

Documento de Datos Fundamentales

Bluebox Global Technology Fund

Un subfondo de BlueBox Funds

A (EUR) acc.

Asset
Management

bluebox

➤ 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:	Bluebox Global Technology Fund A (EUR) acc.
ISIN:	LU1793345429
Productor del PRIIP:	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Sitio web del Productor del PRIIP:	https://www.carnegroup.com
Teléfono:	+352 26 73 23 54

La Commission de Surveillance du Secteur Financier es responsable de la supervisión de Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (el «Gestor») está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Este documento de datos fundamentales es exacto a 19 febrero 2025.

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

➤ ¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es un OICVM.

Plazo: Sin plazo fijo.

Objetivos: El principal objetivo del Fondo es tratar de maximizar el rendimiento total. El Fondo invierte a nivel mundial al menos el 70 % de su patrimonio en valores de renta variable de empresas cuya principal actividad económica pertenece al sector tecnológico. El 30 % restante del patrimonio del Fondo podrá invertirse en valores de renta variable de sociedades o emisores de cualquier tamaño y sector económico global, cuya principal actividad económica no pertenezca al sector tecnológico. La estrategia de inversión general del Fondo es buscar empresas que crearán valor para los Accionistas gracias a una coyuntura favorable de varios años en el sector de las tecnologías de la información debida a la conexión directa de los ordenadores con el mundo real. Normalmente, el Fondo mantendrá entre 30 y 40 posiciones. En general, se espera que los períodos de mantenimiento sean bastante largos (varios años) y que el volumen de facturación sea bajo, aunque en ocasiones el Fondo jugará con la ciclicidad de algunos subsectores tecnológicos, con períodos de mantenimiento más cortos. El enfoque geográfico de la estrategia es global y el enfoque sectorial se centra principalmente en las tecnologías de la información. Sin embargo, el Fondo también podrá adquirir acciones de empresas de otros sectores donde las tecnologías de la información tengan especial relevancia. Las participaciones se mantendrán principalmente en empresas que coticen en bolsa, normalmente con una capitalización de mercado de aproximadamente mil millones de dólares estadounidenses o más. No obstante, el Fondo participará en ofertas públicas iniciales (en las que la capitalización de mercado puede ser significativamente inferior a mil millones de USD en el momento de la cotización) y podrá invertir ocasionalmente en empresas privadas que se espera que pasen por una Oferta Pública Inicial (OPI) en los siguientes 18 meses aproximadamente. El Fondo no podrá adquirir acciones con derechos de voto que le permitan ejercer una influencia significativa en la gestión de un organismo emisor. El Fondo promueve características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y, por lo tanto, se clasifica como un producto financiero perteneciente al ámbito de aplicación del artículo 8 del SFDR. Para obtener más información sobre el enfoque ESG, consulte www.blueboxfunds.com. El Fondo no invertirá en IFD y no realizará ninguna operación de financiación de valores en el sentido del Reglamento sobre las operaciones de financiación de valores (SFT, por sus siglas en inglés). Actualmente tampoco está previsto que el Fondo invierta en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de Rusia. Las acciones del Fondo podrán comprarse y venderse cualquier Día hábil. El Fondo se gestiona de forma activa sin tener en cuenta ningún valor de referencia. El Gestor de inversiones tiene discreción sobre la composición de la cartera con sujeción al objetivo y la política de inversión.

Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años. El Fondo no tiene la intención de declarar ni distribuir dividendos.

Inversor minorista al que va dirigido: La inversión en el BlueBox Global Technology Fund es adecuada para todos los inversores (minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles) que busquen unas ganancias de capital a medio y largo plazo a través de inversiones en valores de renta variable mundiales y, concretamente, en el sector tecnológico. Los inversores deben comprender los riesgos que implica una inversión de este tipo, como los mencionados en el anexo sobre los factores de riesgo del Folleto, y ser capaces de tolerar los niveles de volatilidad asociados a los valores de renta variable del sector tecnológico y, en última instancia, de aceptar pérdidas potenciales debido a las fluctuaciones del mercado. Es posible que el BlueBox Global Technology Fund no sea compatible con inversores que estén fuera del mercado objetivo o con aquellos que no puedan soportar todas las pérdidas con respecto a su inversión. Las clases del BlueBox Global Technology Fund son aptas para todos los canales de distribución (por ejemplo, asesoramiento de inversiones, gestión de carteras, ventas no asesoradas y servicios solo de ejecución).

Depositario: Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, que es Northern Trust Global Services SE.

Tipo de distribución: El producto es de acumulación.

➤ ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



1 2 3 4 5 6 7

 El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

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.

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

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

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

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR		1 año	5 años
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	EUR 2.720	EUR 1.670
	Rendimiento medio cada año	-72,79%	-30,10%
Escenario desfavorable ¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 6.450	EUR 11.660
	Rendimiento medio cada año	-35,45%	3,11%
Escenario moderado ²	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 11.680	EUR 25.570
	Rendimiento medio cada año	16,79%	20,65%
Escenario favorable ³	Lo que podría recibir tras deducir los costes	EUR 18.610	EUR 35.570
	Rendimiento medio cada año	86,12%	28,89%

¹Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2023 y 12/2024.

²Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2019 y 12/2024.

³Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2016 y 12/2021.

➤ ¿Qué pasa si Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los de otros subfondos y de los del productor o del custodio. Si el OICVM no puede pagarle lo que se debe, usted podría perder la totalidad de su inversión. En tal caso, no está previsto ningún régimen de garantía ni de compensación.

➤ ¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

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 lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos 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 períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR	Si lo vende después de 1 año	Si lo vende después de 5 años
Costes totales	EUR 685	EUR 3.469
Incidencia anual de los costes (*)	6,85%	3,11%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 23,76 % antes de deducir los costes y del 20,65 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

La siguiente tabla muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del período de mantenimiento recomendado, y el significado de las diferentes categorías de costes.

La tabla muestra el impacto en el rendimiento anual		En caso de salida después de 1 año	
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	Hasta 5,00% Esta es una cifra máxima, solo se aplica a petición de una plataforma de distribución. Nunca se han aplicado costes de entrada a esta clase de acciones. En algunos casos se le cobrará menos o nada. Consulte con su asesor financiero o distribuidor para conocer los gastos reales.	Hasta EUR 500
	Costes de salida	No se aplica ninguna comisión de salida a este producto.	EUR 0
Costes corrientes deducidos cada año	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,80% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 180
	Costes de operación	0,05% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	EUR 5
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	EUR 0

➤ ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años.

Esta debe considerarse una inversión a medio y largo plazo; sin embargo, no se aplica un plazo mínimo ni restricciones de reembolso.

➤ ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación sobre el producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, puede presentarla por los siguientes medios:

Correo electrónico: complaints@carnegroup.com

Correo postal: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburgo.

➤ Otros datos de interés

Junto con este documento, le invitamos a consultar cuidadosamente el Folleto en nuestro sitio web.

Esta clase de acciones se lanzó en 2021. Los cálculos de los escenarios de rentabilidad mensual anterior se pueden encontrar en <https://www.blueboxfunds.com/>. Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. No es una garantía de la rentabilidad que puede obtener en el futuro.

Información adicional para inversores en Suiza: El representante en Suiza es REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Ginebra. El folleto, los documentos de datos fundamentales, los estatutos y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante. Las cotizaciones actuales pueden consultarse en www.fundinfo.com. El agente de pagos en Suiza es REYL & Cie Ltd, Rue du Rhône 4, CH-1204 Ginebra.