

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.

Global Strategy («el Compartimento»)

un subfondo de Rainbow Fund (el "Fondo")

Clase Founder – LU2513931845

DESTINADO ÚNICAMENTE A LOS INVERSORES FUNDADORES

Productor del PRIIP: Andbank Asset Management Luxembourg
<https://www.andbank.com>

Para más información, llame al +352 27 49 76 1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en Luxemburgo es responsable de la supervisión de Andbank Asset Management Luxembourg en relación con el presente Documento de datos fundamentales.

Global Strategy está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Este producto está gestionado por Andbank Asset Management Luxembourg, que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por CSSF.

Datos exactos a: 16 de mayo de 2023

¿Qué es este producto?

Tipo

- Este producto es una clase de participaciones del Subfondo y está denominado en EUR. El Fondo es un fondo de inversión abierta de capital variable (*Fonds Commun de Placement* o "FCP") y está habilitado como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM"), con sujeción a la Parte I de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva ("Ley de Fondos de Inversión"), que transpone la Directiva 2009/65/CE relativa a los OICVM.
- Como fondo de inversión, el retorno del Subfondo depende de la rentabilidad de sus activos subyacentes.

Objetivo de inversión:

- El Subfondo pretende lograr una revalorización de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera internacional diversificada.
- El gestor de inversiones asignará los activos del Subfondo de acuerdo con un enfoque descendente, analizando en primer lugar el entorno macroeconómico en función de distintos factores (fluctuación de divisas, inflación, PIB de distintos países, entre otros). Tras examinar dichos factores, el gestor de inversiones decidirá, mediante un enfoque fundamental, qué empresas son las que están mejor posicionadas para beneficiarse de las tendencias macroeconómicas.

Política de inversión:

- El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión al invertir a nivel internacional, ya sea directa o indirectamente a través de OICVM/OIC subyacentes, entre el 20% y el 60% de sus activos en valores de renta variable y vinculados a la renta variable (lo que incluye, entre otros, acciones ordinarias y ADR/GDR).
- El Subfondo invertirá la parte restante, ya sea directa o indirectamente a través de OICVM/OIC subyacentes, en títulos de deuda con una calificación de grado de inversión por una o más de las principales agencias de calificación (Moody's, Standard & Poor's y Fitch) o, en su defecto, por una agencia de calificación profesional acreditada o regulada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (lo que incluye, entre otros, valores con interés fijo o variable, bonos cupón cero e instrumentos del mercado monetario) emitidos por entidades soberanas y corporativas sin ninguna predeterminación en cuanto a la selección de las sociedades por capitalización de mercado.
- El Subfondo no invertirá más del 30% de sus activos en otros OICVM/OIC.
- El Subfondo no invertirá más del 20% de sus activos en títulos de deuda calificados de alto rendimiento por una o más de las principales agencias de calificación (Moody's, Standard & Poor's y Fitch) o, en su defecto, por una agencia de calificación profesional acreditada o regulada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).
- El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en mercados emergentes.
- El Subfondo podrá invertir de forma indirecta a través de recibos de depósito americanos (ADR) y recibos de depósito internacionales (GDR), hasta el 10% de sus activos, en sociedades con domicilio

social o actividad de negocio principal en la República Popular China, Hong Kong y Macao.

- El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice.
- El Subfondo podrá invertir, de forma accesoria, hasta un 20% de sus activos en efectivo y equivalentes de efectivo, como depósitos a la vista en bancos.
- Sin perjuicio de la estipulación anterior, en condiciones del mercado excepcionales, como por ejemplo la volatilidad extrema, las perturbaciones del mercado que afecten a la valoración, a la liquidez o al subyacente de los instrumentos financieros, los sucesos políticos o económicos como actos de guerra, pandemias y acciones de protesta, el Subfondo podrá, de forma temporal, invertir exclusivamente sus activos en efectivo y equivalentes de efectivo, como depósitos a la vista en bancos.
- Este producto financiero no promueve características medioambientales o sociales ni tiene 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.
- Dado el objetivo y la política de inversión indicados arriba, así como el perfil de riesgo y remuneración del producto, el periodo de mantenimiento recomendado es de 5 años.

Reembolso y negociación: Los inversores pueden solicitar el reembolso de participaciones el día 15 y el último día de cada mes que sea día hábil bancario en Luxemburgo. Si ese día no es un día hábil bancario en Luxemburgo, el día de valoración será el día precedente que sea día hábil bancario en Luxemburgo.

Política de distribución: Los ingresos generados por el Subfondo se reinvierten y se incluyen en el valor de las participaciones.

Dirigido a inversores fundadores

Esta clase de participaciones está disponible para inversores fundadores.

No hay inversión mínima.

Plazo

El Subfondo y la clase de participaciones se han constituido por un periodo indefinido. El productor y el depositario pueden poner fin a este producto de forma unilateral en circunstancias específicas, tal como se describe en el folleto. Los partícipes no pueden solicitar la disolución del Fondo.

Información práctica

Depositario: Quintet Private Bank (Europe) S.A., 43 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

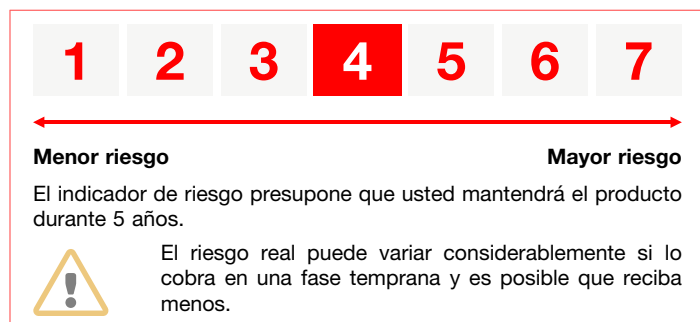
Información adicional: El folleto del Fondo y los informes periódicos se presentan para todo el Fondo. Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, lo que significa que los pasivos atribuidos a un subfondo no pueden afectar al otro subfondo. Los partícipes tienen la opción de convertir sus participaciones en participaciones de otro subfondo/del Fondo, tal como se describe en la sección "Conversión de participaciones" del folleto. Las copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales, así como otra

información práctica, como el último precio de las participaciones, 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: www.andbank.com/luxembourg.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio.

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. 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 indicados son ejemplos que utilizan los peores y mejores datos y el promedio de rentabilidad del producto de los últimos 10 años, a través de la identificación, dependiendo de los escenarios de rentabilidad y según se define en el reglamento de la UE relativo al documento de datos fundamentales, de todos los subintervalos superpuestos que individualmente (i) sean iguales en duración al periodo de mantenimiento recomendado que comienza o finaliza cada mes dentro de ese periodo de 10 años o (ii) sean iguales o de menor duración que el periodo de mantenimiento recomendado, pero iguales o de mayor duración que un año, que finalicen al final de ese periodo de 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

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 24 de diciembre de 2021 y 24 de marzo de 2023.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 21 de febrero de 2015 y 21 de febrero de 2020.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 19 de febrero de 2016 y 19 de febrero de 2021.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		€ 10.000	
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. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 2.340 -76,6%	€ 1.973 -27,7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 7.687 -23,1%	€ 8.396 -3,4%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 10.477 4,8%	€ 12.054 3,8%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 13.142 31,4%	€ 15.124 8,6%

¿Qué pasa si Andbank Asset Management Luxembourg no puede pagar?

Usted está expuesto al riesgo de que Andbank Asset Management Luxembourg sea incapaz de cumplir sus obligaciones en relación con el producto. Esto puede afectar de una forma sustancialmente adversa al valor del producto y podría dar lugar a la pérdida de parte o la totalidad de su inversión en el producto. Las pérdidas potenciales no están cubiertas por ningún plan de compensación o protección a los inversores.

¿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

Las tablas muestran las cantidades que se deducen de su inversión para sufragar distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta y del tiempo que mantenga el producto. Las cantidades indicadas aquí son ejemplos basados en un importe de inversión hipotético y en diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos asumido que (i) en el primer año recibiría la cantidad que invirtió (rentabilidad anual del 0%). Para los demás periodos de mantenimiento, hemos asumido que el producto evoluciona como se describe en el escenario moderado y (ii) que se invierte € 10.000.

Ejemplo de inversión € 10.000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	€ 130	€ 809
Incidencia anual de los costes*	1,3%	1,4%

* Esto ilustra el modo en que los costes reducen su retorno cada año durante el periodo de mantenimiento. El ejemplo muestra que, si sale en el periodo de mantenimiento recomendado, su retorno medio por año está proyectado en 5,2% antes de costes y 3,8% después de costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00% , no cobramos ningún gasto de entrada. En caso de conversión a otra clase o a otro subfondo, no se cobra comisión de conversión, pero se le puede solicitar que soporte la diferencia en la suscripción si fuera mayor.	hasta € 0
Costes de salida	0,00% , no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	hasta € 0
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,26% al año, en función del valor de su inversión. Esta cifra es una estimación basada en los costes reales del ejercicio anterior.	€ 126
Costes de operación	0,04% al año, en promedio durante los últimos 3 años, en función del valor de su inversión. Esta cifra es una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes para el producto. La cantidad real variará en función de lo que compremos y vendamos.	€ 4
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0,00% . Este producto no aplica ninguna comisión de resultados.	€ 0

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

Periodo de mantenimiento recomendado ("PMR"): 5 años

El PMR se ha definido teniendo en cuenta la política de inversión y el perfil de riesgo y remuneración indicados arriba. Debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. No obstante, puede reembolsar su inversión sin incurrir en penalización antes de que finalice el periodo de tenencia recomendado, o mantener su inversión durante más tiempo. Los participantes pueden reembolsar sus participaciones cualquier día de valoración siempre que la solicitud de reembolso se reciba en Luxemburgo antes de las 14:00, hora de Luxemburgo, el día inmediatamente anterior al día de valoración aplicable. Cualquier cobro antes del fin del periodo de mantenimiento recomendado puede tener consecuencias negativas sobre su inversión.

¿Cómo puedo reclamar?

Las consultas o quejas de los inversores deben remitirse a la Sociedad Gestora en Andbank Asset Management Luxembourg, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo o en compliance@aaml.lu y las respuestas se harán por escrito. Puede solicitar de forma gratuita la política de tratamiento de quejas establecida por la Sociedad Gestora poniéndose en contacto con la misma en la dirección de correo electrónico compliance@aaml.lu o a través del siguiente sitio web: www.andbank.com.

Otros datos de interés

Gestor de Inversiones: Andbank Wealth Management, SGIIC S.A.U., Calle de Serrano 37, 28001 Madrid, España

Escenarios de rentabilidad: Puede consultar escenarios de rentabilidad pasados, que se actualizan con frecuencia mensual en <https://andbank-am-lux.priips-scenarios.com/LU2513931845/en/KID/>.

Rentabilidad histórica: Los datos de rentabilidad disponibles son insuficientes para producir un gráfico de rentabilidad histórica anual.