

# DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (DFI)

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Sub-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 Sub-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.

## **Eurofonprofit PLUS**

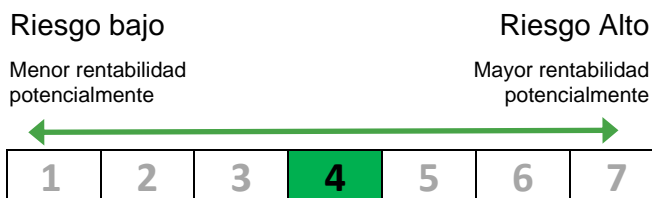
Sub-Fondo de Eurofonprofit SICAV (ISIN: LU0087897467)

La Gestora de Inversiones es Gesprofit SA SGIC y la Sociedad Gestora es FundRock Management Company S.A.

## **Objetivos y Política de Inversión**

- El objetivo de este Sub-fondo es ofrecer crecimiento de capital invirtiendo en una cartera diversificada de acciones y títulos de renta fija. El Sub-fondo es de gestión activa y no tiene un índice de referencia.
- El porcentaje del patrimonio invertido en títulos de renta fija y/o títulos de renta variable variará en función de las condiciones del mercado general.
- En el momento de la compra todos los títulos de deuda tendrán como mínimo un rating dentro de grado de Inversión ("BBB-"según S&P o equivalentes en otras agencias de rating). Excepcionalmente, el Sub-Fondo puede invertir hasta un 20% de sus activos netos en títulos de deuda con un rating por debajo de grado de Inversión en el momento de la compra.
- La inversión en renta variable se centrará, principalmente, en acciones de empresas de mediano y gran tamaño cotizadas en las principales Bolsas de Japón, América, Europa Occidental, y el sudeste asiático.
- El Sub-fondo podría utilizar instrumentos derivados financieros para gestionar eficientemente la cartera o con fines de cobertura, incluida la cobertura del riesgo divisa. También podría invertir en productos estructurados.
- Es un Sub-fondo de acumulación, es decir, no distribuye dividendos y todos los beneficios son reinvertidos.
- La inversión mínima inicial en las acciones de este Sub-fondo es de 500€ o su equivalente en dólares. La cantidad mínima a mantener es de 500€ por accionista.
- El valor liquidativo del Sub-fondo es calculado semanalmente, cada martes (día de valoración). Si un martes es festivo bancario en Luxemburgo, el valor liquidativo será calculado el siguiente día laborable.
- Los inversores podrán reembolsar las participaciones del Sub-fondo mediante el envío de una solicitud por escrito, ya sea al Nominee o directamente al Agente Registrador en Luxemburgo, antes de las 16:30 (hora de Luxemburgo) del día hábil inmediatamente anterior al día de valoración.
- Recomendación: El Sub-Fondo puede no ser apropiado para inversores que planeen retirar su dinero en menos de 3-4 años. Es apropiado para inversores con alta tolerancia al riesgo.

## **Perfil de Riesgo y Remuneración**



- La categoría de riesgo indicada está basada en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Sub-fondo...
- La categoría de riesgo indicada no es un objetivo ni una garantía, y puede variar a lo largo del tiempo.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- Varios factores influyen en este valor, entre ellos:
  - El Sub-fondo no ofrece garantías de capital o medidas de protección de activos.

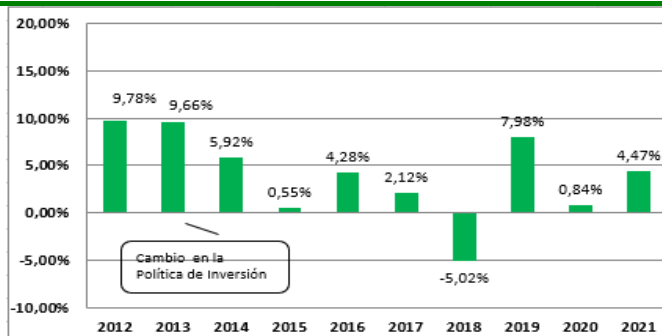
- El Sub-fondo utiliza derivados.
- Esta clase de acciones entrañan también los siguientes riesgos, no explicados en el indicador sintético del riesgo:
  - Riesgo de Crédito: Los ingresos por instrumentos de deuda dependen de la capacidad del emisor para pagar. Este riesgo está limitado dado que el Sub-fondo sólo puede invertir en bonos calificados como "BBB-" o superior.
  - Riesgo de Derivados: el precio de los productos derivados puede sufrir fluctuaciones mayores que la renta variable o los instrumentos de deuda.
  - Riesgo de Tipo de Cambio: El Sub-fondo puede verse afectado por variaciones en el tipo de cambio. El riesgo es parcialmente reducido por el uso de coberturas.

## Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión		Los gastos que Vd. soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Sub-Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.
Gastos de entrada	Ninguno	
Gastos de salida	Ninguno	
Comisión de Canje	Ninguno	
Este es el máximo que se puede cobrar al inversor antes de que invierta.		Los <b>gastos de entrada, de canje o de salida</b> representan cifras máximas. En muchos casos el inversor pagará menos. Se le aconseja que consulte a su asesor financiero o a su distribuidor al respecto.
Gastos detraídos de la Clase de acciones a lo largo de un año		
Gastos corrientes	1,20%	Los <b>gastos corrientes</b> se basan en los gastos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye las comisiones de rentabilidad y los gastos de transacción, salvo en el caso de que se abone una comisión de entrada/salida por el Compartimento en el momento de la compra o la venta de acciones/participaciones en otro organismo de inversión colectiva.
Gastos detraídos de la Clase de acciones en determinadas condiciones específicas		
Comisión de resultados	Sujeto al principio de "marca de agua", 5% de la diferencia positiva entre el valor liquidativo del Sub-fondo tomado al final del ejercicio contable y el valor liquidativo del Sub-fondo del último cierre de ejercicio en el que se pagó la comisión de resultados.	

**Para más información sobre los gastos, consúltese la sección "Gastos del Sub-fondo" del Folleto informativo del Sub-fondo, disponible en [www.profitgestion.es](http://www.profitgestion.es)**

## Rentabilidad Pasada



Este gráfico muestra cuánto ha aumentado o disminuido el valor del Sub-fondo, en porcentaje, cada año.

El Sub-fondo fue lanzado el 30/06/1998

La rentabilidad está en EUR y tiene en cuenta todos los gastos, menos el inicial y el gasto de salida.

Esta evolución histórica es sólo indicativa y no es una guía fiable para el desempeño futuro.

## Información Práctica

- Depositario: RBC Investor & Treasury Services 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette
- El Folleto informativo y los últimos informes anual y semestral del Sub-fondo, pueden obtenerse gratuitamente en español e inglés, dirigiéndose a la oficina de registro del Sub-fondo, 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- El último precio de las acciones, así como otras informaciones prácticas, pueden obtenerse dirigiéndose a la oficina de registro del Sub-fondo.
- La legislación fiscal de Luxemburgo puede afectar a la situación fiscal personal del inversor.
- El Sub-fondo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las partes correspondientes al folleto informativo.
- Este documento describe uno de los compartimentos del Sub-fondo, mientras que el folleto y los informes periódicos describen todo el Sub-fondo.
- El activo y el pasivo de los distintos compartimentos del Sub-fondo están segregados. Por consiguiente, los derechos de los inversores y de los acreedores, relativos a un compartimento, están limitados a los activos de dicho compartimento.
- Bajo UCITS V, los detalles de las actualizaciones de la Política de Retribuciones de la Gestora Local estará disponible en <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy> y una copia en papel estará disponible de forma gratuita bajo petición.

Este Sub-fondo está autorizado en Luxemburgo y es regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF"). La Sociedad Gestora está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF. Este documento es vigente desde el 1 de enero de 2022. En caso de discrepancia predomina la versión inglesa del documento.