

Datos fundamentales para el inversor

Este 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.

OGF International – Omega Global Equity – Clase Andbank PARA INVERSORES MINORISTAS (ISIN: LU1380634615)

un subfondo de OGF International

La gestión del fondo corre a cargo de Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una tasa de rentabilidad atractiva. No se puede garantizar que se logrará el objetivo de inversión del Subfondo ni que los inversores recuperarán el importe de su inversión inicial.
- La estrategia de inversión del Subfondo consiste en invertir un mínimo del 75% de los activos netos en participaciones de otros OICVM y un máximo del 30% en participaciones de otros OIC. Estas inversiones incluyen fondos de renta variable, fondos de renta fija, fondos mixtos y fondos del mercado monetario. El Subfondo también puede invertir directamente en valores de renta variable y renta fija.
- El Subfondo puede implementar la cobertura de tipos de cambio a través del uso de ciertos instrumentos financieros derivados. Si bien una Clase de Acciones cubierta generalmente no puede estar apalancada a consecuencia del uso de dichas técnicas e instrumentos, el valor de ese instrumento puede alcanzar, aunque no superar, el 105% del valor liquidativo.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice.
- Los accionistas podrán solicitar el reembolso de acciones cada día. No se aplicaría ninguna comisión de reembolso.
- Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, y cuando esté justificado por las condiciones excepcionales del mercado, el Subfondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos netos en efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos a plazo, títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario negociados en un mercado regulado y cuyo vencimiento no supere los 12 meses, OICVM monetarios y OIC.
- El Subfondo puede utilizar instrumentos financieros derivados con fines de inversión y cobertura siempre que sea beneficioso para los accionistas. La exposición total del Subfondo a estos derivados no superará el 100% del Valor Liquidativo del Subfondo.
- Los depósitos a plazo y los activos líquidos no podrán superar el 49% de los activos netos del Subfondo.
- El Subfondo no será admitido a cotización oficial en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
- Tenga en cuenta que los costes de transacción pueden tener un impacto considerable sobre el rendimiento.
- Acciones de capitalización: se reinvierten todos los ingresos generados.
- Este producto financiero no promueve características medioambientales o sociales y no tiene como objetivo un objetivo sostenible.
- Las inversiones subyacentes de este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo
Remuneración en general inferior a la media Remuneración en general superior a la media

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Puede que los datos históricos utilizados no sean una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Subfondo.
- No se garantiza que esta categoría permanezca sin cambios y puede que varíe con el tiempo.
- La clase más baja no implica que la inversión esté libre de riesgos.
- Este fondo se clasificó en la clase de riesgo 5 porque, de acuerdo con la política de inversión, el valor de las inversiones puede fluctuar moderadamente. En consecuencia, tanto la rentabilidad esperada como el riesgo potencial de pérdida pueden situarse en la media. Este indicador se basa en la simulación de la volatilidad semanal histórica de una cartera de referencia durante los últimos 5 años y coloca al subfondo en esta categoría.

El Subfondo está sujeto a los siguientes riesgos:

- **Riesgo de crédito:** el fondo invierte en valores que están expuestos al riesgo de que el emisor no pueda cumplir sus obligaciones de reembolso. La calificación crediticia y los riesgos asociados con estos valores pueden cambiar con el tiempo y, por tanto, afectar al valor de las inversiones.

- **Riesgo de liquidez:** los valores pueden volverse menos líquidos si se dan condiciones extremas en el mercado y puede ser difícil que los participantes reciban el producto del reembolso de manera oportuna.
- **Riesgo de contraparte:** riesgo de que la contraparte de los contratos acordados mutuamente incumpla sus obligaciones.
- **Riesgo operativo:** riesgo de pérdida material resultante de errores humanos, fallos técnicos o procedimientos o controles inadecuados.
- **Uso de derivados:** el Subfondo invierte en derivados con fines de cobertura e inversión, para aumentar o reducir la exposición a los activos subyacentes.
- **Riesgo de divisa:** las inversiones en valores denominados en divisas distintas de la Divisa Base del Subfondo pueden estar sujetas a fluctuaciones adversas en los tipos de cambio de divisas.
- **Duplicación de ciertas comisiones y gastos:** las inversiones en otros fondos pueden dar lugar a la duplicación de ciertas comisiones y gastos para los inversores. Los inversores también están sujetos a los riesgos potenciales asociados con dichos fondos.
- **Riesgo de mercado:** el valor de los activos de la cartera suele estar determinado por una serie de factores, incluidos los niveles de confianza del mercado en el que se negocian.
- **Riesgos de sostenibilidad:** riesgo de que se produzca un acontecimiento o una circunstancia medioambiental, social o de gobierno corporativo que podría surtir un efecto negativo significativo real o potencial sobre el valor de la inversión.

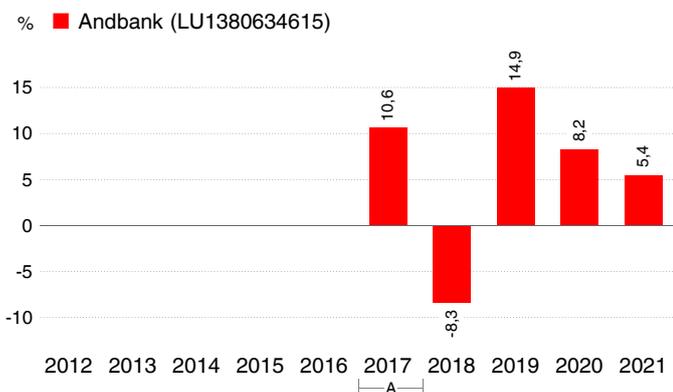
Gastos

Las comisiones que usted paga se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución del mismo. Estas comisiones reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

| Gastos no recurrentes detráidos con anterioridad o posterioridad a la inversión | |
|---|--|
| Gastos de entrada | hasta 3,00% |
| Gastos de salida | Ninguno |
| Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta. | |
| Gastos detráidos del fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 1,54% |
| Gastos detráidos del fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de resultados | El 5% de la rentabilidad positiva por encima de la Cota Máxima con el restablecimiento de la Cota Máxima tras 5 años consecutivos de resultados inferiores a esta cota con carácter continuo. Cristalización una vez al año (al cierre del ejercicio). |

- Los **gastos de entrada y salida** muestran las cifras máximas. En algunos casos, el inversor podría pagar un importe inferior. Puede consultar esta información con su asesor financiero.
- La cifra de **gastos corrientes** indicada es una estimación de los gastos, ya que no se dispone de una cifra de gastos a la fecha del lanzamiento del Subfondo debido a la inexistencia de datos históricos. El próximo informe anual del fondo incluirá detalles de los gastos exactos detráidos del Subfondo. Esta cifra puede variar de un año a otro.
- **Para obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto del fondo disponible en el domicilio social del fondo y en el siguiente sitio web: <https://www.andbank.com/luxembourg/>.**

Rendimiento histórico



A 13/11/2017: Cambio de la política de inversión; los resultados se obtuvieron en condiciones que ya no son aplicables.

- Las cifras de rentabilidad reflejadas en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.
- El Subfondo se lanzó el 2 de octubre de 2015 y la Clase el 29 de septiembre de 2016.
- La divisa del Subfondo y de la Clase es EUR.

Información práctica

- El Depositario del fondo es UBS Europe SE, Sucursal de Luxemburgo.
- Las copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales de todo el fondo, así como otra información práctica, como el último precio de las acciones, pueden obtenerse gratuitamente, en inglés, en el domicilio social del fondo: 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en el siguiente sitio web: <https://www.andbank.com/luxembourg/>.
- La legislación fiscal luxemburguesa puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
- Tiene derecho a canjear su inversión en el subfondo por acciones de otro subfondo de OGF International cuando estén disponibles.
- Los activos y pasivos de cada subfondo de OGF International están segregados.
- Andbank Asset Management Luxembourg únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto para el fondo.
- Se puede consultar información relacionada con la política de remuneración de Andbank Asset Management Luxembourg, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de asignar la remuneración y los beneficios, en el folleto y en la siguiente dirección web: <https://www.andbank.com/luxembourg/>. Puede obtener una copia en papel de forma gratuita, previa petición, en el domicilio social del fondo.

Este fondo cuenta con autorización en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Andbank Asset Management Luxembourg cuenta con autorización en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 13 de julio de 2022.