

# 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.

## CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I)

Emisión	Divisa del fondo	Divisa de la emisión	Fecha de constitución	ISIN
ISIN de distribución (A)	EUR	EUR	03-oct-2011	AT0000A0RFT3
ISIN de acumulación (T)	EUR	EUR	03-oct-2011	AT0000A0RFU1
ISIN de acumulación total extranjero (VTA)	EUR	EUR	03-oct-2011	AT0000A0RFV9

Este fondo está gestionado por **Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.**  
 Gestión del fondo: **CONVERTINVEST Financial Services GmbH**  
 Inversión mínima: **EUR 3.000.000,00**

### Objetivos y política de inversión

El CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (I) es un fondo de obligaciones. Su objetivo de inversión consiste, en particular, en conseguir un crecimiento de capital moderado e invierte principalmente (como mínimo el 51 % de su patrimonio) en obligaciones convertibles de emisores (empresas en su mayoría) con distintos niveles de capitalización bursátil que tienen su sede o su principal esfera de acción en Europa, así como en obligaciones susceptibles de conversión en acciones europeas. Adicionalmente puede invertirse en otros valores, en obligaciones e instrumentos del mercado monetario emitidos entre otros por Estados, empresas o entidades supranacionales, en participaciones de fondos de inversión, así como en depósitos a la vista o que puedan ser retirados.

El fondo se administra activamente sin tener en cuenta un valor de referencia.

El fondo puede invertir principalmente (en cuanto al riesgo ligado al mismo) en instrumentos derivados, así como emplear instrumentos derivados con fines de cobertura en el marco de su estrategia de inversión. En la clase de participaciones A, las remuneraciones del fondo se distribuyen a partir del 31.05. También se permiten las distribuciones con los activos propios del fondo, así como las distribuciones provisionales. En todas las demás clases de participaciones, las remuneraciones permanecen en el fondo y aumentan el valor de las participaciones.

Con reserva de una posible suspensión debido a circunstancias extraordinarias, los titulares de participaciones podrán solicitar a diario el reembolso de las participaciones en el banco depositario al precio de reembolso vigente en cada caso.

**Recomendación:** este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 8 años.

### Perfil de riesgo y remuneración



El perfil de riesgo y remuneración hace referencia al pasado y no constituye una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneración. La asignación a la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. La categoría de riesgo puede variar a lo largo del tiempo. La asignación de la categoría de riesgo 4 se efectúa tomando como base las fluctuaciones de las cotizaciones del fondo o una cartera similar o bien aplicando una limitación del riesgo.

Riesgos que no se recogen al asignar la categoría de riesgo y que, no obstante, son de importancia para el fondo:

**Riesgo de crédito:** el fondo invierte parte de su patrimonio (directamente o a través de derivados de crédito) en obligaciones y/o instrumentos del mercado monetario. Existe el riesgo de que los correspondientes emisores incurran en insolvencia (o empeore su solvencia). Por ello, estas obligaciones y/o instrumentos del mercado monetario (o derivados de crédito) pueden perder su valor total o parcialmente.

**Riesgo de liquidez:** existe el riesgo de que una posición no pueda enajenarse a tiempo a un precio adecuado. Este riesgo también puede conllevar la suspensión del reembolso de certificados de participación.

**Riesgo de contraparte:** el fondo celebra operaciones con distintas contrapartes. Existe el riesgo de que esas contrapartes no paguen las deudas exigibles del fondo, como por ejemplo debido a una insolvencia.

**Riesgo operativo, riesgo de custodia:** existe el riesgo de que se produzcan pérdidas derivadas del fallo de procesos/sistemas internos o de acontecimientos externos (p. ej. catástrofes naturales). La custodia conlleva el riesgo de pérdida del patrimonio del fondo. Este puede resultar de una insolvencia, una lesión del deber de cuidado o un comportamiento abusivo del custodio o de un subcustodio.

**Riesgos ligados al uso de derivados:** el fondo puede hacer uso de operaciones con derivados, no sólo con fines de cobertura, sino también como instrumento activo de inversión. Esto podría acarrear el aumento del riesgo de una oscilación del valor del fondo.

## Gastos

Las comisiones retiradas se utilizan para la gestión del fondo. Aquí se incluyen los gastos de distribución y comercialización de las participaciones del fondo. Al detracer los gastos se reduce la posible rentabilidad.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

<b>Gastos de entrada</b>	<b>0,00 %</b>
<b>y gastos de salida</b>	<b>0,00 %</b>

Este es el máximo que puede detracerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión. La información referente a las comisiones en vigor puede obtenerse a través del agente de comercialización. Los gastos de entrada y de salida indicados son comisiones cobradas por Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Tal y como se indica en el folleto, el agente de comercialización también puede cobrar en particular comisiones iniciales (comisiones de intermediación/distribución/puesta en marcha) como porcentaje del importe invertido. Puede obtenerse más información al respecto a través del agente de comercialización o, en su caso, en la documentación adicional jurídicamente vinculante que se le facilita al inversor y que este firma de acuerdo con los requisitos legales del respectivo país de distribución.

### Gastos detruidos por el fondo a lo largo del año

<b>Gastos corrientes</b>	<b>0,69 %</b>
--------------------------	---------------

Los „Gastos corrientes“ se calcularon en base a los datos disponibles a 30.06.2021, teniendo en cuenta los 12 meses anteriores. Los „Gastos corrientes“ incluyen la comisión de gestión y todas las comisiones percibidas durante este período de tiempo. Los costes de transacción de terceros y las comisiones de rentabilidad no forman parte de los „Gastos corrientes“. Los „Gastos corrientes“ pueden variar de un año a otro. En el actual informe de rendición de cuentas, en el subapartado „Costes“, encontrará una relación exacta de los gastos individuales incluidos en los „Gastos corrientes“.

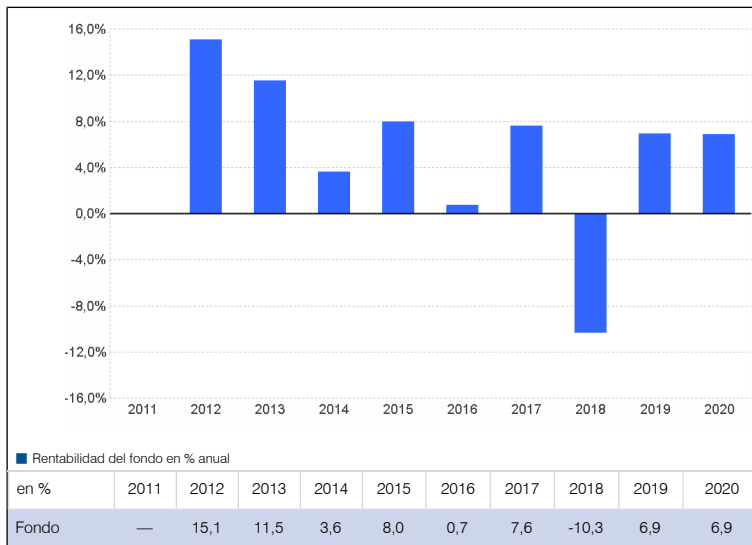
### Gastos detruidos del fondo en determinadas condiciones específicas

#### Comisiones de rentabilidad

Hasta el 10 % de la rentabilidad obtenida por el fondo trimestralmente, teniendo en cuenta la llamada „high-water-mark“. Para más información, véase la sección II, punto 15 del folleto. En el último ejercicio ascendió al 0,26 %.

## Rentabilidad histórica

El siguiente gráfico muestra la rentabilidad del fondo (emisión AT0000A0RFV9) en EUR. La rentabilidad indicada del fondo también es representativa para las otras emisiones citadas en la primera página.



La rentabilidad es calculada por Raiffeisen KAG, con base en los precios publicados de los fondos, conforme al método OeKB (Österreichische Kontrollbank, autoridad encargada de la vigilancia en Austria). Para el cálculo de la rentabilidad no se tienen en cuenta los costes individuales como, por ejemplo, las tasas de transacción, la comisión de suscripción, la comisión de reembolso, las tasas de depósito del inversor o los impuestos. De ser considerados, éstos disminuirían el importe de la rentabilidad. La rentabilidad en el pasado no permite sacar ninguna conclusión fiable sobre la rentabilidad futura del fondo. Nota para inversores con una divisa nacional distinta a la divisa del fondo: Hacemos hincapié en el hecho de que el rendimiento puede aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones de la moneda. El fondo (emisión AT0000A0RFV9) se constituyó el 03-oct-2011.

## Información práctica

El banco depositario del fondo es el Raiffeisen Bank International AG.

El folleto junto con las disposiciones del fondo, los informes de rendición de cuentas y los informes semestrales, los precios de emisión y reembolso, así como otra información sobre el fondo se encuentran disponibles de forma gratuita en Internet en alemán en [www.rcm.at](http://www.rcm.at) en el apartado „Prices & Documents“. En caso de registro en el extranjero en países que no son de habla alemana, podrá encontrar dicha información en inglés en [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com) en el apartado „Prices & Documents“. En este último sitio web también se indican las agencias de comercialización y pagos de los países de distribución.

Los detalles acerca de la actual política de remuneración de Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (inclusive la descripción de cómo se calculan la remuneración y los otros tipos de asignaciones) y los datos acerca de las personas responsables del reparto de la remuneración y de los otros tipos de asignaciones, así como acerca de los miembros del comité de remuneración podrá encontrarlos en las direcciones de Internet [www.rcm.at](http://www.rcm.at) o bien [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com). A petición previa le pondremos a su disposición esta información gratuitamente en formato impreso.

La tributación de las remuneraciones y los beneficios de capital del fondo dependen de la situación fiscal del respectivo inversor y/o del lugar en el que se invierta el capital. Recomendamos la consulta a un experto fiscal. Con respecto a las posibles restricciones de venta, consúltese el folleto.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto.

Este fondo es un fondo de emisiones con varias clases de participaciones. Para más información sobre las demás clases de participaciones del fondo, consulte el folleto (apartado II, punto 7).

El fondo está autorizado en Austria y está regulado por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero austríaca.

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. está autorizada en Austria y está regulada por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero austríaca.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 24-nov-2021.