

# 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.

## PARETURN GLOBAL BALANCED UNCONSTRAINED P-B (EUR)

ISIN: LU0895811841

Este Subfondo está gestionado por MDO Management Company S.A.

### Objetivos y política de inversión

El objetivo del Subfondo **GLOBAL BALANCED UNCONSTRAINED** (denominado en EUR) es lograr un crecimiento del capital a medio plazo.

El Subfondo no está limitado por ningún índice de referencia.

Para lograr este objetivo, invertirá principalmente en participaciones de OICVM (que inviertan principalmente en valores mobiliarios como valores de deuda de renta fija o variable, acciones y valores similares), acciones, instrumentos de renta fija así como en instrumentos del mercado monetario emitidos en mercados de países pertenecientes a la OCDE. La exposición del Subfondo a las acciones se limitará a un máximo de 50% de los activos del Subfondo, los demás 50% de la cartera del Subfondo invertirán en valores de deuda de renta fija así como en instrumentos del mercado monetario.

Como parte de la gestión activa de la cartera, la gestora podría alejarse de esta composición de exposición dependiendo no solo de las condiciones del mercado, sino también de su propia percepción del mercado.

El Subfondo también puede mantener activos líquidos y depósitos a plazo de forma auxiliar.

El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados financieros con fines de cobertura. Los instrumentos financieros derivados que el Subfondo puede utilizar consistirán principalmente en contratos de divisas a plazo con fines de cobertura.

El Subfondo puede realizar transacciones en divisas para operaciones de cobertura, así como con otros fines.

**El Subfondo está gestionado activamente sin referencia a ningún benchmark (índice de referencia).**

Divisa de referencia del Subfondo: EUR.

**Divisa de referencia de la presente clase de acciones: EUR.**

**Recomendación: el periodo mínimo de inversión durante el que se recomienda mantener la inversión es de unos 3 años.**

Los ingresos generados por el Subfondo se reinvierten.

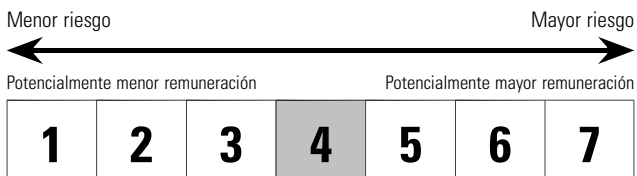
Este Subfondo es adecuado para inversores que (i) estén buscando una inversión diversificada en bonos y renta variable internacional, (ii) que deseen beneficiarse de una asignación táctica cambiante de sus activos y (iii) quieran una inversión a largo plazo tolerando al mismo tiempo un nivel medio de riesgo.

El Valor Liquidativo ("NAV") del Subfondo se determinará cada semana, a saber, en cada viernes ("Día de Valoración"). Si éste fuere un día festivo en Luxemburgo, el NAV se calculará el siguiente día hábil bancario.

**Fecha límite/liquidaciones:** las listas de Suscripción/Reembolsos/Conversión se cierran como muy tarde a las 12.00 del mediodía un día antes de cada Día de Valoración.

El pago de reembolso, suscripción y conversión se efectuará en la moneda de referencia del Subfondo o de la categoría o clase de acciones en los tres (3) días hábiles posteriores al Día de Valoración.

### Perfil de riesgo y remuneración



El indicador del riesgo se calcula usando datos históricos, que no pueden usarse como previsión para el perfil de riesgo futuro del Subfondo. Por lo tanto, no se garantiza que la categoría de riesgo y beneficio indicada no sufra cambios y la clasificación del Subfondo puede variar con el tiempo. Incluso si el Subfondo se encuentra en la clase de riesgo más baja, puede perder dinero ya que ninguna inversión está totalmente exenta de riesgo.

Los riesgos específicos a los que este Subfondo podría estar expuesto están indicados abajo:

1. El Subfondo puede invertir principalmente en activos de OICVM que inviertan en acciones y bonos.
2. La exposición del Subfondo a las acciones significa que los inversores están expuestos a las fluctuaciones del mercado bursátil y, por lo tanto, es previsible que el valor del Subfondo suba y baje a diario.
3. Los precios de los bonos pueden fluctuar significativamente dependiendo no solo de las condiciones mundiales de la economía y los tipos de interés, sino también del entorno general del mercado crediticio y de la solvencia del emisor.

**En este momento, se estima que el nivel del perfil de riesgo y remuneración es de 4 debido al perfil actual de los fondos subyacentes.**

El perfil de Riesgo y Beneficio no tiene en cuenta los siguientes riesgos que pueden afectar al fondo:

- **riesgo crediticio** (que está vinculado a los valores de deuda en los que el subfondo invierte);
- **riesgo operacional** (que puede darse debido a cuestiones técnicas, por ejemplo desastres naturales, malentendidos y fraude);
- **riesgo de contraparte** (que puede darse por el hecho de que el fondo tenga una exposición por contrato a terceros);
- **riesgo de liquidez** (que puede darse por el hecho de que el nivel de inversiones se realiza en instrumentos financieros que podrían tener un nivel de liquidez bajo en algunas circunstancias extraordinarias, por ejemplo en el caso de un desplome del mercado y el impago de créditos por parte de los emisores).

**Sírvanse consultar el folleto para una mayor información y explicación de los riesgos antes citados.**



SINERGIA ADVISORS

## Gastos

Las tasas que los inversores abonan se destinan a pagar los costes de funcionamiento del fondo, incluyendo los costes de su comercialización y distribución. Estas tasas reducen el crecimiento potencial de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

<b>Comisión de entrada</b>	5,00%
<b>Comisión de salida</b>	0%

Las tasas de entrada y salida indicadas son cifras máximas. En algunos casos el inversor puede pagar menos. Contacte con su distribuidor o asesor financiero.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

<b>Gastos corrientes</b>	0,65%
--------------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

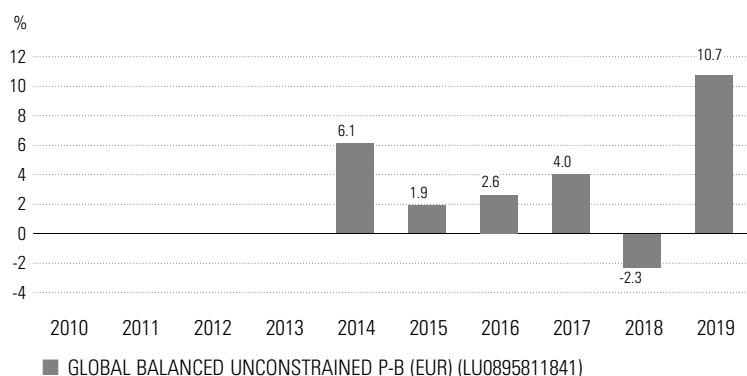
<b>Comisión de éxito</b>	ninguna
--------------------------	---------

Las comisiones regulares se basan en los gastos para el año que finaliza el 30 de septiembre de 2019.

Esta cifra puede variar de año en año.

Puede encontrarse información más detallada sobre las tasas en el folleto del Fondo.

## Rentabilidad histórica



El gráfico muestra la rentabilidad anual en EUR.

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 12 de julio de 2013.

Fecha de lanzamiento del Subfondo: 12 de julio de 2013.

La rentabilidad pasada no garantiza la rentabilidad futura.

El valor liquidativo del Compartimento puede en todo momento variar.

La rentabilidad se calcula una vez descontados gastos y comisiones.

## Información práctica

- Depositario: BNP Paribas Securities Services, Sucursal de Luxemburgo.
- Tiene a su disposición, en lengua inglesa y gratuitamente, información adicional sobre el Fondo, copias del folleto y sus últimas memorias anuales, así como cualquier memoria semestral posterior, en el domicilio social del Fondo, el Administrador Central, el Banco Custodio, los distribuidores del Fondo o en línea en [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com).
- Podrá obtener la información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad gestora que incluye, entre otras cosas, la descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones (también la composición del comité de remuneración) en la página web <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>, así como también se pondrá a su disposición, de manera gratuita, una copia en papel de dicha información previa solicitud.
- El régimen tributario luxemburgués puede afectar a la posición tributaria personal de los inversores. Dependiendo de su país de residencia, esto puede afectar a su inversión. Para más detalles, contacte con un asesor fiscal.
- Los últimos precios de la clase de acciones del Fondo pueden encontrarse en el depositario y en todos los distribuidores o en el sitio web del gestor delegado <http://www.sinergia-advisors.com>.
- PARETURN es un fondo paraguas con varios subfondos, con una o más clases de acciones en cada uno. Los activos y pasivos de cada subfondo están separados conforme a derecho. Los accionistas pueden solicitar en cualquier momento la conversión de la totalidad o parte de sus posiciones en acciones de otro subfondo, categoría y/o clase de acciones. No hay comisiones de conversión. Para más detalles sobre cómo ejercer ese derecho, véase el folleto del Fondo.
- MDO Management Company S.A. solo puede ser considerada responsable basándose en cualquier declaración incluida en el presente documento que fuere engañosa, imprecisa o incoherente con las partes pertinentes del folleto del Fondo.
- **SINERGIA ADVISORS 2006 AGENCIA DE VALORES S.A. es el Gestor delegado de este subfondo. SINERGIA ADVISORS 2006 AGENCIA DE VALORES S.A. es una sociedad que se rige por el derecho español y está supervisada por la CNMV.**

El presente fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Los presentes datos fundamentales para el inversor son precisos a fecha de 22/07/2020.