DE RIESGO Y RENDIMIENTO

Menor riesgo, **Mayor riesgo,**

potencialmente menor rentabilidad **potencialmente mayor rentabilidad**

1	2	3	4	5	**6**	7

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

La categoría de riesgo 6 refleja un potencial muy elevado de ganancias y/o de pérdidas del valor de la cartera. Esto se debe a las inversiones en acciones, obligaciones, títulos o derechos de participación de mercados asiáticos.

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 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.

Riesgo vinculado a los mercados emergentes: El Fondo invierte en mercados emergentes que conllevan un riesgo mayor en comparación con la inversión en mercados desarrollados. Estas inversiones podrían experimentar fluctuaciones más marcadas y mostrar una negociabilidad reducida. Un Fondo que invierte en mercados emergentes antes que en mercados desarrollados puede experimentar condiciones desfavorables como resultado de la compra y de la venta de títulos. Asimismo, los mercados emergentes tienen más probabilidades de sufrir las consecuencias de la inestabilidad política y de que las inversiones allí realizadas no dispongan del mismo grado de protección que ofrecen los países desarrollados.

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 custodia: Con respecto a la custodia de los títulos, puede existir el riesgo de pérdida del activo debido a la insolvencia, las infracciones de la diligencia debida o la conducta abusiva del depositario y del subcustodio.

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.

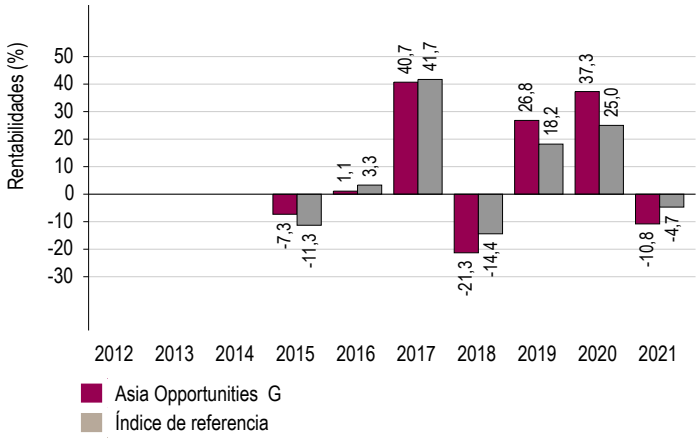
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	1,50%
Gastos de salida	0,50%
Gastos de conversión	0,50%
El porcentaje mostrado es el importe máximo que puede detraerse de su inversión. Su asesor financiero o distribuidor puede informarle acerca de los gastos de entrada y salida asociados.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,45%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	0,10% al último cierre del Fondo
un porcentaje máximo del 20% sobre la rentabilidad superior neta del índice MSCI AC Asia ex Japan Net Return USD Index (M1ASJ). 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.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre 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" 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 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: 5 de septiembre de 2014
Fecha de creación de la clase de acciones: 5 de septiembre de 2014

Divisa de referencia: Dólar estadounidense

Índice de referencia: MSCI AC Asia ex Japan Net Return USD Index (M1ASJ).

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 18 de febrero de 2022.

El código ISIN LU1073907070 (G USD) corresponde a la siguiente acción:

LU1073907237 (GX USD)

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.