

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.

BCV (LUX) Active Security (CHF), Clase A (LU0985394252)

un compartimento de BCV FUND (LUX)

Este compartimento está gestionado por la sociedad de gestión GERIFONDS (Luxembourg) SA, subfilial de Banque Cantonale Vaudoise (BCV).

Objetivos y política de inversión

Objetivos

El compartimento tiene por objeto una ampliación de capital regular mediante la asignación de activos y divisas a nivel internacional, con una exposición predominante al franco suizo, por medio de una exposición importante a acciones, efectivo y/o instrumentos del mercado monetario. Las inversiones en productos alternativos tienen por objeto reducir la volatilidad del compartimento.

Política de inversión

Los activos del compartimento se invierten:

- Para un mínimo del 60% de los activos netos en efectivo y/o en inversiones que se basen en el rendimiento de los mercados monetarios/divisas y/o en inversiones que se basen en el rendimiento de bonos, índices de bonos, tipos de interés, etc. La suma máxima de depósitos a la vista y a plazo fijo se limitará al 49% de los activos netos.
- Hasta el 25% de los activos netos de inversión basados en el rendimiento de las acciones y/o de los índices de acciones.
- Hasta el 30 % de los activos netos en instrumentos que persiguen otros objetivos.

Las inversiones son indirectas, principalmente a través de OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios)/otros OIC (organismos de inversión colectiva). También se permiten las inversiones a través de productos estructurados y/o instrumentos

financieros derivados.

Las inversiones pueden realizarse en todo el mundo.

El compartimento podrá invertir todos sus activos netos en participaciones de OICVM/otros OIC. Los equipos específicos del gestor efectúan una rigurosa selección de estos últimos.

El compartimento podrá utilizar instrumentos financieros derivados para fines de cobertura y/o gestión de cartera.

El compartimento se gestiona de forma activa sin restricciones de ningún índice de referencia

La divisa de referencia del compartimento es el franco suizo (CHF). Las inversiones podrán efectuarse en monedas distintas a la divisa de referencia.

Los inversores podrán solicitar la suscripción, la conversión y la compra de participaciones semanalmente.

Esta clase de participaciones está disponible para todos los inversores.

Son participaciones de capitalizaciones. Los rendimientos y las plusvalías se reinvierten.

Recomendación

El compartimento es especialmente adecuado para un inversor con un perfil defensivo que busque la estabilidad del capital.

Perfil de riesgo y remuneración

A menor riesgo A mayor riesgo


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El indicador representa el riesgo de fluctuación del valor de inventario neto por participación y puede variar a lo largo del tiempo.

La categoría inferior del indicador de riesgos no implica una inversión libre de riesgos.

El indicador de riesgo se ha determinado sobre la base del rendimiento registrado en el pasado durante los últimos cinco años. Quizá no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del compartimento.

El Fondo por Compartimentos invierte en títulos de deuda de emisores públicos o privados, y en valores de renta variable de todo el mundo, lo que explica la asignación de esta categoría de riesgo.

No se tienen en cuenta totalmente varios tipos de riesgos por parte del indicador y pueden influenciar en el valor liquidativo neto de la participación:

- **Riesgo crediticio:** A medida que el Fondo invierte en bonos, los emisores podrían tener dificultades para pagar el préstamo en su totalidad.
- **Riesgo de liquidez:** Problemas de liquidez en los mercados financieros que pueden afectar a las compras y ventas de posiciones del fondo.
- **Riesgo de contraparte:** Problemas de una contraparte para hacer frente a sus obligaciones con respecto al fondo que pueden incidir negativamente en su valor.
- **Riesgo operativo:** Fallos en los procesos operativos que pueden incidir negativamente en el valor del fondo.

En el folleto del fondo, disponible en el sitio web www.gerifonds.lu figura información adicional acerca de los riesgos.

Gastos

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

Gastos de entrada	3,80 %
Gastos de salida	0,80 %

El porcentaje que aquí se indica es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,37%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

Los gastos son utilizados para el funcionamiento de la clase, incluida su comercialización y su distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Los gastos de entrada y de salida indicados corresponden a los tipos máximos. El porcentaje aplicado puede ser inferior en determinados

casos. Su asesor financiero o distribuidor puede informarle de los gastos aplicados efectivamente.

Esta clase de participaciones permite el canje por participaciones de otro compartimento, con sujeción a las condiciones de admisibilidad aplicables. El canje de participaciones conlleva una comisión de canje de un 1,00 % como máximo.

Los gastos corrientes se basan en las cifras correspondientes al periodo cerrado el 31 de diciembre de 2020 y pueden variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de valores pagados a terceros, excepto en caso de que el compartimento pague gastos de entrada y de salida cuando compre y venda participaciones de otros fondos.

Para obtener más información acerca de los gastos, consulte el apartado titulado «Costes soportados por los compartimentos» del folleto del fondo, que se encuentra disponible en el domicilio social de la sociedad de gestión, así como en www.gerifonds.lu.

Rentabilidad histórica

La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura.

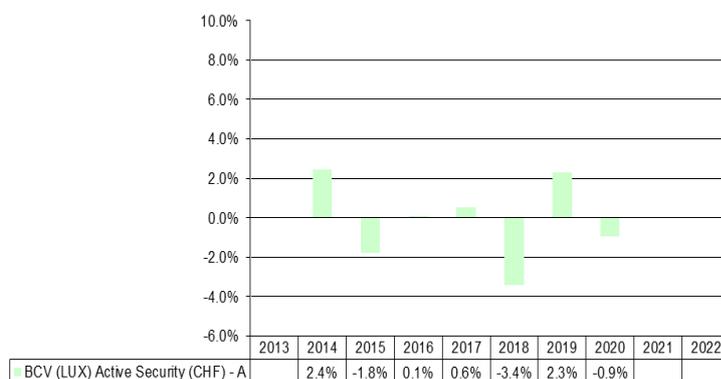
Incluye todos los costes y comisiones, excepto los gastos de entrada y de salida.

La rentabilidad histórica se ha calculado en CHF.

El compartimento se lanzó en 2013.

La clase de participaciones se lanzó en 2013.

La clase de participaciones se lanzó en 2013 dentro del compartimento BCV (LUX) Active Security (CHF), que estaba asignado al paraguas del BCV STRATEGIC FUND. Con efecto a partir del 1 de enero de 2016, el compartimento mencionado fue transferido al paraguas del BCV FUND (LUX).



Información práctica

Banco depositario

Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxemburgo.

Información adicional y disponibilidad de los precios

Puede obtenerse información adicional, el folleto, los últimos informes anuales y semestrales, así como los precios más recientes, de forma gratuita, en el domicilio social de la sociedad de gestión o en el sitio web www.gerifonds.lu.

El folleto y los últimos informes anual y semestral del fondo se encuentran disponibles en francés. La sociedad de gestión podrá informarle sobre otros idiomas en los que estén disponibles estos documentos.

Política de remuneración

La información detallada de la política remuneración actualizada de GERIFONDS (Luxembourg) SA se encuentra disponible en el sitio web www.gerifonds.lu. También pueden facilitarse copias impresas de forma gratuita previa solicitud.

Responsabilidad

GERIFONDS (Luxembourg) SA 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 del fondo.

Fiscalidad

El fondo se rige por la legislación tributaria de Luxemburgo, lo que podría incidir en la situación tributaria personal del inversor dependiendo de su propio domicilio.

Información específica

BCV FUND (LUX) está compuesto por varios compartimentos.

El compartimento BCV (LUX) Active Security (CHF) dispone de una sola clase de participaciones.

El activo y el pasivo de un compartimento se separarán de los de otros compartimentos. Por lo tanto, los inversores sólo tienen derechos a los activos y los ingresos del Fondo por Compartimentos en el que invirtieron.

Los inversores pueden canjear parte o la totalidad de sus participaciones de un compartimento por participaciones de otros compartimentos, con sujeción a las condiciones de admisibilidad aplicables. En el apartado «Precio de canje» del folleto figura información adicional relativa a ese derecho.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

GERIFONDS (Luxembourg) SA está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19 de febrero de 2021.