

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.

## Megatrends

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| ISIN              | LU2521693429 |
| Clase de acciones | G            |
| Divisa            | USD          |

un compartimento de Vontobel Fund II

Este fondo está gestionado por Vontobel Asset Management S.A., que forma parte del Grupo Vontobel.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

### Objetivos y política de inversión

Este compartimento de gestión activa persigue la revalorización del capital a largo plazo y rentabilidades superiores ajustadas por el riesgo. Se enmarca en el artículo 8 del SFDR.

- El compartimento invierte principalmente, ya sea de forma directa o indirecta, en renta variable y valores similares de empresas de todo el mundo que previsiblemente se beneficien de las megatendencias. Puede invertir en acciones A de China a través de los programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. También puede invertir hasta un 10% de sus activos de forma indirecta en activos inmobiliarios a través de (i) renta variable de empresas que a su vez invierten en activos inmobiliarios o se ocupan de su gestión, o (ii) fondos de inversión inmobiliaria (FII) cerrados o sociedades de inversión inmobiliaria (SII) que emiten valores mobiliarios.
- La selección y ponderación de los activos se basa fundamentalmente en criterios cualitativos y cuantitativos para distintas megatendencias. Las megatendencias son circunstancias a largo plazo que dan forma a la sociedad y la economía, o lo harán en un futuro, como por ejemplo, la rápida urbanización, el cambio climático y la escasez de recursos, los cambios en el poder

económico mundial, los cambios demográficos y sociales, y los avances tecnológicos.

- El compartimento puede invertir en derivados para alcanzar su objetivo de inversión y con fines de cobertura.
- El compartimento no se gestiona en relación con un índice de referencia. El gestor de carteras dispone de plena discrecionalidad de inversión dentro de los límites específicos definidos.
- Las rentas generadas se reinvertirán y se incluirán en el valor de sus participaciones.
- La compraventa de valores conlleva costes de transacción que deben pagarse además de los gastos que se enumeran.
- Reembolso de participaciones: todos los días en que los bancos se encuentren abiertos en Luxemburgo para el desempeño normal de su actividad (consulte el folleto para obtener información detallada y excepciones).
- Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.
- Las participaciones G están reservadas exclusivamente para inversores institucionales que inviertan, al menos, 50 millones de USD.

### Perfil de riesgo y remuneración

◀ Riesgo más reducido

Riesgo más elevado ▶

Generalmente menor remuneración

Generalmente mayor remuneración



El indicador mencionado no señala el riesgo de una eventual pérdida, sino que refleja las fluctuaciones del precio de las participaciones del compartimento en el pasado.

- Se ha asignado esta categoría a la clase de participaciones porque el precio de las participaciones puede fluctuar sustancialmente debido a la política de inversión aplicada.
- Los datos históricos empleados en el cálculo del perfil pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del compartimento.
- No se garantiza que la categoría de riesgo indicada vaya a permanecer inalterable, pudiendo esta variar a lo largo del tiempo.
- La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Es posible que a la hora de asignar una categoría de riesgo a una clase de participaciones del compartimento no se considere la totalidad de

los riesgos debido al modelo de cálculo empleado. Entre dichos riesgos se encuentran aquellos relacionados con acontecimientos de mercado con carácter excepcional, errores operativos y acontecimientos de índole jurídica y política. Encontrará una descripción detallada de los riesgos en el apartado "Notice regarding special risks" de la parte general y en el apartado "Risk profile" de la parte especial del folleto comercial. Los siguientes riesgos no incidirán directamente en dicha categoría, aunque podrán, no obstante, revestir importancia:

- Utilizar derivados por lo general crea apalancamiento y supone riesgos de valoración y operativos. El apalancamiento amplifica las ganancias, pero también las pérdidas. Los derivados extrabursátiles implican riesgos de contraparte.
- Las inversiones en acciones A chinas están sujetas a cambios en las condiciones socioeconómicas de China, así como a modificaciones en las políticas del gobierno de la República Popular China, en las leyes y en los reglamentos.
- La cotización de una empresa puede verse afectada negativamente por cambios en la empresa, su sector la situación económica y los precios pueden cambiar con rapidez. La renta variable suele implicar riesgos mayores que los bonos y los instrumentos del mercado monetario.

## Gastos

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de gestión, comercialización y distribución. Estos gastos reducen la rentabilidad de su inversión.

### GASTOS NO RECURRENTE A CARGO DEL INVERSOR

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Gastos de entrada</b>      | 3.00% |
| <b>Gastos de salida</b>       | 0.30% |
| <b>Comisión de conversión</b> | 1.00% |

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

### GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Gastos corrientes</b> | 0.80% |
|--------------------------|-------|

### GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

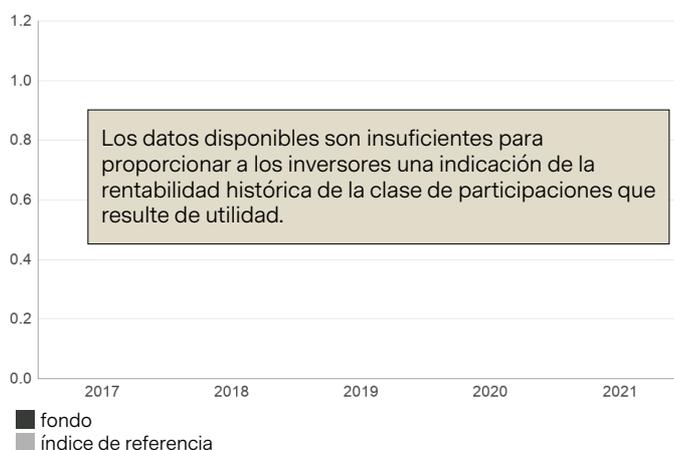
#### Comisión de rentabilidad

no aplicado

## Rentabilidad histórica

- La primera emisión de participaciones de esta clase de participaciones se realizó en 2022. Año de lanzamiento del compartimento: 2021.
- El compartimento utiliza el índice de referencia MSCI All Country World Index TR a efectos únicamente de comparar rentabilidades.

% rentabilidad



## Información práctica

- El banco depositario del fondo es RBC Investor Services Bank S.A.
- El folleto comercial, los informes semestrales y anuales actualizados, los precios de las participaciones y otra información práctica pueden obtenerse de forma gratuita en alemán e inglés a través de la página web: [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).
- Para obtener los documentos, también puede dirigirse a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxemburgo.
- El fondo está sujeto a la legislación tributaria de Luxemburgo. Esto puede incidir en su inversión en el fondo, dependiendo de su país de residencia. Si tiene alguna pregunta a este respecto, contacte con su asesor fiscal.
- Los detalles de la política remunerativa actualizada, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas

responsables de determinar la remuneración y los beneficios, están disponibles en [www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf](http://www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf) y puede obtenerse gratuitamente un ejemplar en papel de esta información previa petición.

- Este compartimento forma parte de un fondo paraguas. Los distintos compartimentos no incurren en responsabilidad recíproca, es decir, que para los inversores de este compartimento sólo revisten importancia los beneficios y las pérdidas propias del mismo. Los inversores pueden solicitar la conversión de sus participaciones, en su totalidad o en parte, de conformidad con el apartado "Conversion of shares" del folleto comercial.
- Vontobel Asset Management S.A. 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.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Vontobel Asset Management S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 07/09/2022.