

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.

Strategy Income Euro, un compartimento de Indosuez Funds Acción: G (Capitalización) LU1073909019; Acción: GX (Distribución) LU1073909100

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 en un plazo de 12 a 24 meses mediante la gestión de una cartera compuesta principalmente por títulos de deuda de renta fija o variable, sin ningún tipo de restricción geográfica, monetaria o sectorial, ni tampoco en lo que respecta a la calidad del emisor.

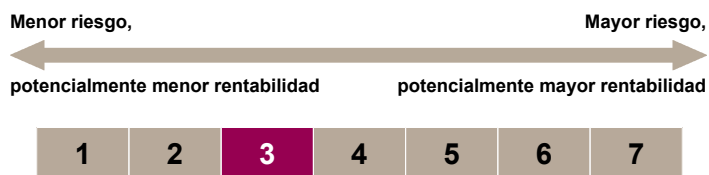
Los activos netos del Fondo se invertirán principalmente en obligaciones u otros títulos de deuda, incluidos los bonos convertibles, y en OICVM de tipo monetario y de obligaciones, especialmente ETF (fondos cotizados en bolsa).

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.

A falta de un historial más extenso, el indicador de riesgo utiliza los datos simulados a partir de una cartera de referencia.

La categoría de riesgo 3 refleja un potencial limitado de ganancias y/o de pérdidas del valor de la cartera. Esto se debe a las inversiones en obligaciones, participaciones y otros instrumentos monetarios del mercado, sin ningún tipo de limitación geográfica.

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 categoría de riesgo más baja no significa que 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 tipos de interés: 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 operaciones: Riesgo de pérdidas como resultado de errores humanos, de una inadecuación o un fallo de los sistemas internos, de los procedimientos o controles, o bien debido a acontecimientos externos.

Riesgo financiero, económico y político: Los instrumentos financieros están condicionados por distintos factores entre los cuales, por citar solamente algunos, se hallan los acontecimientos en los mercados financieros, el desarrollo económico de los propios emisores, afectados por la situación de la economía mundial, así como las condiciones económicas y políticas existentes en cada país.

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	1,08%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No se aplicó ninguna comisión de rentabilidad durante el ejercicio anterior.

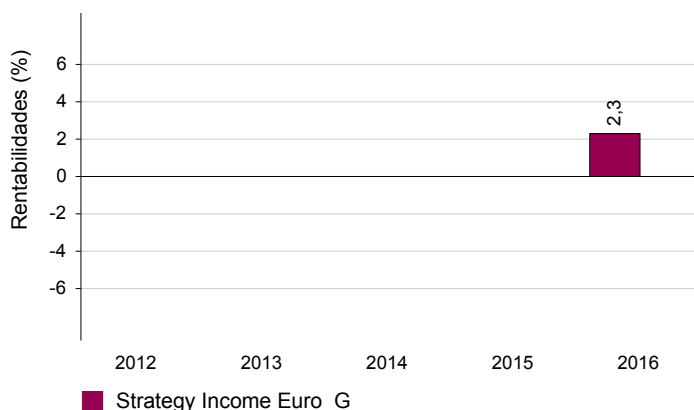
Un porcentaje máximo del 20% sobre la rentabilidad superior neta del índice Eonia capitalizado + 1% (OISEONIA), High Water Mark aplicable y reajuste de la High Water Mark, si no se ha pagado ninguna comisión de rentabilidad al cabo de tres años.

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 del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2016. 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



Acciones con periodos de inactividad.

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: Euro.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio: 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 consultar 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 17 de febrero de 2017.

El código ISIN LU1073909019 (G EUR) corresponde a la siguiente participación:

LU1073909100 (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 de reparten.