

INVERSIÓN

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA, FI (Código ISIN: ES0138658036)

N.º Registro del Fondo en la CNMV: 1354

La Gestora del fondo es MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (Grupo: MAPFRE)

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.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor's 500.

Política de inversión: Entre un 75% y 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica y sin predeterminación en cuanto a su capitalización. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada emitida y negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos), denominados tanto en dólares como en euros. Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años.

Se podrá invertir hasta el 45% del patrimonio en IIC que sean activo apto (armonizadas o no) no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.

La calidad crediticia de la renta fija será alta, rating mínimo de A- o sus equivalentes. No obstante, un máximo del 25% de la cartera de renta fija, podrá invertirse en activos de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o sus equivalentes. En cualquier caso, la renta fija

podrá tener al menos el rating que tenga el Reino de España en cada momento, por al menos una de las agencias de reconocido prestigio.

El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.

Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

← Potencialmente menor rendimiento

← Menor riesgo

Potencialmente mayor rendimiento →

Mayor riesgo →



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Por su inversión en renta variable norteamericana y por el riesgo de tipo de cambio de la divisa.

GASTOS

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año:

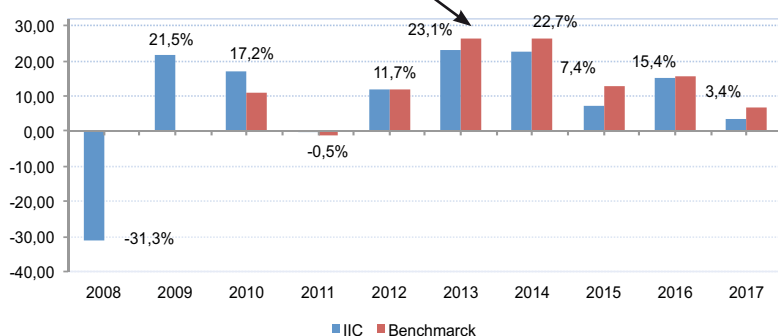
Gastos corrientes: 2,46%

Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2017. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro.

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV. Comisión resultados año anterior: El fondo no aplicaba comisión sobre los resultados.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión



- Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
- Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados, están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica y no incluye el efecto de las posibles comisiones de suscripción y/o reembolso.
- Fecha de registro del fondo: 06/03/1998.
- Datos calculados en euros.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El depositario del fondo es MAPFRE INVERSIÓN SOCIEDAD DE VALORES, S.A. (**Grupo:** MAPFRE).

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, pueden solici-

tarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en www.mapfreinversion.com. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 06/03/1998 y está supervisado por la CNMV.