

Documento de Datos Fundamentales

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

Nombre del producto: Gesconsult Renta Variable Eurozona, FI

ISIN: ES0138911039

Nombre del productor: Gesconsult, SA, SGIIC

Para más información llame al +34 915 77 49 31 www.gesconsult.es

CNMV es responsable de la supervisión de Gesconsult, SA, SGIIC en relación con este documento.

Este PRIIP está autorizado en España.

Gesconsult, SA, SGIIC está autorizada en España y está regulada por CNMV.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 23/06/2023

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE EURO.

Plazo: El fondo tiene una duración ilimitada. No obstante, el plazo de inversión recomendado es de 2 años.

Objetivos: El Fondo invertirá un mínimo del 75% de su exposición total en activos de Renta Variable de emisores/mercados de la OCDE, estando al menos el 60% de la exposición total en emisores/mercados de entidades de la zona euro. Se invertirá en compañías de cualquier sector y capitalización. El resto de la exposición total estará invertido en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. El fondo podrá tener como máximo un 30% de exposición al riesgo divisa. Con objeto de aprovechar la volatilidad de los mercados de Renta Variable, el fondo ocasionalmente, podrá realizar operaciones intradía de compra/venta lo cual puede suponer un incremento de los gastos asociados.

El fondo podrá mantener posiciones en renta variable de compañías de baja capitalización, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Las inversiones en Renta Fija tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por Standard & Poor's o equivalentes). En el caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a un año. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La operativa directa con derivados se realizará en mercados organizados con la finalidad de cobertura e inversión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Los ingresos por dividendos de este fondo se reinvierten.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% Eurostoxx50 Net Return + 5% Euribor 12 meses, a efectos meramente informativos.

El depositario del fondo es Banco Inversis, SA.

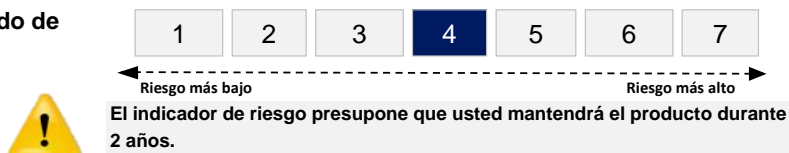
Puede consultar el folleto del fondo en castellano en www.gesconsult.es.

Puede consultar el precio de participaciones pasadas en www.gesconsult.es.

Inversor minorista al que va dirigido: Inversores con capacidad de asumir las pérdidas en relación con los riesgos del fondo y teniendo en cuenta el horizonte temporal de la inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)



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, en la que 4 significa un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala conjuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable.

El indicador refleja principalmente aumentos y disminuciones en la valoración de los activos en los que están invertido el fondo. Cualquier otro riesgo no incluido en el Indicador Resumido de Riesgo está descrito en el folleto del fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Si no se le puede pagar lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

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 producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de Mantenimiento Recomendado: 2 años
Ejemplo de inversión: 10,000 EUR

| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 2 años |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Escenario mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Escenario de tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 3,530 EUR -64.70% | 5,140 EUR -28.31% |
| Escenario desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 7,180 EUR -28.20% | 5,140 EUR -28.31% |
| Escenario moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 10,150 EUR 1.50% | 10,330 EUR 1.64% |
| Escenario favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año | 13,590 EUR 35.90% | 13,690 EUR 17.00% |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no se 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.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable se produjeron para una inversión de 10,000 EUR entre [ago 2021 - sep 2022], [oct 2014 - oct 2016] y [mar 2013 - mar 2015], respectivamente.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si Gesconsult, SA, SGIIC no puede pagar?

Los activos del Fondo están bajo la custodia de su depositario BANCO INVERSIS, SA. En caso de insolvencia de la Gestora, los activos del Fondo bajo la custodia del depositario no se verán afectados. El rendimiento de los activos subyacentes en los que invierta el Fondo son los que determinarán la de impago de la inversión.

¿Cuáles son los costes?

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 los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos 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 periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10,000 EUR.

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 2 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | 281 EUR | 579 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 2.8% | 2.8% |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4.44% antes de deducir los costes y del 1.64% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada y salida En caso de salida después de 1 año

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|-------|
| Costes de entrada | No cobramos comisión de entrada. | 0 EUR |
|--------------------------|----------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto. | 0 EUR |
|-------------------------|---|-------|

Costes corrientes (detráidos cada año)

| | | |
|---|---|---------|
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos de funcionamiento | Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 252 EUR |
|---|---|---------|

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Costes de operación | Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 29 EUR |
|----------------------------|---|--------|

Costes accesorios detráidos en condiciones específicas

| | | |
|--|---|-------|
| Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta | 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?

Periodo de mantenimiento recomendado: 2 años

El partícipe podrá reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe después de las 14 horas o en un día inhábil, se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil.

¿Cómo puedo reclamar?

El cliente podrá dirigir su reclamación al Servicio de atención al cliente de GESCONSULT, SA, SGIIC, sito en la calle Príncipe de Vergara, 36, 6º dcha., Madrid, mediante correo postal o mediante correo electrónico a la dirección pmoreno@gesconsult.es.

En caso de disconformidad con la resolución del Servicio de atención al cliente, o si transcurren más de dos meses desde la presentación de la reclamación sin obtener resolución, podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), calle Edison, 4, 28006, Madrid o Paseo de Gracia 19, 4ª Planta, 08007, Barcelona (www.cnmv.es).

Otros datos de interés

La rentabilidad histórica de los últimos 10 años se puede observar en el Anexo al Documento de Datos Fundamentales disponible en la siguiente dirección: www.gesconsult.es

Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores se pueden observar en el documento disponible en la siguiente dirección: www.gesconsult.es