

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este 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 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.

BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI (Código ISIN: ES0105234001)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 3957

La Gestora del fondo es GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (Grupo: GESIURIS)

Objetivos y Política de Inversión

Asesor: ALITAN INVERSIONES, EAFI, S.L. Nº Registro de la CNMV:25.

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. GLOBAL.

Objetivo de gestión: El objetivo de gestión es maximizar la relación rentabilidad/riesgo.

Política de inversión: El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, de países de la OCDE y de países emergentes hasta un 40%, pertenecientes o no a la OCDE.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a los porcentajes de exposición a cada clase de activo, a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Podrá invertir hasta el 10% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Al ser un Fondo Global con una gestión dinámica y una distribución de activos flexible, no se gestiona frente a ningún índice de referencia, ya que el objetivo del fondo es disponer de un suficiente grado de flexibilidad en sus decisiones de localización de las inversiones, siendo el Comité de Inversiones quién revisa quincenalmente los activos objeto de inversión. La gestión del fondo se realizará de forma activa, lo que no significa necesariamente una elevada rotación ni un incremento de los gastos.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35% en valores de 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.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.

Perfil de Riesgo y Remuneración

<-- Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento -->

La categoría "1" no significa que la inversión esté

<-- Menor riesgo

Mayor riesgo -->

libre de riesgo.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Dado que se trata de un fondo global y por tanto puede variar su política de inversión el indicador de riesgo podría llegar a ser 7.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Firma del cliente

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 22/07/2020

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,63%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión sobre resultados	9% sobre Resultados positivos anuales del fondo

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Comisión resultados año anterior: No aplica.

Rentabilidad Histórica



Información Práctica

El depositario del fondo es CACEIS BANK SPAIN S.A. (Grupo: CREDIT AGRICOLE)

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Barcelona.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 25/01/2008 y está regulado por la CNMV.

Firma del cliente

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 22/07/2020

BOWCAPITAL GLOBAL FUND FI

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 3.957
Gestora del fondo: GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC S A (Grupo gestora: GESIURIS)
Depositario del fondo: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. (Grupo: CREDIT AGRICOLE)
ISIN: ES0105234001

Información precontractual

GESIURIS es una empresa que gestiona, administra y representa Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, y pone a su disposición este documento con la finalidad meramente informativa, ya que no se trata de un contrato y por tanto no genera ninguna obligación ni derecho.

A continuación le informamos de los costes y gastos del producto que va a contratar. El compromiso por parte de Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA es mantener puntualmente informados a nuestros clientes sobre todo aquello que les interesa, aplicando también así la Directiva 2014/65/UE, sobre mercados financieros.

Riesgos inherentes a las inversiones

Consulte el folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el inversor (DFI/KID) del fondo para una descripción detallada de los riesgos y el tipo de inversión realizado. Algunos riesgos a asumir podrían ser el Riesgo de Mercado, el Riesgo de Crédito y el Riesgo de Liquidez.

Clasificación MiFID

Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITS), por lo que se trata de un fondo armonizado, y de consideración no complejo, sujeto a las normas de control de la directiva europea UCITS.

Otra información relevante

Este producto está pensado para clientes minoristas y profesionales, así como para contrapartes elegibles. Tenga en cuenta que está adquiriendo este producto por decisión propia y a su iniciativa. Por favor, firme a continuación para indicar que ha recibido esta información sobre costes y gastos del Instrumento Financiero:

En a de de

Firma del cliente

Información sobre comisiones

A continuación, puede ver el detalle de los costes y gastos soportados por la IIC, tomando como referencia una operación de 1.000 €

Gastos anuales		
Suscripción y reembolso	0,00%	- €
Gestión	1,35%	13,50 €
Depositario	0,10%	1,00 €
Gastos transaccionales (*)	0,33%	3,30 €
Éxito (*)	0,06%	0,60 €
Total Comisiones	1,84%	18,41 €
(*) Cálculo de la media de comisiones de los últimos 3 años		

Gesiuris AM recibe la comisión de gestión, para cubrir los gastos que conlleva el ejercicio de la actividad como auditorías, web corporativa y área de clientes, gastos de personal, oficina, informes mensuales, LOPD y Prevención de Blanqueo de capitales, aplicaciones informáticas y financieras, gestión del riesgo, correspondencia y telefonía y comunicaciones.

Rentabilidad media anual (*1)	
Comisiones totales	1,84%
Rentabilidad neta	-5,91%
(*1) Cálculo rentabilidad media anual de los 3 últimos años	

La Rentabilidad neta media del fondo en los últimos tres años ha sido del -5,91%, una vez descontadas las comisiones y los gastos informados.