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.

Multirange SICAV - AllRound Quadinvest Growth,

un Subfondo de la Multirange SICAV
(ISIN: LU0565565917, clase de acciones: C - USD)
GAM (Luxembourg) S.A., parte de GAM Holding AG, administra este Fondo

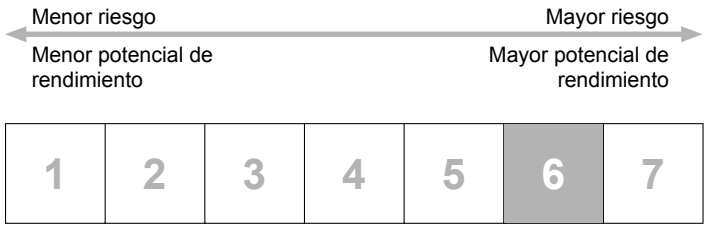
Objetivos y política de inversión

- El objetivo del Subfondo («Fondo») es lograr una revalorización a largo plazo del capital. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo.
- El Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, así como son posibles las concentraciones geográficas. Además, puede invertir en títulos de renta fija de gran calidad en función de las condiciones del mercado. Con ello nos referimos a títulos de renta fija que tienen una altísima probabilidad de ser reembolsados por completo a su vencimiento, así como de pagar íntegramente los intereses en la fecha de referencia. Asimismo, el Fondo podrá invertir en títulos de renta fija convertibles en acciones.
- El Fondo invierte en títulos de renta fija de interés fijo y variable emitidos por estados y empresas, así como en instrumentos del mercado monetario. Asimismo, el Fondo podrá invertir en títulos de renta fija convertibles en acciones.
- El Fondo puede invertir en otros fondos de inversiones regulados (hasta un 49% de su patrimonio), así como mantener una cuota amplia de recursos líquidos (hasta un 49% de su patrimonio).
- El Fondo podrá utilizar instrumentos financieros complejos (entre otros, derivados) para garantizar su patrimonio frente a riesgos cambiarios o lograr una gestión eficiente, así como con fines de inversión.

El Fondo presenta las demás características siguientes relevantes para los inversores:

- El Fondo se gestiona de forma activa. Se rige por un índice de referencia hecho a medida (50 % Bloomberg Barclays US Aggregate TR, 50 % FTSE World Government Bond Index (WGBI) TR) y aspira a superarlo a largo plazo. El Fondo tiene libertad para seleccionar las inversiones y su ponderación. Puede invertir en instrumentos que formen parte del índice de referencia, si bien es independiente de este.
- Los inversores pueden comprar o vender acciones del Fondo en cualquier día hábil bancario en Luxemburgo.
- El Fondo dispone de varias clases de acciones. Estas pueden diferenciarse en función de sus comisiones, de la inversión mínima, de la asignación de los rendimientos y de la cualificación de los inversores.
- Los rendimientos se reinvierten en la clase de acciones.
- El Fondo podrá invertir hasta el 10% del patrimonio neto en Acciones A de China. Las inversiones en acciones A se realizarán bien mediante el régimen de Inversor Institucional Extranjero Cualificado («IIEC»), bien por medio de la Bolsa de Valores de Shanghái, utilizando el programa Shanghai Hong Kong Stock Connect, o la Bolsa de Valores de Shenzhen recurriendo al programa Shenzhen Hong Kong Stock Connect.
- Consejo: Este Fondo podría no ser adecuado para aquellos inversores que deseen retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



El indicador anterior muestra las características de riesgo y rendimiento del Fondo en función de la rentabilidad histórica del mismo de los últimos 5 años. En los casos en los que no se dispone de un historial de 5 años, este se ha simulado basándose en un índice de referencia adecuado.

- El Fondo está clasificado en la categoría arriba indicada en función de su rentabilidad histórica pasada.
- El indicador ayuda a los inversores a entender mejor las posibilidades de ganancias y pérdidas vinculadas al Fondo. En este sentido, la categoría más baja no representa una inversión sin riesgo.
- La rentabilidad pasada del Fondo no es indicativa de la rentabilidad actual o futura.
- Esta clasificación en una clase de riesgo puede variar a lo largo del tiempo, puesto que la rentabilidad futura del Fondo puede fluctuar de manera distinta que en el pasado.
- El Fondo no ofrece ninguna garantía de rendimiento a los inversores. Tampoco ofrece garantía alguna con respecto al reembolso de los importes que los inversores han invertido en el Fondo.

El indicador tiene en cuenta aquellos riesgos inherentes al valor liquidativo del Fondo. Se trata principalmente de las fluctuaciones de valor de los activos. Además de los riesgos que expresa el indicador, el valor liquidativo del Fondo también puede resultar significativamente influido por los factores siguientes:

- El Fondo realiza inversiones que son en general fácilmente negociables y por ello pueden venderse a su valor de mercado en circunstancias normales. No obstante, no puede descartarse la posibilidad de que la capacidad de negociación de las inversiones del Fondo se vea restringida en ciertas situaciones extremas (por ejemplo, inestabilidad del mercado). En tales situaciones solo es posible vender las inversiones del Fondo con pérdidas, lo que se traduce en una reducción del valor de este.
- El Fondo invierte en títulos de renta fija que están expuestos al riesgo de que el emisor no pueda satisfacer sus obligaciones de pago.
- El Fondo invierte en instrumentos financieros complejos (como derivados) cuyo valor depende del de los activos subyacentes. Algunos de estos instrumentos financieros pueden presentar un efecto de apalancamiento, lo que puede incidir de manera significativa en el valor liquidativo del Fondo.
- Si el Fondo invierte en instrumentos financieros complejos no estandarizados, está expuesto a un riesgo de impago por parte de su contraparte.

Gastos

Los gastos soportados por usted cubren la gestión del Fondo así como su comercialización y distribución. Dichos gastos merman la rentabilidad del Fondo.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	2.00%
Gastos de salida	2.00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.20%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

Ninguna

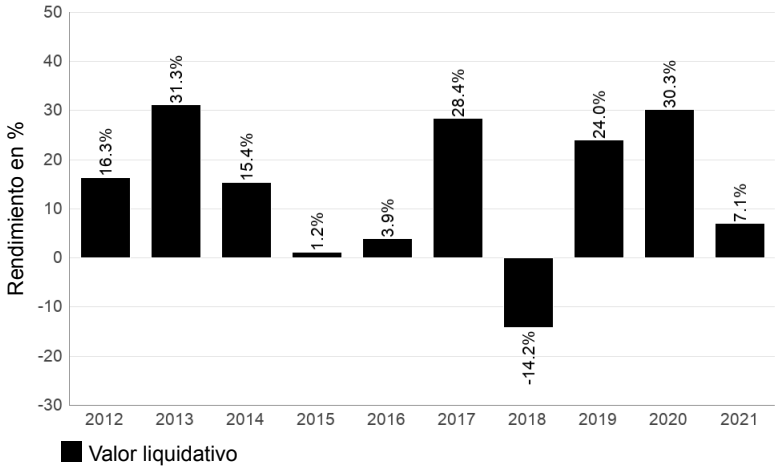
La información relativa a las comisiones de reembolso y de salida así como a las comisiones de conversión muestran valores máximos. En determinadas circunstancias se le cargarán unos importes menores. Su asesor podrá facilitarle más información al respecto.

Los gastos corrientes se calculan a finales del ejercicio. El importe puede variar de un año a otro. No están incluidos:

- Costes de transacción, excepto cuando el Fondo deba pagar comisiones de entrada o de salida por la suscripción o reembolso de otros organismos de inversión colectiva.

Podrá obtener más información acerca de los costes en el Folleto completo, que está disponible en los sitios web www.funds.gam.com y www.fundinfo.com.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad actual o futura.
- Los datos de rentabilidad se refieren al valor de inventario neto. No tienen en cuenta las comisiones pagaderas a la emisión, al reembolso o al canje (como costes de transacción y custodia del inversor).
- Año de lanzamiento de la clase de acciones: 2010
- La rentabilidad pasada se ha calculado en USD.

Información práctica

- El depositario es State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
- Puede obtener información adicional sobre este Fondo u otras clases de acciones o Subfondos de la SICAV, así como el Folleto, los estatutos sociales, el último informe anual y los informes semestrales más recientes de la SICAV, en el domicilio social de esta, de los respectivos representantes o distribuidores nacionales o en el sitio web www.funds.gam.com. Dichos documentos pueden obtenerse gratuitamente, previa solicitud, en una lengua oficial o en inglés.
- El valor liquidativo se publica diariamente en www.funds.gam.com y www.fundinfo.com.
- La SICAV está sujeta a la legislación tributaria luxemburguesa. Ello puede influir en su situación fiscal personal.
- GAM (Luxembourg) S.A. solo podrá ser considerada responsable sobre la base de una declaración contenida en este documento que sea engañosa, incorrecta o que no concuerde con la sección correspondiente del folleto del OICVM.
- Entre los Subfondos de la SICAV luxemburguesa existe un derecho de canje.
- MULTIRANGE SICAV está constituida como «Société d'Investissement à Capital Variable» y se rige por la legislación luxemburguesa.
- La información sobre la política de remuneración actual de la Sociedad gestora estará disponible en Internet en la página web www.funds.gam.com. Esto incluye una descripción de los métodos de cálculo de la remuneración y otros importes, así como los datos de las personas responsables de la asignación de la remuneración y otros importes, incluida la composición del comité de remuneración. La información en copia impresa sobre la Sociedad gestora puede obtenerse de forma gratuita previa solicitud.

La SICAV está autorizada en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01/06/2022.