

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.

CLASE I, participación del fondo **GVC GAESCO PATRIMONIALISTA, FI** (Código ISIN: ES0141114027)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 3887

La Gestora del fondo es GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S. A. (Grupo gestora: GVC GAESCO)

Este Fondo reproduce en gran medida el comportamiento y la rentabilidad del Fondo en la que invierte principalmente, ya que en condiciones normales invertirá al menos el 85% en el mismo. No obstante, no puede reproducir exactamente el comportamiento de su Fondo Principal porque debe mantener un coeficiente mínimo de liquidez y soportar gastos adicionales. La Gestora del Fondo y de la IIC principal, a través del cual se canalizan sus inversiones, han celebrado un acuerdo que está disponible gratuitamente, previa solicitud, para todos los partícipes y que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

Objetivo y Política de Inversión

Este fondo invierte como mínimo el 85,00% de su activo en una única Institución de Inversión Colectiva.

Este fondo invierte principalmente en el fondo PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND, CLASS U.

El fondo pertenece a la categoría: Fondo Subordinado.

La política de inversión del fondo en el que se invierte mayoritariamente es la siguiente:

Objetivo de gestión: es generar una rentabilidad estable invirtiendo en los mercados de renta variable y evitando las grandes pérdidas de los mercados, siendo su índice de referencia el EURIBOR semanal más 2% anual.

Política de inversión:

La vocación inversora del fondo Subordinado es de Retorno Absoluto.

La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo, siendo su vocación inversora de Retorno Absoluto. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor.

El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos.

Los mercados de RV se consideraran por separado en 8 sub-mercados diferentes; cuatro de ellos tienen una naturaleza geográfica y los otros cuatro tienen una naturaleza de estilo.

Las decisiones de inversión se toman en función de cada mercado, teniendo cada uno de ellos una parte invertible máxima cercana al 12,5%. No se usa apalancamiento.

La inversión en los mercados de RV se implanta usando solo futuros de índices de RV y fondos cotizados en bolsa de índices de RV, ambos en mercados organizados. No van a usarse productos extrabursátiles. No se usan futuros en corto ni fondos cotizados en bolsa en corto. La estrategia solo usa posiciones largas.

La parte no invertida en RV se invertirán en el mercado monetario y en renta fija, principalmente con denominación en euros. Estas inversiones pueden tener un emisor tanto público como privado, con una calificación de grado de inversión por Standard & Poor's y una duración de cartera inferior a 2 años.

El subfondo puede invertir en cualquier divisa que no sea la divisa de referencia del subfondo.

La exposición a derivados más la exposición a fondos cotizados en bolsa no puede representar más del 100% de los activos del subfondo.

La exposición a índices de mercados emergentes puede ser inferior al 12,5% de los activos.

No puede garantizarse que el Subfondo logre su objetivo de inversión.

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 porcentaje no invertido en el fondo principal se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista en el depositario o en compraventas con pacto de recompra a un día en Deuda Pública y en Instrumentos financieros derivados indirectamente a través de la IIC Principal. El Fondo subordinado tiene la categoría de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 6%.

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 12:30 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 menos de 3 años.

Duración del fondo : indefinida.

Perfil de Riesgo y Remuneración

← Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento →

← Menor riesgo

Mayor riesgo →

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

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

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 la propia vocación del Fondo Principal, al ser este un Fondo Subordinado del primero.

Gastos

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

Gastos detráídos del fondo a lo largo de un año

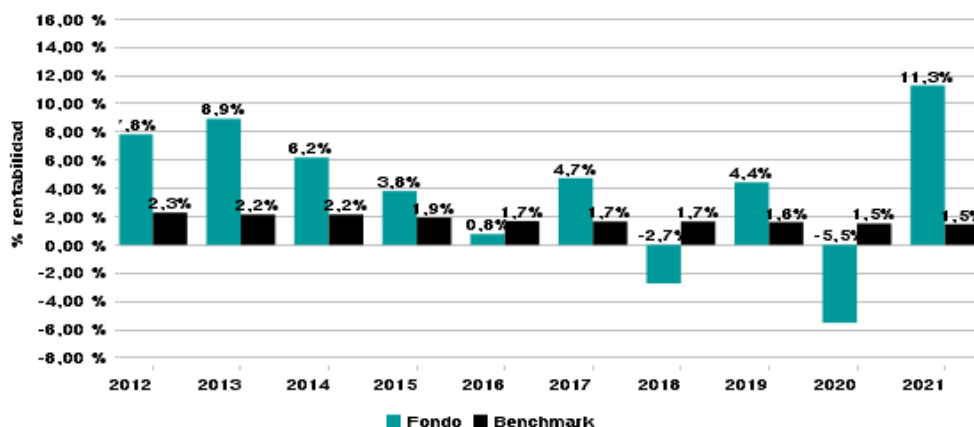
Gastos corrientes	0,79%
-------------------	-------

Los gastos corrientes son los soportados por la participación durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2021. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Rentabilidad Histórica

En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión: 2016.



- 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: 16/12/2011
- Datos calculados en euros.

Datos actualizados según el último informe anual disponible.

Información Práctica

El Depositario del fondo es: BNP PARIBAS S. A., SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: BNP PARIBAS)

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. No obstante, el fondo principal está autorizado en otro país y esto puede afectar al tratamiento fiscal de su fondo.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, excepto en el caso de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos junto con el folleto, el informe anual y, en su caso, los últimos informes trimestrales pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados en la página web de la Sociedad Gestora o de la entidad comercializadora así como en los Registros de la CNMV (disponibles en castellano). Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. Salvo renuncia expresa, los informes anual, semestral y, en su caso, trimestral deberán ser remitidos por medios telemáticos, salvo que el inversor no facilite los datos necesarios para ello o manifieste por escrito su preferencia para recibirlos físicamente, en cuyo caso se le remitirán versiones en papel, siempre de modo gratuito.

El valor liquidativo se puede consultar en el Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de Valores de Barcelona.

El folleto de la Institución de Inversión Colectiva principal, documento de datos fundamentales para el inversor e informes periódicos están disponibles en inglés / castellano bajo solicitud a la gestora o, en su caso, la entidad comercializadora. inmediata sin coste alguno para el partícipe.

Se puede obtener información del resto de las clases en la página web del grupo de la gestora del fondo ([www. gvcgaesco.](http://www.gvcgaesco.com), en su apartado productos y servicios / fondos de inversion).

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.

La IIC principal está autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier de Luxemburgo (CSSF). Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV. GESTORA: MDO Management Company S. A. DEPOSITARIO: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCURSAL LUXEMBURGO.

Este fondo está autorizado en España el 21/09/2007 y está supervisado por la CNMV.