

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.

# Global Enhanced Dividend - GEDI - Classe B (capitalización)

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

Código ISIN **LU0284573911**

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

## OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSION

### Obiettivi

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

### Política de inversión

El subfondo invierte como mínimo el 60% de sus activos netos en acciones, incluidos los títulos mobiliarios de tipo «equity-linked» (warrants, certificados de depósito, títulos de participación e indexados y otros derechos de participación).

La parte no invertida en valores de tipo acciones podrá invertirse en valores de tipo obligaciones y/o instrumentos del mercado monetario y, en determinadas condiciones de mercado, temporalmente, en efectivo consistente en depósitos bancarios en entidades de crédito con un vencimiento residual inferior a doce meses, de conformidad con las normas de diversificación aplicables.

El patrimonio neto del subfondo podrá invertirse, hasta un máximo del 10%, en acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos por emisores domiciliados, o que ejerzan su actividad principal, en los países emergentes o por emisores soberanos de dichos países.

El patrimonio neto del subfondo podrá invertirse, hasta un 10% de su patrimonio neto, en bonos convertibles.

El patrimonio neto del subfondo podrá invertirse, hasta un máximo del 10%, acumulado de su activo neto en bonos y en instrumentos del mercado monetario con un rating inferior a

BBB- («non-investment grade») y en valores mobiliarios del tipo de obligaciones sin calificación («unrated bonds»).

Hasta un 10% de su patrimonio neto, el subfondo podrá también invertir en participaciones de OICVM y/ o de otros OIC. El subfondo no invertirá en bonos contingentes convertibles («CoCos»), ABS/MBS//CMBS y/ o en instrumentos de deuda del tipo «distressed y default securities».

el subfondo utilizará de manera significativa productos derivados (OTC), (a modo de ejemplo, Equity Swap, option, etc.) con fines de cobertura y de inversión.

El subfondo no tiene 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.
- 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 liquidez:** en situaciones de tensión de los mercados, los títulos de la cartera podrían sufrir una reducción de su capacidad de comercialización y por lo tanto de su valor;
- 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 detrarse de su capital antes de proceder a la inversión

### Gastos deducidos del compartimento a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,09%

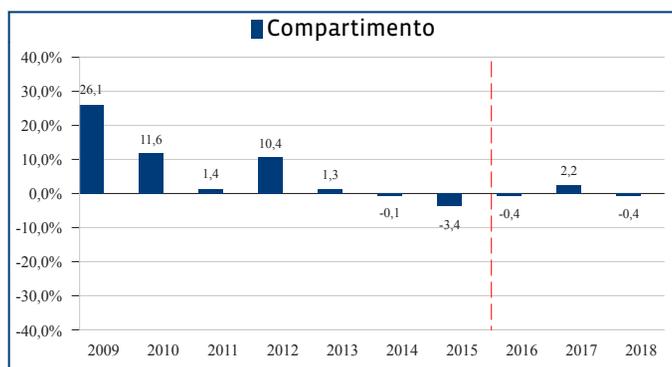
### Gastos deducidos del Compartimento en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguna

Los *gastos corrientes* se refieren a los costes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018. 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](http://www.eurofundlux.lu).

## RENTABILIDAD PASADA



--- Hasta el 15/11/2015 la política de inversión del Subfondo era diferente.

--- Hasta el 11/08/2019 la política de inversión del Subfondo era diferente.

- 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 26 de febrero de 2007.
- 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.
- A partir del 15/06/2018, el Subfondo encomienda la gestión a Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.

## 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 Española, el último informe anual y el informe semestral posterior redactados en lengua Inglesa y disponibles de forma gratuita en Sicav (10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburgo) y en la página web del subfondo [www.eurofundlux.lu](http://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.eurosg.it/storage/sito1/it/Società/Policy\\_MIFID/politica-de-retribucion.pdf](https://www.eurosg.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](http://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 incurrirá 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.