

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge datos fundamentales de 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 conlleva invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada acerca de la conveniencia o no de efectuar una inversión.

ABANTE EQUITY MANAGERS, un Compartimento de ABANTE GLOBAL FUNDS

CLASE A USD (con cobertura) (Acumulación) LU0861896743

Sociedad gestora: Abante Asesores Gestión SGIC, S.A.

Objetivos y política de inversión

OBJETIVO

El objetivo de inversión de este Compartimento es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en valores globales, ya sea directamente o a través de OICVM y/o IIC de terceros ya invertidos en tales activos.

ÍNDICE DE REFERENCIA

El Compartimento presenta una gestión activa mediante inversiones discrecionales.

El Compartimento no está restringido por un índice de referencia.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El Compartimento cuenta con un mandato orientado a la renta variable, por lo que invertirá principalmente en fondos subyacentes invertidos, a su vez, en renta variable global.

El Compartimento podrá invertir, asimismo, en renta fija y/o activos relacionados con la renta fija y/o depósitos reembolsables a la vista o con vencimientos inferiores a un año, en entidades de crédito de la UE/OCDE y en instrumentos del mercado monetario líquidos reembolsables a la vista.

La inversión del Compartimento en fondos subyacentes no está sujeta a limitaciones en términos de sector industrial o capitalización de mercado.

La distribución de activos del Compartimento, su exposición geográfica, la asignación de divisas y la selección de fondos subyacentes están diseñados para garantizar que la cartera esté bien diversificada e invierta en las áreas que presenten, según el gestor de la cartera, el mejor ratio riesgo/remuneración para alcanzar el crecimiento del capital.

Este Compartimento puede combinar inversiones directas en valores con inversiones a través de derivados financieros si considera que dicha combinación resulta más eficaz para alcanzar el objetivo de inversión.

Las inversiones subyacentes de este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para determinar si una actividad económica es medioambientalmente sostenible.

Los accionistas podrán reembolsar sus acciones, previa solicitud, cualquier día hábil.

Recomendación: este Compartimento podría no ser adecuado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su capital en un plazo de 3 a 5 años.

Acciones de capitalización: todos los ingresos generados por el Compartimento se reinvierten.

Tenga en cuenta que el coste de las transacciones puede tener una repercusión considerable en la rentabilidad.

Perfil de riesgo y remuneración



Es posible que los datos históricos utilizados no constituyan un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Compartimento.

No existe garantía alguna de que esta categoría vaya a mantenerse sin cambios; puede variar a lo largo del tiempo.

La inclusión de una inversión en la categoría más baja no significa que esté exenta de riesgos.

Este indicador se basa en la volatilidad histórica de la cartera de referencia durante los últimos 5 años y sitúa al Compartimento en esta categoría.

El Compartimento se incluyó en la categoría de riesgo 5 porque, de acuerdo con la política de inversión, el valor de las inversiones puede experimentar fluctuaciones bastante pronunciadas. Así pues, tanto la rentabilidad estimada como el riesgo de sufrir pérdidas pueden ser elevados.

La categoría de riesgo se ha determinado aplicando el límite de riesgo máximo permitido para este Compartimento.

El Compartimento no ofrece garantía o protección alguna.

Es posible que los siguientes riesgos tengan una repercusión considerable en el Compartimento y que el indicador de riesgo sintético no los refleje adecuadamente:

Inversiones en otras IIC/OICVM: los Compartimentos que inviertan en otros organismos de inversión colectiva no tendrán una función activa en la gestión cotidiana de dichos organismos. Es más, por lo general estos Compartimentos no podrán valorar las inversiones específicas de los organismos de inversión colectiva antes de que se efectúen. Así pues, la rentabilidad de los Compartimentos dependerá principalmente de los retornos de estos gestores de Compartimentos subyacentes no relacionados, y podría verse considerablemente afectada por unos retornos negativos.

Riesgo de liquidez: existe riesgo de liquidez cuando resulta difícil comprar o vender una determinada inversión. El hecho de que el Compartimento sea incapaz de realizar una transacción en momentos o a precios favorables puede reducir su rentabilidad. Esto puede deberse a perturbaciones de una gravedad e intensidad sin precedentes como, por ejemplo, pandemias y catástrofes naturales.

Riesgo asociado al uso de derivados: el Compartimento emplea instrumentos derivados, es decir, instrumentos cuyo valor depende del de un activo subyacente. Por lo tanto, las fluctuaciones en el precio de un subyacente, por insignificantes que sean, podrían ocasionar variaciones notables en el precio del derivado correspondiente. El uso de derivados OTC conlleva el riesgo de que la contrapartida de las transacciones no se halle en disposición de cumplir, en su totalidad o en parte, con sus obligaciones contractuales, lo que puede traducirse en pérdidas financieras para el Compartimento.

Derivados con fines de cobertura: el uso de derivados como cobertura en un mercado creciente puede restringir los beneficios potenciales.

Riesgo de divisa: es el riesgo de que las fluctuaciones de los tipos de cambio repercutan en el valor de una inversión.

Riesgo crediticio: el Compartimento invierte en títulos expuestos al riesgo de que el emisor sea incapaz de responder a sus obligaciones de reembolso. La valoración crediticia y los riesgos asociados a dichos títulos pueden variar con el tiempo y, por lo tanto, repercutir en el valor de las inversiones.

Riesgo de contrapartida: la insolvencia de cualquiera de las entidades que prestan servicios como la custodia de activos o que actúan como contrapartida de derivados o de otros instrumentos puede exponer el Compartimento a pérdidas financieras.

Riesgo operativo (incluida la custodia de activos): el Compartimento puede sufrir pérdidas importantes por fallos tecnológicos/del sistema, errores humanos, incumplimiento de las políticas y/o una valoración incorrecta de las unidades.

Gastos

Los gastos desembolsados por el inversor se emplean para sufragar los costes de gestión del Compartimento, incluidos los relativos a su comercialización y su distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes asumidos antes o después de la inversión	
Comisión de suscripción	Ninguna
Comisión de reembolso	Ninguna
Este es el importe máximo que puede deducirse de su capital antes de proceder a su inversión o antes del reembolso de su inversión.	
Gastos detraídos del Compartimento a lo largo de un año	
Gastos recurrentes	2,35 %
Gastos detraídos del Compartimento en condiciones específicas	
Comisión sobre rentabilidad	1,66 % para el último ejercicio del Compartimento.
9% de la rentabilidad del VL por Acción que supere la <i>high water mark</i> (el último VL por Acción para el que se haya pagado una comisión sobre rentabilidad o el precio de suscripción inicial, el mayor de los dos). El método de cálculo se detalla en el folleto.	

La **comisión de suscripción/reembolso** reflejada es un valor máximo. En algunos casos puede ser más baja; para obtener información al respecto, consulte con su agente de ventas o su asesor financiero.

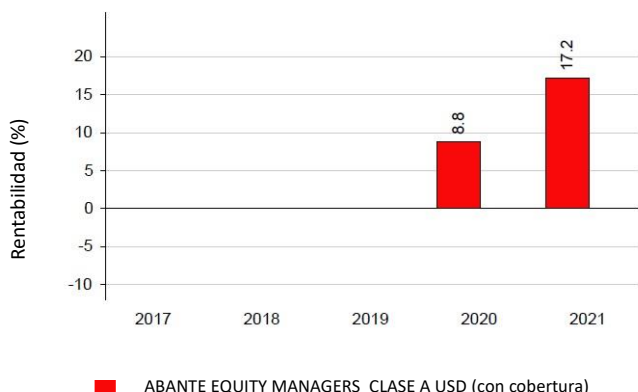
La cifra de **gastos recurrentes** expuesta se basa en los gastos desembolsados en el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de año en año.

No incluye:

- Comisiones sobre rentabilidad
- Costes por operaciones de la cartera, excepto en el caso de una comisión de suscripción/reembolso abonada por el Compartimento por la compra o venta de unidades en otras instituciones de inversión colectiva.

Si desea más información sobre los gastos, puede consultar el folleto del Compartimento, disponible en el domicilio social del Compartimento y en la siguiente página web: www.abanteasesores.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no debería considerarse un indicador de resultados futuros.

La rentabilidad se calcula en EUR y los dividendos netos se reinvierten.

El Compartimento se lanzó el 8 de marzo de 2013.

La Clase se lanzó el 4 de marzo de 2019.

La moneda de la Clase es el USD.

Información práctica

El Depositario del Compartimento es Edmond de Rothschild (Europe).

Podrán obtenerse sin coste alguno copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales del Compartimento, además de otros datos prácticos como el último precio de las acciones, todo ello en inglés, en el domicilio social del Compartimento: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en la siguiente página web: www.abanteasesores.com.

Los detalles sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, que incluyen, entre otros aspectos, una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, la identidad de los responsables de determinar la remuneración y los beneficios, o la composición del comité de remuneración, cuando existe dicho comité, pueden consultarse en la página web: www.abanteasesores.com. Aquellos accionistas que así lo soliciten recibirán, de forma gratuita, una copia impresa de la política de remuneración resumida.

La legislación tributaria de Luxemburgo puede afectar a su situación fiscal personal.

El activo y el pasivo de cada Compartimento de ABANTE GLOBAL FUNDS son independientes. Los activos de un determinado Compartimento únicamente podrán emplearse para satisfacer las deudas, pasivos y obligaciones relacionadas con dicho Compartimento.

El inversor tiene derecho a convertir su inversión en el Compartimento en acciones de la misma Clase de otro Compartimento de ABANTE GLOBAL FUNDS en las condiciones expuestas en el folleto del Compartimento.

Abante Asesores Gestión SGIIC, S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por aquellas declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del folleto del Compartimento.

Este Compartimento está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Abante Asesores Gestión SGIIC, S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CNMV.

Los datos de este documento de información fundamental para el inversor son exactos a 18 de febrero de 2022.