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.

Multiflex SICAV - The Singularity Fund,

un subfondo de Multiflex SICAV
(ISIN: LU2178932914, clase de acciones: D1 - EUR)
GAM (Luxembourg) S.A., que forma parte de GAM Holding AG, gestiona este Fondo

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de este subfondo (el «Fondo») consiste en generar una rentabilidad similar a la del índice Nasdaq Singularity Index™ (el «Índice»). Para ello, el Fondo invertirá su patrimonio principalmente en títulos de renta variable de manera directa, con el fin de replicar la composición del Índice.
- De manera provisional, el Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en acciones de instituciones de inversión colectiva con el objeto de mantener efectivo entre las fechas de reajuste del Índice.
- El Índice trata de ofrecer una exposición económica a sectores de singularidad tecnológica: impresión 3D, inteligencia artificial, macrodatos, bioinformática, cadena de bloques, internet de las cosas, nanotecnología, neurociencia, nuevas energías, robótica, espacio, y realidad virtual y aumentada. El Índice incluye 300 componentes de sectores de singularidad tecnológica seleccionados en función de una metodología propia que tiene en cuenta, entre otros factores, la exposición económica a la innovación, filtros de liquidez, capitalización y concentración sectorial. El Índice se reajusta dos veces al año, normalmente en abril y noviembre. Los detalles sobre los componentes y las ponderaciones del Índice se publican regularmente en el sitio web https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQ2045

El Fondo también presenta las siguientes características relevantes para los inversores:

- El Fondo se gestiona de forma pasiva y tiene como objetivo replicar la composición del índice de referencia, el índice Nasdaq Singularity Index. A fin de comparar la evolución de la rentabilidad, el Fondo se basa en el índice de referencia Nasdaq Singularity Index Net Total Return (NQ2045N Index).
- Los inversores podrán realizar suscripciones y reembolsos en el Fondo en cualquier día hábil bancario de Luxemburgo.
- El Fondo cuenta con varias clases de acciones. Estas pueden diferir en materia de comisiones, importe mínimo de inversión, divisas, utilización de los ingresos y cualificación de los inversores.
- Los ingresos se reinvierten en la clase de acciones.
- Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo → Mayor riesgo

Menor potencial de rendimiento → Mayor potencial de rendimiento

1	2	3	4	5	**6**	7

El anterior indicador muestra las características de riesgo y remuneración del Fondo, sobre la base de la rentabilidad histórica del Fondo en los 5 últimos años. Si no se dispone de un historial de rentabilidad de 5 años, se procede a la simulación de la rentabilidad histórica en función de un índice de referencia apropiado.

- El Fondo está clasificado en la categoría arriba indicada en función de su rentabilidad histórica pasada.
- El indicador ayuda a los inversores a entender mejor las posibilidades de ganancias y pérdidas vinculadas al Fondo. En este sentido, la categoría más baja no representa una inversión sin riesgo.
- Este perfil se calcula a partir de datos históricos y, por tanto, puede no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. No está garantizado y puede variar en el transcurso del tiempo.
- Esta clasificación en una clase de riesgo puede variar a lo largo del tiempo, puesto que la rentabilidad futura del Fondo puede fluctuar de manera distinta que en el pasado.
- El Fondo no ofrece ninguna garantía de rendimiento a los inversores. Tampoco ofrece garantía alguna con respecto al reembolso de los importes que los inversores han invertido en el Fondo.

El indicador tiene en cuenta los riesgos que pueden incidir en el valor liquidativo del Fondo. Estos riesgos comprenden principalmente las fluctuaciones en el valor de las inversiones. Además de los riesgos expresados a través del indicador, el patrimonio neto del Fondo también puede verse afectado por los siguientes factores:

- El Fondo realiza inversiones que son en general fácilmente negociables y por ello pueden venderse a su valor de mercado en circunstancias normales. No obstante, no puede descartarse la posibilidad de que la capacidad de negociación de las inversiones del Fondo se vea restringida en ciertas situaciones extremas (por ejemplo, inestabilidad del mercado). En tales situaciones solo es posible vender las inversiones del Fondo con pérdidas, lo que se traduce en una reducción del valor del mismo.
- El Fondo invierte en títulos de renta fija que están expuestos al riesgo de que el emisor no pueda satisfacer sus obligaciones de pago.
- El Fondo invierte en instrumentos financieros complejos (como derivados), cuyo valor depende del de los activos subyacentes. Algunos de estos instrumentos financieros pueden presentar un efecto de apalancamiento, que puede impactar significativamente el valor liquidativo del Fondo.
- Si el Fondo invierte en instrumentos financieros complejos no estandarizados, está expuesto a un riesgo de impago de su contraparte.
- La situación política, jurídica y económica de los países emergentes suele ser inestable, pudiendo sufrir cambios rápidos e imprevistos. Esto puede repercutir negativamente en los inversores extranjeros y en los mercados de capitales de dichos países. En consecuencia, la evolución del valor de los Fondos que invierten en tales países puede verse influida negativamente.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen la rentabilidad del Fondo.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Comisión de suscripción	5.00%
Comisión de reembolso	0.00%
Comisión de conversión	2.00%

Este es el máximo que puede detraerse 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	
Gastos corrientes	1.82%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad

N/A

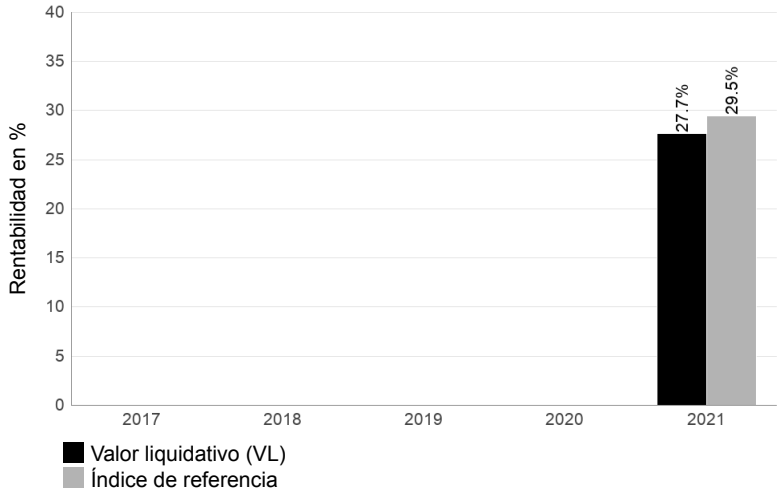
Las comisiones de suscripción, reembolso y conversión representan cifras máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Su asesor podrá ofrecerle más información al respecto.

Los gastos corrientes se calculan a finales del ejercicio. El importe puede variar de un año a otro. No están incluidos:

- Los costes de transacción, salvo las comisiones pagaderas por el Fondo por la suscripción o el reembolso de participaciones de otros organismos de inversión colectiva.

En el folleto completo se recoge más información sobre los gastos. Este documento está disponible para su descarga en www.funds.gam.com y www.fundinfo.com.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad actual o futura.
- Los datos de rentabilidad hacen referencia al valor liquidativo. Las comisiones abonadas por la suscripción, el reembolso o la conversión (por ejemplo, los costes de transacción o las comisiones de custodia en los que incurre el inversor) no están incluidas.
- Año de lanzamiento del Fondo: 2018
  Año de activación de la clase de acciones: 2020
- La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.

Información práctica

- El depositario es State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
- Si desea obtener más información sobre este Fondo, o sobre otras clases de acciones u otros subfondos de la SICAV, consulte el folleto, los estatutos, el informe anual más reciente y los subsiguientes informes semestrales de la SICAV, que se encuentran disponibles en el domicilio social de la SICAV y a través de los distribuidores y representantes nacionales, así como en el sitio web www.funds.gam.com. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente, previa solicitud, en un idioma oficial o en inglés.
- El valor liquidativo se publica a diario en www.funds.gam.com y www.fundinfo.com.
- La SICAV se rige por la legislación tributaria de Luxemburgo. Esto puede incidir en la situación tributaria personal del inversor.
- GAM (Luxembourg) 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 OICVM.
- Los inversores pueden traspasar su inversión de un subfondo a otro subfondo de la SICAV de Luxemburgo.
- La SICAV es una sociedad de inversión de capital variable que se rige por la legislación de Luxemburgo.
- Los detalles sobre la política remunerativa de la Sociedad gestora se encuentran disponibles en el sitio web www.funds.gam.com. Esto comprende una descripción de los métodos utilizados para calcular la remuneración y otros beneficios, así como los datos de las personas responsables de asignar la remuneración y otros beneficios, incluida la composición del comité de remuneraciones. La Sociedad gestora también facilitará esta información, previa solicitud, en formato papel sin cargo alguno.

La SICAV está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 27/07/2022.