

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre esta institución de inversión colectiva 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 conlleva invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir.

Multi Income F4 - Classe B (capitalización)

Compartimento de **Euromobiliare International Fund SICAV (la «Sicav»)**

Código ISIN **LU0828343540**

Nombre de la gestora: **Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.**

OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSION

Objetivos

La inversión en valores que proporcionen la distribución de dividendos y que permitan el crecimiento del capital invertido a largo plazo.

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, podrá invertir como mínimo el 60% de sus activos netos en bonos o en instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas residentes o que ejerzan su actividad principal en países de la OCDE, que tengan una *calificación* inferior a *“investment grade”* (o emitidos por emisores con riesgo de no presentar una capacidad adecuada para cumplir con sus compromisos financieros).

Podrá invertir hasta el 100% de los activos netos no invertidos según lo anteriormente citado:

- a. en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos por gobiernos o empresas ubicadas o que ejerzan su actividad principal en los países de la OCDE con una *calificación* igual o superior a *“investment grade”* (o emitidos por emisores con una capacidad adecuada para cumplir con sus compromisos financieros);
- b. en activos líquidos que consistan en depósitos bancarios con entidades de crédito con vencimiento residual inferior a 12 meses.

El subfondo podrá invertir como máximo el 30% de sus activos netos:

- a. en bonos convertibles;
- b. en bonos de categoría 144 A en un mercado regulado;
- c. en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos por emisores residentes o que ejerzan su actividad principal en países emergentes o por emisores soberanos de dichos países.

Dentro de los límites indicados, el subfondo podrá invertir en participaciones de fondos regulados (OICVM o IIC) que invierten en valores de renta fija.

El subfondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados, incluidos los de tipo CDS tanto a efectos de cobertura del riesgo de crédito como de una gestión eficiente de la cartera.

El subfondo no compara su rentabilidad con la de ningún índice de referencia *“benchmark”*.

Política de distribución

La clase de acciones B funciona por acumulación de ingresos.

Reembolso de acciones

Puede obtener el reembolso total o parcial de sus acciones mediante una simple solicitud en cualquier día hábil bancario y laborable en Luxemburgo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACION



- El subfondo se incluye en la categoría de riesgo 4 en función de su volatilidad pasada o, en su ausencia, de la volatilidad correspondiente al límite de riesgo utilizado.
- La Clase 4 se debe principalmente a la exposición del subfondo al mercado de bonos y de divisas
- Los datos históricos utilizados para calcular el indicador sintético podrían no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
- No hay garantías de que vaya a mantenerse la categoría de riesgo y la rentabilidad indicadas, y la categorización del subfondo podrá cambiar con el tiempo.

- La categoría más baja no significa que una inversión esté exenta de riesgo.

Otros riesgos, que no se reflejan adecuadamente en el indicador sintético, a los que puede estar expuesto el subfondo son:

- *Riesgo de crédito: riesgo de que el emisor de los títulos de deuda en los que el subfondo está invertido no pueda cumplir con sus obligaciones de pago;*
- *Riesgo de contraparte: riesgo de que los sujetos con los que el subfondo ha suscrito contratos para las operaciones con derivados en mercados no regulados no puedan cumplir con sus compromisos.*

GASTOS

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Compartimento, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Comisión de suscripción Ninguna
Comisión de reembolso Ninguna
Porcentaje máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión

Gastos deducidos del Compartimento a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,98%

Gastos deducidos del Compartimento en determinadas condiciones específicas

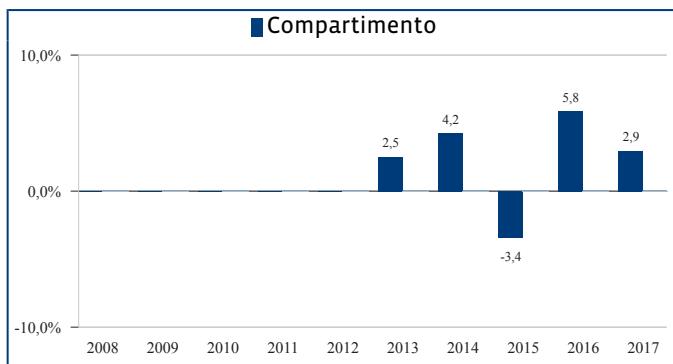
Comisión de rentabilidad 30% del rendimiento anual que sobrepase el 4%.

En 2017, la comisión de rentabilidad fue del 0,00% del subfondo

Los gastos corrientes se refieren a los costes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016. Esta cantidad puede variar de un año a otro. Se excluyen del cálculo los costes de las operaciones de cartera, con excepción de los gastos de entrada y salida pagados por el subfondo para la compra o venta de acciones de otros subfondos.

Para obtener información detallada sobre los gastos y sobre otros cargos y comisiones de este subfondo, consulte las Secciones 13 ("Gastos") y 14 ("Gestor de inversiones - Gestores delegados de inversiones") del folleto de la Sicav que se encuentra en el sitio web: www.eurofundlux.lu.

RENTABILIDAD PASADA



- La rentabilidad histórica no constituye un indicador de los resultados futuros.
- La Sociedad Gestora se constituyó el 13 de junio de 2001.
- La clase B del subfondo empezó el 15 de septiembre de 2012.
- La rentabilidad histórica se ha calculado en euros y tiene en cuenta todos los costos y comisiones, con la excepción de las comisiones de entrada.

INFORMACION PRACTICA

Banco Depositario

BNP Paribas Securities Services S.C.A. (Sucursal de Luxemburgo).

Más información - Conversión de acciones

La información relativa al ejercicio del derecho de conversión se encuentra en la sección 11 ("Asignación y conversión de acciones") del folleto de la gestora.

Para obtener más información acerca del subfondo y otras clases de acciones u otros subfondos disponibles, se puede consultar el folleto en lengua Espagnola, el último informe anual y el informe semestral posterior redactados en lengua Inglésa y disponibles de forma gratuita en Sicav (10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburgo) y en la página web del subfondo www.eurofundlux.lu así como en la sociedad de gestión, los agentes de colocación en los países de distribución, incluyendo el último precio de la acción.

Los activos y pasivos del subfondo están separados de los demás subfondos de la gestora. Los derechos económicos de los inversores del subfondo están totalmente diferenciados de los derechos de los inversores de los otros subfondos de la gestora. Los detalles de la política de retribuciones (incluyendo las personas responsables de la determinación de las retribuciones fijas y variables de personal, una descripción de los elementos esenciales de la retribución y una visión general de cómo se determina la compensación) están disponibles de forma gratuita en el domicilio social de la sociedad de gestión o en el sitio web en la dirección siguiente:

https://www.eurosgr.it/storage/sito1/it/Società/Policy_MIFID/politica-de-retribucion.pdf

Publicación del valor de las acciones

El valor unitario de las acciones del subfondo calculado cada día hábil bancario y laborable en Luxemburgo se publica diariamente en la página web www.eurofundlux.lu.

Legislación fiscal

El subfondo se rige por la legislación tributaria luxemburguesa; dicha legislación puede tener repercusiones en su situación tributaria. Todo lo anterior sin perjuicio de las disposiciones tributarias aplicables a cada inversor.

Declaración de responsabilidad La sociedad de gestión, Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A, únicamente incurrá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las partes correspondientes del folleto de la gestora.