

Documento de datos fundamentales



LA FRANÇAISE

Objetivo

Este documento contiene datos fundamentales sobre el producto de inversión. No es un documento de carácter comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de este producto y los posibles riesgos, costes, ganancias y pérdidas que comporta invertir en él, así como para ayudarle a compararlo con otros productos.

La Française Systematic Global Listed Infrastructure(RC)

📌 Producto

Producto: La Française Systematic Global Listed Infrastructure RC

ISIN: DE000A2P4YW1

Originadora: El fondo es un fondo especial de inversión OICVM diseñado en Alemania. Está gestionado por La Française Systematic Asset Management GmbH (en adelante, «nosotros»). La Française Systematic Asset Management GmbH pertenece al Grupo La Française.

Página web: <https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/vermoegensverwaltende-fonds.html>

Este PRIIP está autorizado en Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria y España.

La Française Systematic Asset Management GmbH está autorizada en Alemania y regulada por el Instituto Federal de Supervisión de los Servicios Financieros alemán (en adelante, «BaFin»).

Fecha del documento de datos fundamentales: 29/02/2024

📌 ¿Qué es este producto?

El fondo tiene una duración ilimitada.

El objetivo de inversión de la gestión de fondos es lograr el mayor aumento de valor posible. Para lograr este objetivo de inversión, el Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de infraestructura cotizadas.

El Fondo tiene como índice de referencia el NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). El Fondo no pretende reproducir el índice de referencia, sino que se esfuerza en superarlo. Por lo tanto, puede desviarse significativamente del índice de referencia, tanto de forma positiva como negativa.

Las acciones se seleccionan con gestión activa utilizando el reglamento de La Française Systematic Asset Management para la selección de acciones. La selección de títulos individuales tiene prioridad. Esta es responsabilidad de la gestión de fondos y se lleva a cabo de acuerdo con un sistema de puntos puramente sistemático basado en jerarquías, en el que también se tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad y la buena gestión de la empresa. El proceso de selección se repite de forma regular. El objetivo consiste en una lista de al menos 45 acciones que se compran con la misma ponderación en el Fondo. Las ponderaciones por países y sectores se derivan de la selección de títulos individuales revisada periódicamente.

El Fondo puede utilizar instrumentos derivados para reducir temporalmente los riesgos de mercado (especialmente, los riesgos de mercado de renta variable, de tipo de interés o de tipo de cambio). El Fondo también puede utilizar dichos instrumentos para aumentar temporalmente los riesgos de mercado.

El Fondo es adecuado para inversores que tienen un horizonte de inversión a largo plazo de al menos cinco años.

Los ingresos del fondo no se distribuyen, sino que permanecen en el fondo («Acumulación»).

Por norma general, los inversores pueden solicitar el reembolso de las acciones en cada día de negociación. Sin embargo, la Sociedad puede suspender el reembolso si alguna circunstancia excepcional lo hace parecer necesario, teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

Las acciones de este Fondo pueden reembolsarse en cualquier día hábil bancario, a excepción de los días 24 y 31 de diciembre.

Para seleccionar las inversiones adecuadas, se tienen en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza correspondientes (criterios ESG).

📌 ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo le ayuda a valorar el riesgo relacionado con este producto en comparación con otros productos. Le muestra cuál es la probabilidad de que pierda dinero con este producto, ya sea porque los mercados evolucionan de una manera determinada o porque nuestra empresa no está en disposición de pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 de 7, es decir, media.

El presente producto no incluye un seguro contra evoluciones futuras del mercado, por lo que existe la posibilidad de que pierda la totalidad o una parte del capital invertido.

Escenarios de rendimiento

La tabla muestra qué importe puede recibir al cabo de 5 años en distintos escenarios si invierte 10 000 euros.

Los escenarios expuestos muestran cómo podría evolucionar su inversión. Puede comparar estos escenarios con los escenarios para otros productos.

Los escenarios presentados son una estimación de la evolución futura del valor que se basa en cambios de valor anteriores de esta inversión, no se trata de un indicador exacto. El importe real que recibirá depende de la evolución del mercado y el tiempo que mantenga la inversión o el producto.

El escenario de estrés indica lo que puede percibir en caso de condiciones extremas de mercado y no considera la posibilidad de que no consigamos realizar el pago.

Los escenarios pesimista, intermedio y optimista mostrados ilustran el peor, el intermedio y el mejor rendimiento del producto durante los últimos 5 años. Los mercados podrían evolucionar de forma completamente diferente en el futuro.

Período de tenencia recomendado: 5 años		1 año	5 años (período de tenencia recomendado)
Ejemplo de inversión: 10 000 €			
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder toda o parte de su inversión.		
Escenario de tensiones	Lo que puede percibir una vez restados los costes	1 980 €	2 150 €
	Rendimiento medio anual	-80,16 %	-26,47 %
Escenario desfavorable	Lo que puede percibir una vez restados los costes	7 650 €	8 250 €
	Rendimiento medio anual	-23,48 %	-3,77 %
Escenario intermedio	Lo que puede percibir una vez restados los costes	10 000 €	10 910 €
	Rendimiento medio anual	-0,01 %	1,76 %
Escenario favorable	Lo que puede percibir una vez restados los costes	13 060 €	15 420 €
	Rendimiento medio anual	30,55 %	9,05 %

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que tenga que pagar a su asesor o a su organismo distribuidor, ni los costes de su asesor o de su organismo distribuidor. Tampoco se tiene en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que acabe recibiendo.

📍 ¿Qué pasa si La Francaise Systematic Asset Management GmbH no consigue realizar el pago?

La quiebra de La Francaise Systematic Asset Management GmbH no tiene ningún efecto directo sobre su pago, ya que la normativa legal establece que en caso de insolvencia de La Francaise Systematic Asset Management GmbH, el fondo de inversión no pasa a formar parte de la masa concursal, sino que se mantiene de forma independiente.

📍 ¿Cuáles son los costes?

La persona que le vende el producto o le está asesorando al respecto puede exigirle costes adicionales. Si este es el caso, esta persona le informará de estos costes y le explicará cómo afectarán a su inversión. Las tablas muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diversos tipos de gastos.

Estos importes dependen de la cantidad que invierta, del tiempo que mantenga el producto (y del rendimiento del mismo). Los importes indicados ilustran una cuantía de inversión a modo de ejemplo y varios periodos de inversión posibles.

Hemos hecho la siguiente suposición:

- En el primer año, recuperaría la cantidad invertida (0 % de rendimiento anual).
- Para los demás periodos de tenencia, hemos supuesto que el producto evoluciona como se muestra en el escenario intermedio.
- Se invierten 10 000 € al año.

Inversión: 10 000 €	Si sale después de un año	Si sale después de 5 años
Costes totales	706 €	1 738 €
Efecto sobre la rentabilidad (RIY) anual	7,17 %	3,28 %

(*) Estas cifras ilustran cómo los costes reducen la rentabilidad anual durante el período de tenencia. Por ejemplo, si retira la inversión al final del periodo de tenencia recomendado, se espera que su rendimiento medio anual sea de 5,04 % antes de gastos y de 1,76 % después de gastos.

Podemos dividir algunos de los costes entre nosotros y la persona que le vende el producto para cubrir los servicios prestados.

Estas cifras incluyen la comisión de comercialización más alta que la persona que le vende el producto puede cobrar (5,00 % del importe de la inversión/500 €). Esta persona le comunicará la comisión de comercialización real.

Costes únicos de entrada o salida		Si sale tras un año: 5 años
Costes de entrada	5,00 % del importe que paga al sumarse a esta inversión.	500 €
Costes de salida	No cobramos ninguna tasa de reembolso por este producto.	0 €
Gastos corrientes por año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos y operativos	1,91 % del valor de su inversión al año	181 €
Costes de transacción	0,26 % del valor de su inversión al año Se trata de una estimación de los costes en los que se incurrirá si compramos o vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real depende de cuánto compremos y vendamos.	25 €
Costes adicionales en determinadas condiciones		
Comisiones de éxito e intereses devengados	Este producto no está sujeto a comisiones de rentabilidad.	0 €*

*Se trata de una estimación basada en los costes reales del año pasado.

📍 ¿Cuánto tiempo debería mantener la inversión, y puedo retirar mi dinero de manera prematura?

Este producto es adecuado para la inversión a largo plazo. En principio, las participaciones del fondo pueden ser reembolsadas cualquier día de valoración. Existen costes y tasas para este tipo de transacción.

La sociedad puede suspender el reembolso si circunstancias excepcionales lo requieren, teniendo en cuenta los intereses de los inversores, o limitar el reembolso si las solicitudes de reembolso de los inversores alcanzan un umbral predefinido por encima del cual ya no pueden ejecutarse en interés del conjunto de los inversores.

📍 ¿Puedo reclamar?

En caso de reclamación, puede dirigirse al departamento de gestión de reclamaciones (Información relativa a la gestión de reclamaciones_09-2021_1 (la-francaise-systematic-am.com) de La Francaise Systematic Asset Management GmbH.

Si usted, como inversor, tiene alguna vez motivo de reclamación, descríbanos su solicitud y envíenos los datos necesarios para aclarar los hechos, indicando: • Nombre y dirección, • Dirección de correo electrónico (opcional), • Su número de teléfono y la mejor hora para devolverle la llamada (esto puede ayudarnos a ponernos en contacto con usted más rápidamente), • Descripción de los hechos por carta a: La Francaise Systematic Asset Management GmbH Beschwerdemanagement Neue Mainzer Str. 80 60311 Frankfurt am Main (Alemania) o por fax a: La Francaise Systematic Asset Management GmbH Beschwerdemanagement, n.º de fax: +49 (069) 97 57 43 - 81 o por correo electrónico a: info-am@la-francaise.com Asunto: Gestión de reclamación.

Cualquier queja relativa a la persona que proporciona el asesoramiento sobre el producto o que gestiona la venta del mismo, la puede dirigir directamente a esa persona.

📍 Otros datos de interés

El agente de custodia del fondo es BNP Paribas S.A., sucursal de Alemania.

Puede encontrar información sobre los organismos pagadores responsables en nuestra página web www.la-francaise-systematic-am.com.

Este Fondo no distribuye los beneficios; más bien, estos permanecen en el patrimonio del Fondo, aumentando su valor.

El Fondo está sujeto a la Ley tributaria de inversión alemana (Investmentsteuergesetz). Esto puede afectar a la forma en que se gravan sus ingresos del Fondo.

El folleto informativo, los informes actuales, los precios actuales de las acciones y más información sobre el La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (RC) se pueden encontrar de forma gratuita en alemán en nuestra página web www.la-francaise-systematic-am.com.

La información sobre la política de remuneración actual de la Sociedad se publica en nuestra página web en www.la-francaise-systematic-am.com. Aquí se incluye una descripción de los métodos de cálculo de la remuneración y las donaciones para ciertos grupos de empleados, así como la información de las personas responsables de la asignación. A petición, la Sociedad le proporcionará la información en papel de forma gratuita.

El presente documento se refiere a la clase de acciones (RC) La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure. La información sobre otras clases de acciones del Fondo en venta se puede encontrar en la página web www.la-francaise-systematic-am.com.

La Francaise Systematic Asset Management GmbH solo puede ser considerada responsable sobre la base de una declaración incluida en este documento que sea engañosa, incorrecta o incoherente con las partes relevantes del folleto informativo.

Este Fondo está aprobado en Alemania y está regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin).

La Française Systematic Asset Management GmbH está aprobada en Alemania y está regulada por la BaFin. Esta información clave para el inversor es correcta y se corresponde con el estado del 29-02-2024.