

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.

DIVERSIFIED BETA, un subfondo de AURIS

N (Capitalización) LU1746645958

El Fondo está gestionado por Auris Gestion

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión:

Este Fondo es un fondo diversificado cuyo objetivo es generar una rentabilidad a medio plazo a través de una gestión discrecional y oportunista en los mercados de deuda y capital.

Índice:

El principal objetivo de inversión del Fondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia cuya composición es: 25% EONIA capitalizado, 25% EURO STOXX 50 TR y 50% Euro MTS 1-3 años. Se utilizará como valoración comparativa y se calcula en euros con dividendos reinvertidos.

Estrategia de inversión:

El proceso de inversión se estructura en torno a dos pilares:

- Definición de la asignación estratégica de activos de acuerdo con los objetivos del Fondo para decidir la exposición del Fondo a las diferentes clases de activos. La asignación se revisa regularmente a la luz de la evolución del mercado con el fin de obtener un rendimiento medio estable a largo plazo.
- La asignación táctica del Fondo se basa en un enfoque de gestión de «selección de bonos» para los valores de renta fija, un enfoque de gestión de «selección de acciones» en el caso de los valores, así como en un enfoque de gestión discrecional, y se deriva de criterios fundamentales.

El Fondo invierte en una amplia gama de activos en todo el mundo, sin limitaciones geográficas, sectoriales ni monetarias, tales como:

- del 0 al 50% en acciones de empresas que coticen en bolsa, hasta un 35% en mercados emergentes (miembros de la OCDE), hasta un 15% en mercados emergentes (no miembros de la OCDE) y hasta un 25% en valores vinculados al oro y las materias primas;
- del 50 al 100% en valores de renta fija emitidos por empresas o gobiernos, con una duración comprendida entre 0 y 5;
- del 0 al 10% en fondos de inversión colectiva.

Por último, para beneficiarse o protegerse contra las fluctuaciones del mercado o para lograr una gestión eficaz de la cartera, el Fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados.

La moneda de referencia del Fondo es el euro.

El riesgo de cambio en divisas distintas del euro podrá alcanzar el 40% del patrimonio neto.

El inversor podrá comprar o vender acciones del Fondo cada día hábil bancario en Luxemburgo, a las 12:00 (hora de París).

Los ingresos del Fondo se reinvierten.

Recomendación: La inversión en el Fondo deberá mantenerse durante un periodo mínimo de tres años.

Si desea obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión del Fondo, consulte los apartados «Objetivo de inversión – Índice de referencia del Subfondo» y «Estrategia de inversión del Subfondo» del folleto.

Perfil de riesgo y remuneración

A menor riesgo, A mayor riesgo,

potencialmente menor remuneración potencialmente mayor remuneración

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

El indicador representa la volatilidad histórica anual del Fondo durante un periodo de cinco años.

La Categoría de riesgo 3 refleja el potencial limitado de ganancias y/o pérdidas de la cartera. Esto se debe a las inversiones en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario en los mercados emergentes y de la OCDE.

Los datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no se pueden considerar una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categoría de riesgo asociada al Fondo no está garantizada y puede variar en el transcurso del tiempo.

La categoría de riesgo más baja no significa que esté «libre de riesgo».

Su inversión inicial no está garantizada.

Entre los riesgos significativos del Fondo que no se toman en cuenta en este indicador se incluyen los siguientes:

Riesgo cambiario: el Fondo invierte en mercados extranjeros. Puede verse afectado por fluctuaciones en los tipos de cambio que pueden provocar un aumento o descenso en el valor de su inversión.

Derivados con fines de cobertura: la utilización de derivados con fines de cobertura en un mercado al alza puede limitar los posibles beneficios.

Riesgo de liquidez: existe riesgo de liquidez cuando determinadas inversiones son difíciles de comprar o vender. Esto puede reducir la rentabilidad del Fondo al no poder este negociar a precios o en momentos ventajosos.

Riesgos financieros, económicos y políticos: los instrumentos financieros se ven afectados por diversos factores incluidos, entre otros, el desarrollo del mercado financiero y el desarrollo económico de los emisores que, a su vez, se ven afectados por la situación económica mundial, así como las condiciones económicas y políticas que prevalecen en cada país.

Riesgo vinculado al uso de instrumentos derivados: el Fondo utiliza instrumentos derivados, es decir, instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de un activo subyacente. Por lo tanto, las fluctuaciones en el precio de un activo subyacente, incluso mínimas, podrían dar lugar a variaciones significativas en el precio del instrumento derivado correspondiente.

Gastos

Los gastos y las comisiones se utilizan para cubrir los costes operativos del Fondo, incluidas la comercialización y la distribución de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	máx. 2,50%
Gastos de salida	Ninguno
El porcentaje mostrado es el importe máximo que puede detrarse de su inversión. Su asesor financiero o distribuidor pueden informarle acerca de los gastos de entrada y salida asociados.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,45%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	En el último ejercicio financiero del Fondo no se cobró ninguna comisión de rentabilidad.
15% de la Cota máxima de la diferencia positiva entre la rentabilidad anual del OICVM y la rentabilidad anual de 25% EONIA capitalizado, 25% EURO STOXX 50 TR y 50% Euro MTS 1-3 años	

Los gastos de entrada y salida indicados representan las tarifas máximas. En ciertos casos, los gastos a pagar pueden ser inferiores.

Los gastos corrientes indicados son una estimación basada en el importe total previsto de gastos pagados por el Fondo, incluidos los pagos en base a las transacciones abonados al depositario y a la sociedad gestora. Este porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye los gastos por rentabilidad superior e intermediación, excepto cualquier gasto de entrada y salida abonado por el Fondo a la hora de comprar o vender acciones de otro Fondo.

Para obtener más información acerca de los gastos del Fondo, consulte los apartados correspondientes del folleto, que se encuentra disponible en www.aurisgestion.com.

Rentabilidad histórica

La información sobre la rentabilidad histórica se ofrecerá después del cierre del primer ejercicio financiero.

Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.

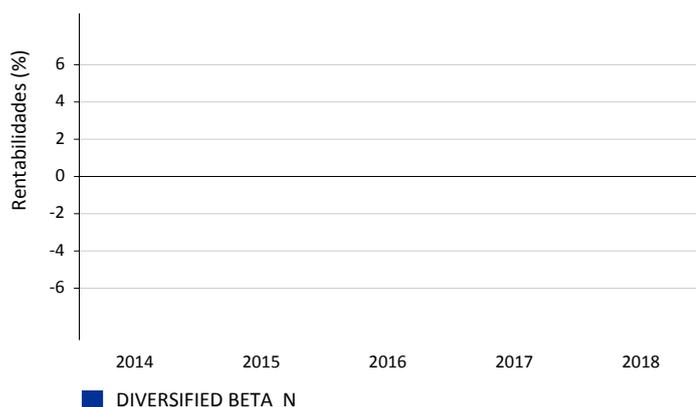
No existen datos suficientes para ofrecer a los inversores una indicación útil de la rentabilidad histórica.

Fecha de creación del Fondo: 15 de marzo de 2017

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 24 de enero de 2018

Moneda base: Euro.

Índice de referencia: 25% EONIA capitalizado, 25% EURO STOXX 50 TR y 50% Euro MTS 1-3 años.



Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

El último folleto y los últimos documentos informativos periódicos reglamentarios, así como el resto de información práctica, se encuentran disponibles en inglés y francés, de forma gratuita, previa solicitud a Auris Gestion, 153 Boulevard Haussmann, F-75008 Paris, Francia, o en la siguiente dirección de correo electrónico: middlegco@aurisim.com.

Este Fondo consta de múltiples subfondos. Su último informe anual consolidado también está disponible previa solicitud a la Sociedad gestora.

Los diferentes subfondos del Fondo mantienen sus activos separados.

El Fondo propone otras clases de acciones para las categorías de inversores que se definen en el folleto.

Los inversores tienen derecho a canjear la totalidad o parte de sus acciones de cualquier clase de un Subfondo del Fondo por acciones de otra clase de ese o de otro Subfondo.

El patrimonio neto del Fondo está disponible previa solicitud a la Sociedad gestora y en su página web: www.aurisgestion.com.

En función de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresos derivados de la posesión de acciones del Fondo pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte a su asesor financiero para obtener más información sobre el régimen fiscal.

Auris Gestion únicamente incurrirá 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.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y está sujeto a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Auris Gestion está autorizada en Francia y está regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19 de febrero de 2019.