

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material 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

CRUX Asia ex-Japan Fund un subfondo de CRUX Global Fund F Acc EUR (LU2382310600)

Productor: CRUX Global Fund

La Sociedad de gestión de CRUX Global Fund es FundRock Management Company S.A. (la Sociedad de gestión según se define en el art. 2, apartado 1, letra b) de la Directiva 2009/65/CE).

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de CRUX Global Fund en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

CRUX Global Fund y FundRock Management Company S.A. están autorizados en Luxemburgo y regulados por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Para más información sobre este producto, llame al +352 46 40 10 600, visite www.cruxam.com o envíe un mensaje de correo electrónico a esbquerydesk@statestreet.com.

Este documento se elaboró el 1 de enero de 2023.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo:

Fondo abierto.

Objetivos:

De acuerdo con el objetivo de inversión general del Fondo, el objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad y un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de Asia (excluyendo Japón) y Australasia. El Subfondo no concentrará sus inversiones en ningún país, mercado o sector.

Índice de referencia: MSCI All country Asia ex Japan Index.

El índice de referencia es un indicador que nos permite comparar la rentabilidad del Fondo. Se ha seleccionado como índice de referencia del Fondo porque refleja fielmente el alcance de la política de inversión del mismo. El índice de referencia se utiliza exclusivamente para medir la rentabilidad del Fondo y no limita la construcción de su cartera. El Fondo se gestiona activamente. El Gestor de inversiones dispone de plena libertad para seleccionar las inversiones que desea comprar, mantener y vender en el Fondo. Es posible que las posiciones del Fondo difieran de forma significativa de los componentes del índice de referencia.

El índice de referencia se muestra en la moneda de denominación de la clase de acciones.

Política de inversión:

El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio neto directa o indirectamente en valores de renta variable e instrumentos relacionados con renta variable de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Asia (excluyendo Japón) y Australasia, o que obtienen la mayoría de sus ingresos de las actividades comerciales que desarrollan en esta región. Las inversiones del Subfondo en la región de Asia también se extienden a China a través de Stock Connect, que representan hasta un 70% de las inversiones totales, cuando el gestor lo considera oportuno. Las inversiones en China pueden incluir acciones A chinas y certificados de depósito.

El Subfondo se gestiona de forma activa e invertirá en empresas de cualquier tamaño y sector. Esto significa que el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con la intención de lograr un crecimiento del capital a largo plazo, sin centrarse en una selección de activos concreta, asignación por regiones, perspectivas sobre sectores y el nivel general de exposición al mercado.

La inversión indirecta se realizará mediante inversiones en organismos de inversión colectiva. A partir del 7 de enero de 2022, el Subfondo no podrá invertir en total más del 10% de su patrimonio neto en participaciones de otros OICVM u otros organismos de inversión colectiva.

Si el Gestor de inversiones lo considera beneficioso para el Subfondo, se podrá adquirir cierta exposición limitada a valores mobiliarios fuera de Asia, hasta un máximo del 10% del patrimonio neto.

Con carácter accesorio, o a la espera de inversiones o reinversiones, el Subfondo además podrá mantener efectivo o equivalentes, así como otros activos financieros líquidos, incluyendo, entre otros, depósitos bancarios, depósitos a plazo, instrumentos líquidos del mercado monetario o valores de deuda con grado de inversión emitidos por gobiernos u organizaciones supranacionales, y acciones/participaciones de fondos del mercado monetario, con fines de distribución, reembolso o gestión del efectivo, siempre que sea compatible con el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

El Subfondo podrá emplear instrumentos financieros derivados cotizados a efectos de una gestión eficiente de la cartera (incluyendo la cobertura).

El Subfondo no invertirá en derivados extrabursátiles (OTC).

Los inversores deben tener en cuenta que, a pesar de que el Subfondo tiene como objetivo de inversión lograr un crecimiento del capital a largo plazo, podrían darse situaciones en las que también se consiga un rendimiento por ingresos.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto se dirige a inversores que estén dispuestos a asumir un nivel relativamente elevado de riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una rentabilidad potencial superior, y que tienen previsto mantener su inversión durante al menos 5 años. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y es posible que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

Escenarios de rentabilidad

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 / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del CRUX Asia ex-Japan Fund desde su lanzamiento en octubre de 2021 (y su índice de referencia durante los cinco años previos al lanzamiento).

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 | | | |
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Mínimo: no hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años | | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 2.800 EUR -71,98% | 2.780 EUR -22,60% |
| Desfavorable¹ | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 7.240 EUR -27,64% | 7.350 EUR -5,98% |
| Moderado² | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 10.430 EUR 4,30% | 13.970 EUR 6,91% |
| Favorable³ | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 14.910 EUR 49,08% | 17.880 EUR 12,33% |

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2021 y julio 2022.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2012 y julio 2017.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2016 y febrero 2021.

¿Qué pasa si CRUX Global Fund no puede pagar?

Puede sufrir una pérdida financiera si el productor o el depositario, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, incumplen sus obligaciones.

No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

¿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.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del 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 fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: 10 000 EUR | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | 157 EUR | 1.029 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 1,6% | 1,6% |

(*) 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 vencimiento, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,5% antes de deducir los costes y del 6,9% después de deducir los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| Costes de entrada | Durante el período de oferta inicial podrá cobrarse una comisión de suscripción de hasta el 5,0% del importe de la suscripción. Fuera de este período no cobramos comisión de entrada. | 0 EUR |
| Costes de salida | 1,0% es el máximo que puede detraerse de su capital antes de abonarle el producto de la venta de su inversión. | 0 EUR |
| Costes corrientes detraídos cada año | | En caso de salida después de 1 año |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,6% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales en que hemos incurrido en el último año. | 60 EUR |
| Costes de operación | 1,0% 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. | 97 EUR |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | En caso de salida después de 1 año |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | 0 EUR |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?**Período de mantenimiento recomendado: 5 años**

Este producto está diseñado para un periodo de mantenimiento a medio y largo plazo, aunque recomendamos que mantenga la inversión durante al menos 5 años.

Venta de su inversión: puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. Normalmente puede solicitar comprar o vender acciones del subfondo en cualquier día hábil (tal como se indica en el folleto del Fondo).

El riesgo de obtener rendimientos de la inversión inferiores o de sufrir pérdidas aumentará en caso de salida anticipada.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación relativa al producto, la conducta del productor o la persona que le haya asesorado sobre él, puede utilizar los siguientes métodos:

- I. Teléfono: +352 46 40 10 600
- II. Correo electrónico: sbquerydesk@statestreet.com.
- III. Correo postal: CRUX Global Fund c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo

Otros datos de interés

- Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente, la información sobre la rentabilidad histórica y el último informe anual y semestral. Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en www.cruxam.com.
- Visite la página «Fund Prices» (Precios del Fondo) en <https://www.cruxam.com/funds/crux-asia-ex-japan-fund> para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales más recientes. También puede encontrar el folleto en el apartado «Literature» de nuestro sitio web.