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.

BlueBox Global Technology Fund (the "Fund"): Share Class I (EUR) Acc
Un subfondo de BlueBox Funds (the "Company") ISIN: LU1793346823

Funds Avenue S.A. es la sociedad de gestión (la «Sociedad de Gestión») del Fondo.

Objetivos y política de inversión

El objetivo principal del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas de todo el mundo cuya actividad económica predominante se lleve a cabo en el sector tecnológico.

El 30% restante de los activos totales del Fondo puede invertirse en valores de renta variable de empresas o emisores de todo el mundo, de cualquier tamaño y sector económico, cuya actividad económica predominante no se lleve a cabo en el sector tecnológico.

Cuando redunde en el mejor interés de los Accionistas, el Gestor de inversiones podrá, a efectos de gestión de la tesorería, conservación del capital, diversificación y gestión de la liquidez, así como con fines defensivos a corto plazo, invertir hasta un 100% en efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos bancarios, Instrumentos del mercado monetario, OICVM del mercado monetario y Otros OIC u otros activos líquidos. Durante estos periodos, es posible que el Fondo no consiga su objetivo.

La estrategia de inversión general del Fondo es buscar empresas que crearán valor para los Accionistas a partir de la favorable dinámica plurianual del sector de las tecnologías de la información derivada del vínculo directo de los ordenadores con el mundo real.

El Fondo mantendrá normalmente entre 30 y 40 posiciones. Se prevé que los periodos de tenencia sean,por lo general, bastante prolongados (varios años) y la rotación, reducida. No obstante, en ocasiones, el Fondo intentará sacar partido de la ciclicidad de determinados subsectores tecnológicos, con periodos de tenencia más cortos. A escala geográfica, la estrategia presenta un enfoque mundial y, a escala sectorial, se centra predominantemente en el sector de las tecnologías de la información; sin embargo, el Fondo también podrá adquirir acciones de empresas clasificadas en otros sectores pero que cuentan con un fuerte componente de tecnologías de la información.

Las posiciones se concentrarán principalmente en empresas cotizadas, normalmente con una capitalización de mercado de alrededor de 1.000 millones de USD o más, aunque el Fondo podrá participar en ofertas públicas iniciales (cuando la capitalización de mercado podría ser significativamente inferior a 1.000 millones de USD en el momento de la salida a bolsa) y, de forma ocasional, podrá invertir en empresas privadas si una oferta pública inicial (OPI) se considera muy probable en los próximos 18 meses o una fecha aproximada. El Fondo no podrá adquirir acciones con derechos de voto que le permitan ejercer una significativa influencia en el equipo directivo de un organismo emisor.

Las inversiones en una moneda distinta de la moneda de referencia del Fondo podrán cubrirse frente a la moneda de referencia del Fondo.

El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados ni realizará ninguna operación de financiación de valores en el sentido de las normas sobre las operaciones de financiación de valores (SFT Regulations). En la actualidad, tampoco se prevé que el Fondo invierta en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de Rusia.

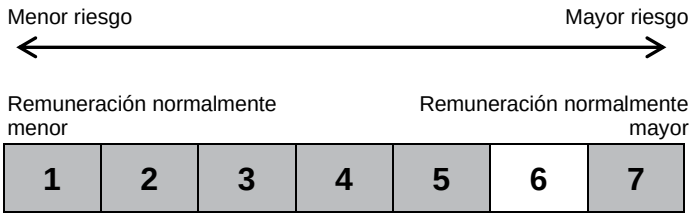
Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse cualquier Día hábil.

El Fondo se gestiona de forma activa sin tomar ningún índice como referencia. El Gestor de inversiones tiene potestad para determinar la composición de la cartera, con arreglo a este objetivo y política de inversión.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

El Fondo no pretende declarar o realizar distribuciones.

Perfil de riesgo y remuneración



- Es posible que los datos históricos no constituyan una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá cambiar a lo largo del tiempo.
- La categoría de riesgo más bajo no significa que no haya riesgos.

Este Fondo se sitúa en la categoría 6, debido a la alta volatilidad del precio de las acciones, por lo que el riesgo de pérdida y la remuneración prevista pueden ser elevados.

El indicador de riesgo y remuneración podría no reflejar plenamente los siguientes riesgos:

Riesgo de renta variable: el riesgo de depreciación de las inversiones debido a la dinámica del mercado bursátil.
Riesgo de mercado: los activos del Fondo podrían descender como consecuencia de las intervenciones estatales y la transformación política, lo que también podría influir en el libre comercio de las divisas. Además, las limitadas posibilidades de información aunadas a las prácticas de supervisión y control menos estrictas de determinados mercados pueden generar riesgos. La rentabilidad de estos mercados podría verse sujeta a una significativa volatilidad.
La concentración del Fondo en un país específico conlleva el riesgo de que los acontecimientos relativos a dicho país incidan de forma considerable y negativa en el valor de toda la cartera del Fondo.

Se puede obtener una descripción completa de los factores de riesgo en la sección titulada «Anexo - Factores de riesgo» del Folleto.

FUNDS AVENUE

Gastos

Las comisiones abonadas se utilizan para cubrir los gastos de explotación del fondo, entre los cuales figuran los gastos de su comercialización y de su distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	Sin gastos
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.35%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

Los gastos de entrada y salida indicados constituyen cifras máximas. En algunos casos podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero o distribuidor.

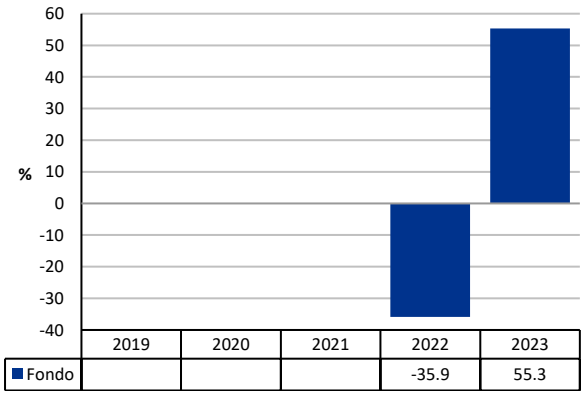
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 Diciembre 2023.

Esta cifra puede variar de un año a otro y excluye:

- Comisiónes de rentabilidad.
- Los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de los gastos de entrada/salida abonados por el Fondo en el momento de la compra o la venta de participaciones en otro Fondo.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte la sección «Comisiones y gastos» del Folleto.

Rentabilidad histórica



- Las rentabilidades históricas no son orientativas ni indicativas de las rentabilidades futuras.
- La rentabilidad histórica se calculó en USD.
- Las rentabilidad que figuran en esta tabla incluyen todos los gastos y comisiones y muestran la variación interanual del valor del Fondo.
- El Fondo comenzó a funcionar como un fondo de inversión alternativo reservado (FIAR) el 16 de Marzo de 2018 y se convirtió en un OICVM el 1 Mayo 2021. Esta clase de acciones comenzó a funcionar en 24 Septiembre 2021.

Información práctica

- Este documento de datos fundamentales para el inversor hace referencia específica a esta clase de acciones. Existen otras Clases de acciones disponibles en este Fondo, según se describe en el folleto del Fondo.
- **Depositario**: los activos del Fondo se mantienen en Northern Trust Global Services SE y están separados de los activos de otros subfondos de la Sociedad. Los activos del Fondo no pueden utilizarse para atender las deudas de otros subfondos de la Sociedad.
- **Fiscalidad**: el Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Luxemburgo, lo cual puede incidir en su posición tributaria personal como inversor del Fondo.
- **Responsabilidad**: Funds Avenue S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por cualquier declaración recogida en el presente documento que resulte engañosa, inexacta o incoherente con las correspondientes partes del Folleto del Fondo.
- **Información específica**: Usted puede convertir sus acciones del Fondo por acciones de otros Subfondos. Para más información y disposiciónes, consulte el Folleto.
- **Política de remuneración**: Se puede obtener, previa solicitud y de forma gratuita, una copia en papel de la política de remuneración actualizada de la Sociedad de gestión, incluidas, entre otras cosas, una descripción de cómo se calcula la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas encargadas de conceder la remuneración y los beneficios. También se puede consultar una descripción detallada de la política en https://fundsavenue.com/policies/.
- **Información adicional y disponibilidad de precios**: Puede obtenerse más información sobre la empresa (incluido el Folleto vigente y el informe anual más reciente) en inglés, y la información sobre el Fondo y otras clases de acciones (incluidos los precios más recientes de las acciones y las versiones traducidas de este documento) está disponible gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad de gestión en www.fundsavenue.com.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Funds Avenue S.A. estáautorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 29 Enero 2024.