

Documento de datos fundamentales

Objetivo

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND - CLASE DE ACCIONES A (EUR) ACC

BlueBox Global Technology Fund es un subfondo de BlueBox Funds

PRODUCTOR: Fuchs Asset Management SA

ISIN: LU1793345429

SITIO WEB: www.blueboxfunds.com

NÚMERO DE TELÉFONO: +352 262 6491

AUTORIDAD COMPETENTE: Fuchs Asset Management SA está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

SOCIEDAD GESTORA: Fuchs Asset Management

Autorizado en: Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

PUBLICADO EL 27/04/2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: OICVM.

Plazo: Este producto no está sujeto a una duración fija.

Objetivos: El principal objetivo del Fondo es tratar de maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte a nivel mundial al menos el 70 % de su patrimonio en valores de renta variable de empresas cuya actividad económica predominante es en el sector tecnológico. La estrategia de inversión general del Fondo es buscar empresas que van a crear valor para los Accionistas gracias al empuje de múltiples años en el sector de las tecnologías de la información provocado por la conexión directa de los ordenadores con el mundo real. Normalmente, el Fondo mantendrá entre 30 y 40 posiciones. Los periodos de mantenimiento se espera que sean, por lo general, bastante largos (múltiples años) y que el volumen de facturación sea bajo, aunque en ocasiones el Fondo jugará con la ciclicidad de algunos subsectores tecnológicos, con periodos de mantenimiento más cortos. El enfoque geográfico de la estrategia es global y el sector se centra principalmente en el sector de las tecnologías de la información, sin embargo, el Fondo también podrá adquirir acciones en empresas clasificadas en otros sectores con un fuerte elemento de tecnologías de la información. Las participaciones serán principalmente en empresas que coticen en bolsa, normalmente con una capitalización de mercado de aproximadamente mil millones de dólares estadounidenses o más, pero el Fondo participará en ofertas públicas iniciales (en las que la capitalización de mercado puede ser significativamente inferior a mil millones de USD en el momento de la cotización) y podrá invertir ocasionalmente en empresas privadas que se espera que pasen por una Oferta Pública Inicial (OPI) en los siguientes 18 meses aproximadamente. El Fondo no podrá adquirir acciones con derechos de voto que le permitan ejercer una influencia significativa en la gestión de un organismo emisor. El Fondo no invertirá en IFD y no realizará ninguna transacción de financiación de valores en el sentido del Reglamento de SFT (Operaciones de financiación de valores). Actualmente tampoco está previsto que el Fondo invierta en valores de renta variable o relacionados de Rusia. La compra y venta de acciones en el Fondo se puede hacer cada día que sea un Día hábil. El Fondo es activo y no se gestiona en relación con un valor de referencia. El Gestor de inversiones tiene discreción sobre la composición de su cartera con sujeción 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 tiene la intención de declarar dividendos o hacer repartos.

Inversor minorista al que va dirigido: la inversión en el BlueBox Global Technology Fund es adecuada para todos los inversores (minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles) que busquen unas ganancias de capital a medio y largo plazo a través de inversiones en valores de renta variable mundiales y, concretamente, en el sector tecnológico. Los inversores deben comprender los riesgos que implica una inversión de este tipo, como los mencionados en el Anexo de Factores de riesgo del Folleto, y deben ser capaces de tolerar los niveles de volatilidad asociados a los valores de renta variable en el sector tecnológico y, finalmente, aceptar pérdidas potenciales debido a las fluctuaciones del mercado. Es posible que el Bluebox Global Technology Fund no sea compatible con inversores que estén fuera del mercado objetivo o con aquellos que no puedan soportar todas las pérdidas con respecto a su inversión. Las clases del Bluebox Global Technology Fund son aptas para todos los canales de distribución (por ejemplo, asesoramiento de inversiones, gestión de carteras, ventas no asesoradas y servicios de ejecución pura).

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

INDICADOR DE RIESGO

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.

1	2	3	4	5	6	7
Menor riesgo			Mayor riesgo			
normalmente mayor remuneración			normalmente menor remuneración			

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que no pueda cobrar en caso de salida anticipada. No podrá vender su producto fácilmente o podrá tener que vender su producto a un precio que influirá considerablemente en la

cantidad que recibirá.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que significa «un riesgo medio alto». esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable.

Tenga en cuenta el riesgo de divisas. En algunas circunstancias, usted podría recibir pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que reciba dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador.

En la sección del Folleto titulada «Anexo de Factores de riesgo» puede encontrarse una descripción completa de los factores de riesgo.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Lo que reciba de este producto dependerá del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión 10.000 EUR		1 año	5 años (Período de mantenimiento recomendado)
Escenarios			
Mínima	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Usted podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	2.790 EUR	1.960 EUR
	Rentabilidad media cada año	-72,07%	-27,80%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	6.850 EUR	7.910 EUR
	Rentabilidad media cada año	-31,47%	-4,59%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	12.060 EUR	24.170 EUR
	Rentabilidad media cada año	20,62%	19,31%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	21.050 EUR	43.810 EUR
	Rentabilidad media cada año	110,52%	34,37%
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 11/2021 y 04/2023. Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2013 y 04/2018. Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 11/2016 y 11/2021.			

¿QUÉ PASA SI FUCHS ASSET MANAGEMENT SA NO PUEDE PAGAR?

El valor de un título puede disminuir por una serie de razones directamente relacionadas con el emisor, como los resultados de la gestión, el apalancamiento financiero o el impago. El Fondo no incluye ninguna protección frente a la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Sin embargo, sus inversiones se depositan en un banco depositario independiente, lo que significa que en caso de impago del Gestor del Fondo, podría recuperar el valor actual de su inversión.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore o venda este producto puede cobrarle otros costes. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y cómo afectan a su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Las tablas muestran las cantidades detraídas de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependerán de cuánto haya invertido tiempo que mantenga el producto y del comportamiento del mismo. Los importes que se muestran aquí son ejemplos basados en un posible importe de inversión y diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos supuesto:

- En el primer año, recibiría la cantidad invertida (0 % de rentabilidad anual). Para los demás periodos de mantenimiento hemos supuesto que el producto se comportará como se muestra en el escenario moderado.
- Se han invertido 10 000 EUR.

Inversión 10.000 EUR Escenarios	Si sale después de 1 año	Si sale después de 5 años
Costes totales Incidencia anual de los costes (*)	690 EUR 6,90%	2.790 EUR 2,63% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 21,94% antes de deducir los costes y del 19,31% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

		Si sale después de 1 año
Costes únicos de entrada o salida		
Costes de entrada	5,00 % Esta es una cifra máxima, solo se aplica a petición de una plataforma de distribución. Nunca se han aplicado costes de entrada a esta clase de acciones. En algunos casos se le cobrará menos, o nada. Consulte con su asesor financiero o distribuidor para conocer los gastos reales.	500 EUR
Costes de salida	No se aplican costes de salida.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes de funcionamiento o administrativos	1,89% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	189 EUR
Costes de transacción	0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	1 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplican comisiones de rendimiento.	0 EUR

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

Esta debe considerarse una inversión a medio y largo plazo, sin embargo, no se aplica una duración mínima, ni hay restricciones al reembolso.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

En caso de que surgieran problemas inesperados en la comprensión, negociación o gestión del producto, no dude en ponerse en contacto directamente con Fuchs Asset Management.

Sitio web: www.fuchs-am.com

Correo electrónico: contact@fuchsgroup.com

Teléfono: +352 262 6491

Fuchs Asset Management gestionará su petición y le responderá lo antes posible.

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Junto con este documento, le invitamos a consultar cuidadosamente el Folleto en nuestro sitio web.
- El rendimiento se muestra para años naturales completos desde que se lanzó esta clase de acciones en 2021 y se puede encontrar con los cálculos de escenarios de rentabilidad mensuales anteriores en <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/BlueBox-funds>. Tenga en cuenta que la rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura. No puede ofrecer una garantía de la rentabilidad que pueda obtener en el futuro.