

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.

PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN EQUITY FUND R-B (EUR)

ISIN: LU1569896738

Este Subfondo está gestionado por Waystone Management Company (Lux) S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de Inversión

El objetivo del PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN MID CAP EQUITY FUND (el "Sub-Fondo") consistirá en invertir hasta el 100% de sus activos en compañías de todo capitalización cotizadas en cualquier bolsa y/u otro mercado en Europa, de acuerdo con la Ley del 2010, o que desarrollen su actividad económica principal en Europa.

El Sub-fondo es un fondo de renta variable.

Política de inversión

Los activos restantes de la cartera del Sub-Fondo se invertirán en el mercado monetario o bien en instrumentos de renta fija.

Los instrumentos de renta fija podrán ser emitidos por emisores públicos o privados con una calificación de grado de inversión que corresponda a la calificación de Standard&Poors. La duración media de la cartera de renta fija no podrá ser superior a 2 años.

Este Sub-Fondo no invertirá en otros fondos o en ETFs (fondos cotizados) de duración indefinida.

Este Sub-Fondo no invertirá en productos OTC.

El Gestor Delegado no pagará derechos de copyright.

Política de derivados

Este Sub-Fondo podrá utilizar derivados cotizados en bolsa. En particular, el Sub-Fondo podrá usar derivados en los siguientes activos subyacentes: índices de acciones, índices de bonos, tipos de interés y divisas. Podrán ser empleados con fines de inversión y cobertura.

Índice de referencia

El Subfondo está gestionado activamente y utiliza el índice de referencia STOXX EUROPE 600 (Bloomberg code SXXP Index) anualmente para la comparativa de rentabilidad y el cálculo de la comisión sobre rentabilidad únicamente. Esto significa que la desviación del Subfondo con respecto al índice de referencia STOXX EUROPE 600 (Bloomberg code SXXP Index) puede ser significativa.

Horizonte de inversión

Recomendación: El Sub-fondo puede no ser adecuado para inversores que deseen invertir durante periodos inferiores a 36 meses.

Moneda del fondo

Divisa de referencia del Subfondo: EUR.

Frecuencia del valor liquidativo

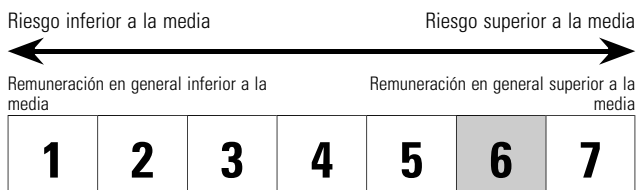
El valor neto de los activos "NAV" del Subfondo se determinará diariamente, en cada día hábil de Luxemburgo ("Valoración Día"). Si el día es festivo en Luxemburgo el NAV se calculará el siguiente día hábil en Luxemburgo.

Suscripción y reembolso

El pago de suscripciones se efectuará en la divisa de referencia del Subfondo en el día laborable anterior al cálculo del Valor del Liquidativo aplicable.

El pago de reembolsos se efectuará en la divisa de referencia del Subfondo en el plazo de dos (2) días laborables tras el cálculo del Valor del Liquidativo aplicable.

Perfil de riesgo y remuneración



Descargo de responsabilidad por riesgo

El indicador del riesgo se calcula usando datos históricos, que no pueden usarse como previsión para el perfil de riesgo futuro del Subfondo. Por lo tanto, no se garantiza que la categoría de riesgo y beneficio indicada no sufra cambios y la clasificación del Subfondo puede variar con el tiempo. Incluso si el Subfondo se encuentra en la clase de riesgo más baja, puede perder dinero ya que ninguna inversión está totalmente exenta de riesgo.

¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

En este momento, el nivel del perfil de riesgo y de remuneración es igual a 6 debido al perfil actual de sus inversiones.

El perfil de Riesgo y Beneficio no tiene en cuenta los siguientes riesgos que pueden afectar al fondo:

Riesgo de crédito: Es el riesgo de que se rebaje la calificación de crédito de un emisor de bonos al que está expuesto un fondo, lo que provocaría una caída en el valor de las inversiones. Este riesgo está vinculado a la capacidad del emisor

de liquidar sus deudas. Si se rebaja la calificación de una emisión o de un emisor, entonces disminuye el valor de los títulos de deuda relacionados en los que ha invertido el fondo.

Riesgo operacional: Este riesgo puede darse debido a cuestiones técnicas, por ejemplo desastres naturales, malentendidos y fraude.

Riesgo de derivados: el uso de derivados genera mayores posibilidades de pérdida debido al uso de apalancamiento o endeudamiento. Los derivados permiten a los inversores obtener grandes beneficios de pequeños movimientos en el precio del activo subyacente. Sin embargo, los inversores podrían perder grandes cantidades si el precio del subyacente se mueve significativamente en su contra.

Riesgo de Mercado General: el valor de las acciones del fondo fluctuará en función del rendimiento de las inversiones del fondo y de otros factores que afecten a los mercados de valores en general.

Riesgo de Mercados de Renta Variable: las acciones ordinarias están sujetas a las fluctuaciones generales del mercado de valores y a incrementos y descensos volátiles de su valor según cambien la confianza y las percepciones del mercado con respecto a sus emisores.

Riesgo de Tipos de Interés: el riesgo de que el valor de una inversión cambie debido a fluctuaciones en los tipos de interés.

Le rogamos consulte el folleto para obtener más información sobre los riesgos relevantes.

Gastos

Las tasas que los inversores abonan se destinan a pagar los costes de funcionamiento del fondo, incluyendo los costes de su comercialización y distribución. Estas tasas reducen el crecimiento potencial de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	2,09%
--------------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

La comisión de rentabilidad se calcula de acuerdo con la metodología descrita en el folleto utilizando una tasa de participación del 9,00% de cualquier rendimiento que consiga el Fondo que sea superior al the return of the STOXX EUROPE 600 Index. En el último ejercicio del fondo la comisión de rentabilidad fue del 0% del fondo.

Las comisiones regulares se basan en los gastos para el año que finaliza el 30/09/2022.

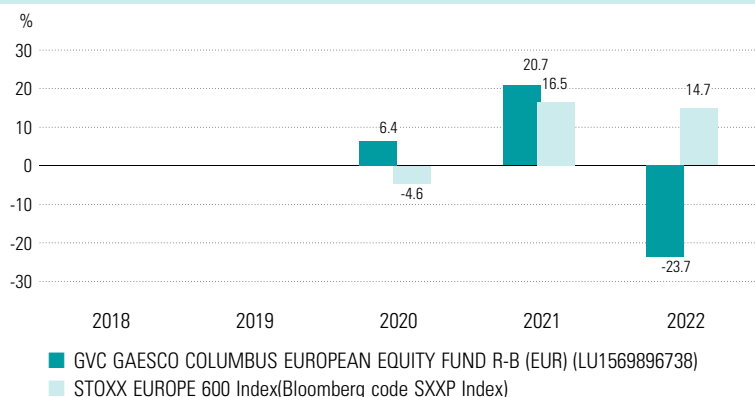
Esta cifra puede variar de año en año.

Las comisiones regulares excluyen los cargos por rendimiento.

El Gestor Delegado tiene derecho a recibir una Comisión de Rendimiento al final de cada Período de Cristalización, si el rendimiento de la Clase es superior al rendimiento del índice de referencia, incluso en caso de rendimiento negativo de la clase.

Puede encontrarse información más detallada sobre las tasas en el folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



El gráfico muestra la rentabilidad anual en EUR.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 23 de julio de 2019.

Fecha de lanzamiento del Subfondo: 15 de junio de 2018.

La rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura.

El valor liquidativo del Compartimento puede en todo momento variar.

La rentabilidad se calcula una vez descontados gastos y comisiones.

Información práctica

Depositorio

Depositorio: BNP Paribas Securities Services, Sucursal de Luxemburgo.

Más información

Tiene a su disposición, en lengua inglesa y gratuitamente, información adicional sobre el Fondo, copias del folleto y sus últimas memorias anuales, así como cualquier memoria semestral posterior, en el domicilio social del Fondo, el Administrador Central, el Banco Custodio, los distribuidores del Fondo o en línea en <https://www.waystone.com/>. Estos acuerdos pueden modificarse mediante acuerdo mutuo de las partes implicadas.

Podrá obtener la información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad gestora que incluye, entre otras cosas, la descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones (también la composición del comité de remuneración) en la página web <https://www.waystone.com/waystone-policies/>, así como también se pondrá a su disposición, de manera gratuita, una copia en papel de dicha información previa solicitud.

La legislación fiscal

El régimen tributario luxemburgués puede afectar a la posición tributaria personal de los inversores. Dependiendo de su país de residencia, esto puede afectar a su inversión. Para más detalles, contacte con un asesor fiscal.

Publicación de precios

Los últimos precios de la clase de acciones del Fondo pueden encontrarse en el depositario y en todos los distribuidores o en el sitio web del gestor delegado <http://www.gvcgaesco.es>.

Información específica del fondo

PARETURN es un fondo paraguas con varios subfondos, con una o más clases de acciones en cada uno. Los activos y pasivos de cada subfondo están separados conforme a derecho. Los accionistas pueden solicitar en cualquier momento la conversión de la totalidad o parte de sus posiciones en acciones de otro subfondo, categoría y/o clase de acciones. No hay comisiones de conversión. Para más detalles sobre cómo ejercer ese derecho, véase el folleto del Fondo.

Declaración de responsabilidad

Waystone Management Company (Lux) S.A. solo puede ser considerada responsable basándose en cualquier declaración incluida en el presente documento que fuere engañosa, imprecisa o incoherente con las partes pertinentes del folleto del Fondo.

Gestora Delegada

GVC GAESCO GESTIÓN S.G.I.I.C., SA. es la Gestora Delegada de este Subfondo. GVC GAESCO GESTIÓN S.G.I.I.C., SA. es una sociedad anónima española supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El presente fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Waystone Management Company (Lux) S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son precisos a fecha de 13/02/2023.