

## 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.

**TORSAN VALUE, FI** (Código ISIN: ES0179423001)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 5333

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

### Objetivo y Política de Inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.

**Objetivo de gestión:** La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice el MSCI All Countries World Index Net Total Return en euros. Éste, se utiliza únicamente a efectos informativos o comparativos..

#### Política de inversión:

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Aitor Sancho Ybañez, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes.

El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en Renta Variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil.

La metodología de selección de valores se centra en el análisis fundamental de las compañías, buscando invertir en empresas de alta calidad a un precio razonable con el objetivo de obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo.

El resto se invertirá en Renta Fija e instrumentos de mercado monetario negociados o no en mercados organizados, públicos o privados, principalmente de mercados de la OCDE, sin límite alguno en términos de calificación crediticia. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia.

La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a cinco años.

No existen límites en cuanto a sectores económicos, países o áreas geográficas en los que puede invertir, pudiendo también invertir en países emergentes sin límite alguno.

No existen límites en cuanto a la exposición en divisa.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas y pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

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.

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 mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de 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 diariamente.

**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 inferior a menos de cuatro años.

### Perfil de Riesgo y Remuneración

← Potencialmente menor rendimiento      Potencialmente mayor rendimiento →      *La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.*  
← Menor riesgo      Mayor riesgo →

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

Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. 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?** Por la exposición a la Renta Variable.

### Gastos

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

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes      1,57%

Firma del cliente

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28/01/2020

Gastos deducidos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión sobre resultados	9% sobre Resultados

Los gastos corrientes son los soportados por el fondo durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2019. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

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

En el ejercicio 2019 se imputó al fondo una comisión sobre resultados que supuso un 1,40% sobre el patrimonio. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

### Rentabilidad Histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Datos actualizados según el último informe anual disponible.

### Información Práctica

**El Depositario del fondo es:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA. (**Grupo:** BNP PARIBAS)

**Política remunerativa de la Sociedad Gestora:** La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

**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, excepto en el caso de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en su página web 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 25/01/2019 y está supervisado por la CNMV.

Firma del cliente

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28/01/2020

**TORSAN VALUE FI**

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 5.333

Gestora del fondo: GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC S A (Grupo gestora: GESIURIS)

Depositario del fondo: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: BNPPARIBAS)

ISIN: ES0179423001

**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%	13,54 €
Depositario	0,06%	0,60 €
Gastos transaccionales (*)	0,28%	2,80 €
Éxito (*)	0,44%	4,40 €
<b>Total Comisiones</b>	<b>2,13%</b>	<b>21,34 €</b>
(*) 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 <sup>(*)</sup>	
Comisiones totales	2,13%
<b>Rentabilidad neta</b>	<b>5,89%</b>
(*) Cálculo rentabilidad media anual de los 3 últimos años	

La Rentabilidad neta media del fondo en los últimos tres años ha sido del 5,89%, una vez descontadas las comisiones y los gastos informados.