

Producto

SABADELL FUNDS SICAV - GLOBAL BALANCED ALLOCATION 40

Un Subfondo de SABADELL FUNDS SICAV

LU1914542193 - Moneda: USD

Este Subfondo está autorizado en Luxemburgo.

Sociedad de gestión: Amundi Luxembourg S.A. (en lo sucesivo, "nosotros"), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF es responsable de la supervisión de Amundi Luxembourg S.A. en relación con este Documento de datos fundamentales.

Para obtener más información, consulte www.amundi.lu o llame al +352 2686 8001.

Este documento se publicó el 28/11/2023.

DOCUMENTO
DE DATOS
FUNDAMENTALES

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de un Subfondo de SABADELL FUNDS SICAV, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), establecido como SICAV.

Plazo: El plazo de este Subfondo es ilimitado. La sociedad de gestión podrá poner fin al Fondo mediante la liquidación o la fusión con otro fondo de conformidad con los requisitos legales.

Objetivos: El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada de OICVM, otros OIC y fondos cotizados en bolsa (ETF), que, a su vez, invertirán en valores de renta fija emitidos por organismos públicos y empresas de todo el mundo, y en valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión buscando la exposición de al menos 1/2 de sus activos netos a una cartera de renta fija mundial ampliamente diversificada y tratará de obtener una revalorización del capital a largo plazo.

El Subfondo se gestiona de forma activa sin relación con ningún valor de referencia.

El Subfondo está denominado en USD

Los inversores de este Subfondo tienen derecho a reembolsar sus acciones. El reembolso de operaciones tiene lugar cada día hábil en Luxemburgo (Día de Valoración). Las solicitudes de reembolso deben ser recibidas por la European Fund Administration antes de las 17:00, hora de Luxemburgo, tres días hábiles en Luxemburgo antes del Día de Valoración. Se advierte a los inversores de que, en circunstancias excepcionales, la posibilidad de que los inversores soliciten el reembolso puede ser limitada o suspendida.

En principio, los ingresos procedentes de las acciones de este Subfondo se reinvierten (se capitalizan).

Recomendación

El Subfondo es adecuado para inversores que deseen invertir en una cartera concentrada de fondos OICVM y otros OIC que proporcionen exposición a una cartera de renta fija ampliamente diversificada que

contenga una parte significativa de valores de renta variable, y que puedan soportar los riesgos de inversión correspondientes a cambio de unos rendimientos esperados más atractivos que los generados por el mercado monetario en dólares estadounidenses, así como para inversores que deseen beneficiarse del potencial de crecimiento del capital a largo plazo de los valores de renta fija emitidos por organismos públicos y empresas de todo el mundo y de los valores de renta variable emitidos por empresas de todo el mundo. Además, el Subfondo está dirigido a inversores con conocimientos y/o experiencia básicos en este tipo de inversiones y una tolerancia al riesgo media, que puedan soportar pérdidas hasta el importe invertido y que estén dispuestos a mantener su inversión durante un período superior a 5 años con el fin de alcanzar el objetivo de inversión de crecimiento del capital.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones en fondos, que busquen aumentar el valor de su inversión durante el período de mantenimiento recomendado y que estén dispuestos a asumir un nivel de riesgo alto respecto a su capital original.

Reembolso y negociación: Las acciones se pueden vender (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información en el folleto de SABADELL FUNDS SICAV.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de acciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

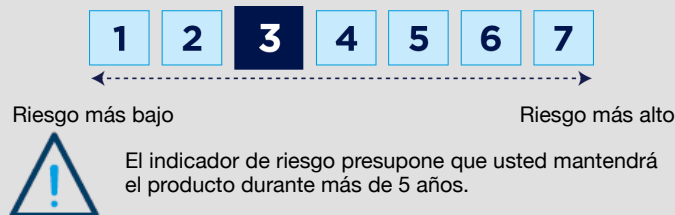
Más información: Puede obtener más información sobre el Subfondo y solicitar el folleto y los informes financieros, que están disponibles de forma gratuita previa petición a través de: Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg, Luxemburgo.

El valor liquidativo del Subfondo está disponible en www.mundi.lu.

Depositario: BANQUE DE LUXEMBOURG.

¿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 las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Subfondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Período de mantenimiento recomendado: Más de 5 años Inversión de 10.000 USD			
Escenarios		En caso de salida después de	
		1 año	Más de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5.360 \$	4.650 \$
	Rendimiento medio cada año	-46,4 %	-14,2 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.520 \$	8.230 \$
	Rendimiento medio cada año	-24,8 %	-3,8 %
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.600 \$	10.290 \$
	Rendimiento medio cada año	-4,0 %	0,6 %
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12.040 \$	12.460 \$
	Rendimiento medio cada año	20,4 %	4,5 %

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de SABADELL FUNDS SICAV.

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.

Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizaba un valor sustitutivo adecuado.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 30/12/2016 y el 31/12/2021.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/10/2014 y el 31/10/2019

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 31/08/2021 y el 20/11/2023.

¿Qué pasa si Amundi Luxembourg S.A. no puede pagar?

Para cada Subfondo de SABADELL FUNDS SICAV, se invierte y mantiene un conjunto separado de activos. Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los de otros subfondos, así como de los de la sociedad de gestión, y no existe responsabilidad cruzada entre ellos. El Subfondo no será responsable si la sociedad de gestión o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 USD.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Escenarios	Inversión de 10.000 USD	
	1 año	En caso de salida después de Más de 5 años*
Costes totales	761 \$	1.769 \$
Incidencia anual de los costes**	7,7 %	3,4 %

* Período de mantenimiento recomendado.

** 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 4,00 % antes de deducir los costes y del 0,57 % después de deducir los costes.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (5,00 % del importe invertido/500 USD). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	Hasta 500 USD
Costes de salida	Puede cobrarse hasta el 0,50 % de su inversión antes de que se le pague. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	47,5 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El 2,24 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.	212,65 USD
Costes de operación	El 0,01 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes derivados de la compra y la venta de las inversiones subyacentes del producto. El importe real depende de la cantidad que compremos y vendamos.	1,14 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0,00 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: Más de 5 años. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del Subfondo.

Este producto está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Calendario para órdenes: Las órdenes de reembolso de acciones deben recibirse antes de las 17:00, hora de Luxemburgo, a más tardar dos (2) Días Hábiles antes del Día de Valoración. Consulte el Folleto de SABADELL FUNDS SICAV para obtener más información sobre los reembolsos.

Usted podrá canjear acciones del Subfondo por acciones de otros subfondos de SABADELL FUNDS SICAV con arreglo al folleto de SABADELL FUNDS SICAV.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llamar a nuestra línea directa de reclamaciones al +352 2686 8001
- Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Luxembourg S.A. - Client Servicing - 5, allée Scheffer 2520 Luxemburgo, Luxemburgo
- Enviar un correo electrónico a info@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestra página web: www.amundi.lu.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación.

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, las notificaciones a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Subfondo, incluidas varias políticas publicadas del Subfondo, en nuestro sitio web: www.amundi.lu. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la sociedad de gestión.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Subfondo de los últimos 5 años en www.amundi.lu.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.amundi.lu.