

## 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.

### Bankinter International Fund Sicav - Multifunds Dynamic - Class A

(ISIN: LU1496043081) Multifunds Dynamic (el "Fondo") es un Compartimento de Bankinter International Fund Sicav (la "Sociedad").

Lemanik Asset Management S.A. es la sociedad de gestión (la "Sociedad de Gestión") del Fondo.

#### Objetivos y política de inversión

- El objetivo del Fondo es ofrecer rentabilidades positivas a largo plazo invirtiendo en otros OICVM e IIC con una exposición limitada a la renta variable.
- Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá 70 % a 100 % de su patrimonio neto en OICVM y otras IIC. La sociedad gestora y/o la gestora de inversiones de dichos OICVM y otros IIC podrán ser filiales del Grupo Bankinter.
- El Fondo está activo y gestionado sin ninguna referencia a un índice de referencia. El Gestor de inversiones tiene discreción sobre la composición de su cartera con sujeción a este objetivo y a la política de inversiones.
- El Fondo podrá obtener exposición principalmente a cualquiera de los siguientes instrumentos financieros a través de la inversión en OICVM y otros IIC: cualquier tipo de valores mobiliarios, incluyendo valores de renta variable y renta fija, instrumentos del mercado monetario y otras IIC y activos admisibles de IIC (incluyendo, sin limitación, a índices sobre materias primas).
- El Fondo invertirá hasta el 75 % de su patrimonio neto en valores de renta variable u OICVM u otros IIC, cuya estrategia de inversión se centre principalmente en valores de renta variable.
- Los OICVM o IIC que apliquen comisiones de gestión superiores al 3 % de su patrimonio neto no son admisibles para invertir.
- El Fondo podrá mantener posiciones de tesorería con carácter accesorio.
- El Fondo podrá utilizar posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados (instrumentos cuyos precios dependen de uno o más valores subyacentes, «IFD»). El Fondo invierte en IFD para reducir las posibilidades de registrar pérdidas financieras o para obtener mayores ganancias.
- Las acciones del Fondo pueden venderse cualquier día hábil.
- El Fondo no prevé repartir dividendos. Los rendimientos derivados de las inversiones del Fondo se reinvierten y se reflejan en el valor de sus acciones. No obstante, la junta general anual de accionistas podrá decidir repartir dichos rendimientos.
- Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cuatro años.

#### Perfil de riesgo y remuneración



- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El perfil de riesgo y remuneración puede cambiar con el tiempo.
- Es posible que los datos históricos no sean una indicación fiable para el futuro.
- Este Fondo pertenece a la categoría 5, dado que el precio por acción tiene una volatilidad bastante alta y, por lo tanto, el riesgo de pérdidas y la remuneración prevista pueden ser de medios a altos.

Es posible que los siguientes riesgos no sean reflejados en su totalidad por el indicador de riesgo y remuneración:

- Riesgo de crédito: El Fondo puede invertir una parte significativa de sus activos en bonos. Los emisores pueden declararse insolventes; por tanto, el valor de sus bonos puede disminuir total o parcialmente.
- Riesgo de capital: El riesgo de que las inversiones se devalúen debido a las fluctuaciones del mercado de valores.
- Riesgo de mercado: Los activos del Fondo podrán disminuir a causa de acontecimientos soberanos y cambios políticos, opciones de información restringidas, además de una supervisión y control menos estricto de estos mercados bursátiles. La rentabilidad de estos mercados podrá estar sujeta a una volatilidad significativa.
- Riesgo de liquidez: puesto que el fondo invierte una parte significativa de sus activos en otros fondos. Es posible que exista riesgo de suspensión de reembolso en estos fondos y, por lo tanto, su liquidez puede ser limitada.

En la sección titulada "Factores de riesgo" del Folleto, se incluye una descripción completa de los factores de riesgo.

## Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En algunos casos, podrá pagar menos. Consulte a su asesor financiero o al distribuidor acerca de los gastos reales.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado a 31 diciembre 2020.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad.
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones o participaciones de otro Fondo.

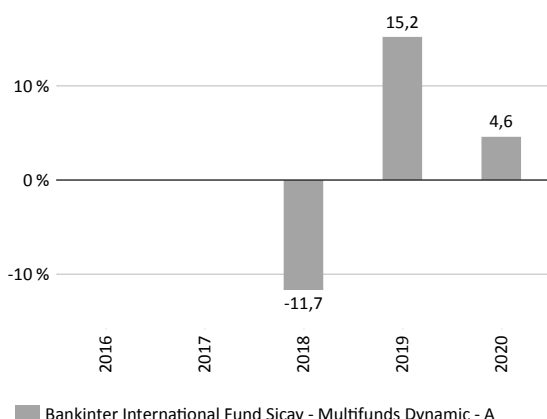
Para obtener más información acerca de los gastos, consulte la sección del Folleto titulada "Comisiones, compensación y gastos".

|                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión                                                |        |
| <b>Gastos de entrada</b>                                                                                                            | 0,00 % |
| <b>Gastos de salida</b>                                                                                                             | 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                    |         |
| <b>Gastos corrientes</b>                                           | 1,73 %  |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas |         |
| <b>Comisión de rentabilidad</b>                                    | Ninguna |

## Rentabilidad histórica

Rentabilidad histórica a 31 diciembre 2020



- El Fondo se lanzó el 6 marzo 2017. Esta clase de acciones se lanzó el 1 marzo 2017.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.
- La rentabilidad que se expone en esta tabla incluye todas las comisiones y gastos y muestra el porcentaje de las variaciones interanuales en el valor del Fondo.
- La rentabilidad histórica no es una indicación o guía fiable para la rentabilidad futura.

## Información práctica

- Este Documento de datos fundamentales para el inversor es específico de esta clase de acciones. Hay otras clases de acciones disponibles para este Fondo, tal como se describe en el Folleto del Fondo.
- **Depositorio:** Los activos del Fondo están depositados en RBC Investor Services Bank S.A. y están segregados de los activos de otros compartimentos de la Sociedad. Los activos del Fondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros compartimentos de la Sociedad.
- **Información adicional y disponibilidad de precios:** Existe información adicional sobre la Sociedad (incluidos el folleto actual y el último informe anual) disponible en inglés, y puede solicitarse sin cargo información sobre el Fondo y otras clases de acciones (incluidos los precios de acciones más recientes y las versiones traducidas del presente documento) en [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net) o enviando una solicitud por escrito a Lemanik Asset Management S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg, o por correo electrónico a [info@lemanik.lu](mailto:info@lemanik.lu).
- **Régimen fiscal:** El Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Luxemburgo, lo que

puede afectar su situación fiscal personal como inversor del Fondo.

- **Responsabilidad:** Lemanik Asset Management S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por cualquier afirmación contenida en el presente documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.
- **Información específica:** Puede convertir acciones del Fondo por acciones de otros Compartimentos. El Folleto contiene información y disposiciones adicionales.
- **Política de remuneración :** Una copia en papel de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible de forma gratuita mediante solicitud. En el sitio web [www.lemanikgroup.com/management-company-service\\_substance\\_governance.cfm](http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm) figura también una descripción detallada de dicha política.