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.

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN, clase PI_H (EUR)

LU0935724087

un compartimento de RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II

Sociedad Gestora: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivos

Generar una rentabilidad superior a la media de medio a largo plazo mediante inversiones en instrumentos de deuda; la mayor parte de la rentabilidad se derivará del rendimiento de las plusvalías e inversiones subyacentes.

Política de inversión

El compartimento invertirá principalmente en bonos y otros valores de deuda, denominados principalmente en USD, cuyos emisores residan en países asiáticos o ejerzan en estos la parte predominante de su actividad económica. El compartimento podrá invertir en mercados locales y bonos de divisa local.
El compartimento podrá invertir hasta una tercera parte en bonos y otros valores de deuda sin restricciones geográficas, de sector o de calificación, así como en instrumentos del mercado monetario y en cualquier otro instrumento financiero vinculado a un tipo de interés.
El compartimento podrá invertir indirectamente hasta el 10 % de las categorías mencionadas a través de otros fondos inversión.
El compartimento podrá utilizar derivados para cubrir su cartera frente a las consecuencias de las evoluciones adversas del mercado.
Para esta clase de acciones, el riesgo de cambio de la divisa de la acción en relación con la divisa de referencia del compartimento está cubierto de manera sistemática. No obstante, debido a la volatilidad de la cartera subyacente, la SICAV no puede garantizar que el riesgo de cambio esté cubierto al 100 %. Por tanto, no puede descartarse un pequeño riesgo de cambio.
La cartera se gestiona activamente y discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

La moneda de referencia del compartimento se expresará en USD.
La moneda de la clase de acciones se expresará en EUR.

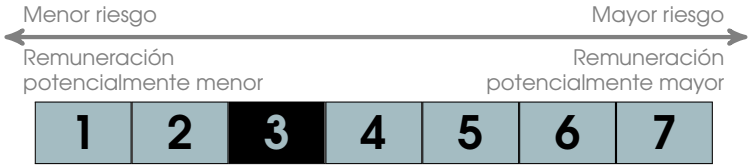
El inversor tendrá derecho a reembolsar sus acciones previa solicitud. La negociación con acciones se llevará a cabo en cada día hábil bancario completo de Luxemburgo. Se llama la atención del inversor sobre el hecho de que en circunstancias excepcionales, podrá limitarse o anularse la posibilidad para el inversor de solicitar el reembolso de sus acciones.

Estas acciones son acciones de capitalización. Se reinvertirán los ingresos y las ganancias de capital.

Recomendación

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 años.

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase PI_H (EUR) se clasifican en la categoría 3 porque el valor de la acción podrá estar sujeto a variaciones medias y por consiguiente el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrán ser moderados.
- La categoría de riesgo se ha determinado sobre base de datos registrados en el pasado y quizá no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y retribución mostrada no permanecerá invariable necesariamente y la categorización del fondo podrá cambiar con el tiempo.
- La categoría inferior no implica una inversión libre de riesgos.
- No se garantizará el reembolso de la inversión inicial.

¿Qué riesgos sustancialmente relevantes no han sido identificados de manera adecuada por el indicador sintético?

- La inversión en instrumentos de deuda implica un riesgo crediticio en la medida en que el emisor puede negarse a, o encontrarse en una posición en la que no sea capaz de, reembolsar todos o parte de los intereses o incluso del capital adeudado por los instrumentos de deuda. Esto podrá dar lugar a unas pérdidas significativas o incluso totales del valor de las inversiones en estos instrumentos de deuda.
- La inversión en mercados emergentes expone el compartimento a riesgos relacionados con inestabilidades o incertidumbres políticas, reguladoras, financieras o fiscales que puedan afectar negativamente el valor de las inversiones o incluso cuestionar el título de propiedad del subfondo.
- El uso de técnicas de cobertura de monedas que cubren la moneda de la clase de acciones frente a la moneda del compartimento aspira a reducir los riesgos cambiarios, sin eliminar, no obstante, dichos riesgos en su totalidad.

¿Cómo puedo conseguir más información sobre los riesgos del compartimento?

La información adicional relativa a los riesgos de inversión en el compartimento se indicarán en la sección correspondiente del folleto del fondo que está disponible en la Sociedad Gestora y en la página web www.ram-ai.com.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3,00 %
Gastos de salida	0,00 %
Este es el máximo que puede detraerse 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	1,19 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los gastos pagados por un inversor se utilizarán para cubrir los costes corrientes del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducirán el posible aumento del valor de una inversión en este fondo.

Los gastos de entrada y salida mostrados corresponden al porcentaje máximo que podrán deducirse del capital del inversor invertido en el fondo. En algunos casos el inversor podrá pagar menos. El inversor podrá contactar con su asesor financiero o intermediario para informarse sobre los gastos reales de entrada y salida.
La conversión de parte o de todas las acciones en acciones de otro compartimento u otra clase de acciones será gratuita.

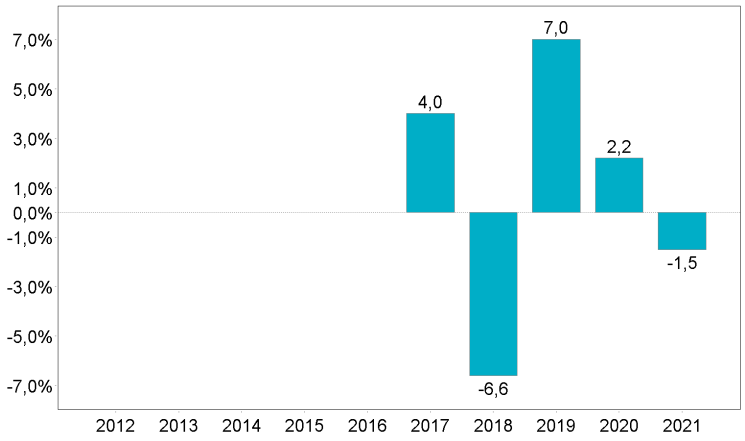
Los gastos corrientes se relacionan con los gastos de los últimos 12 meses; se calcularon el 31.12.2021. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.

La cifra de los gastos corrientes excluye:

- gastos de operaciones en valores, excepto los gastos relativos a la compra y a la venta de fondos de destino.

Para obtener más información relativa a los gastos consulte el encabezamiento "Expenses borne by the sub-fund" del folleto del fondo que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.ram-ai.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Se tuvieron en cuenta todos los gastos y las comisiones para los gastos de entrada y salida.

La rentabilidad histórica se calculó en EUR.

El compartimento se creó en 2013.
Esta clase de acciones se creó en 2016.

Información práctica

Depositario

Banque de Luxembourg

Información adicional y disponibilidad de los precios

La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de acciones de RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II podrán obtenerse a título gratuito en el domicilio social de la Sociedad Gestora o en www.ram-ai.com.
El folleto, el último informe anual y el último informe semestral del fondo están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.
Los detalles de la política remunerativa actualizada de la Sociedad Gestora, incluida una descripción de la forma en que la remuneración y los beneficios se calculan, están disponibles en la página web www.ram-ai.com. Un ejemplar en papel estará disponible de forma gratuita previa petición.

Responsabilidad

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II podrá considerarse responsable únicamente con arreglo a cualquier declaración incluida en este documento que sea equívoca, inexacta o incoherente con las partes relevantes del folleto para el fondo.

Fiscalidad

El fondo está sujeto a la legislación tributaria luxemburguesa. La residencia fiscal del inversor podrá tener un impacto en su situación tributaria personal.

Información específica

El compartimento RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II - ASIA BOND TOTAL RETURN también podrá emitir otras clases de acciones.
La información sobre otras clases de acciones que puedan comercializarse en su país están disponibles en la Sociedad Gestora.
Este documento con los datos fundamentales para el inversor proporciona información sobre un compartimento de RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II que pueda consistir en varios compartimentos. El folleto y los informes anuales y semestrales están preparados para todo el fondo.
El activo y el pasivo de un compartimento se segregarán con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un compartimento no afecten a otros compartimentos.
El inversor tendrá derecho a convertir su inversión de acciones de un compartimento en acciones del mismo compartimento o de otro compartimento. El inversor podrá obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y convertir en el folleto del fondo.