

Documento de Datos Fundamentales

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

Lonvia Avenir Mid-Cap Europe un subfondo de Lonvia

Clean Share (EUR) Accumulation ISIN: LU2240056106

Productor del Producto: Lonvia Capital

Domicilio: 9 avenue de l'Opéra, 75001 París, Francia – E-mail: jbb@lonvia.com – Teléfono +33 1 84 79 80 00 para más información

Sitio web: www.lonvia.com para más información

Lonvia Capital está autorizado en Francia y está regulado por la Autorité des marchés financiers (AMF).

Lonvia está autorizado como OICVM en Luxemburgo y está sujeto a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de elaboración del Documento de Datos Fundamentales: 31.01.2023

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 subfondo de LONVIA, un fondo paraguas de tipo abierto constituido como sociedad de inversión de capital variable ("SICAV») luxemburguesa conforme con los requisitos de un fondo OICVM.

Plazo

La duración de este Producto es ilimitada.

Objetivos

El Producto pretende superar al índice MSCI EUROPE SMID Cap (NR, EUR) (el índice de referencia) invirtiendo en una selección de empresas de pequeña y mediana capitalización con modelos de negocio considerados sostenibles y creadores de valor con una perspectiva de inversión a largo plazo, las cuales sobrepasgan por sus políticas sociales y medioambientales y la calidad de su gobierno corporativo, y cuya actividad esté alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. El Producto se gestiona de forma activa y se basa en un índice de referencia a efectos comparativos y de cálculo de la comisión de rentabilidad. No existen restricciones sobre el grado en el que la cartera del Producto puede desviarse de la del índice de referencia.

El objetivo del Producto está asociado a un enfoque extrafinanciero basado en (i) la inclusión de criterios de riesgo RSC en el proceso de selección de valores y análisis, y (ii) la medición de las repercusiones que tiene la actividad de cada empresa desde el punto de vista social y medioambiental en el contexto de los ODS. El Producto persigue la inversión sostenible tal como se define en el artículo 9 del Reglamento SFDR.

A fin de cumplir los criterios exigibles para su admisión en el Plan d'épargne en actions (PEA) francés, el Producto invertirá al menos el 75% de sus activos en acciones de empresas que tengan su domicilio en países de la Unión Europea o en un estado del Espacio Económico Europeo (EEA).

El universo de inversión se compone de acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización. De forma accesoria, el Producto puede invertir en acciones emitidas por empresas de gran capitalización. El ratio entre empresas de pequeña y mediana capitalización y empresas de gran capitalización dentro de la cartera podría variar en función de las oportunidades de mercado, si bien la pequeña y mediana capitalización se mantendrá como el segmento de inversión preponderante. En el supuesto de corrección de los mercados de renta variable, el Fondo también podrá invertir hasta un máximo del 25% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario.

El Producto también podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en participaciones de organismos de inversión colectiva (OIC) de tipo abierto (incluidos ETF y fondos seguidores de índices).

El Producto también podrá mantener con carácter accesorio efectivo y equivalentes al efectivo.

El enfoque del equipo gestor se basa en el convencimiento de que las empresas que incluyen las cuestiones del desarrollo sostenible en su estrategia ofrecen mejores perspectivas a largo plazo. A tal fin, mediante un enfoque «best-in-universe», la aplicación de la estrategia del Producto busca seleccionar empresas que (i) respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, medidos por una puntuación ESG que incluye temas como la incidencia de los productos y servicios desde el punto de vista medioambiental y social, el respeto de los derechos humanos, la cadena de suministro y la seguridad y salud de los empleados, el uso de los recursos, y que (ii) sean atractivas en términos de su contribución a los ODS. El gestor realiza el seguimiento de indicadores de rendimiento medibles, tales como el número de puestos de trabajo creados, la inversión en I+D y las emisiones de carbono de alcances 1, 2 y 3.

Al menos el 90% de los valores en la cartera han recibido una puntuación de riesgo ESG de Sustainabilitytics y una calificación interna de impacto social y medioambiental.

La aplicación de la estrategia del Producto también se basa en los siguientes principios:

(i) un proceso de inversión que favorece la selección de valores atendiendo a la importancia dada a las visitas in situ y al análisis de las empresas objetivo y el uso de un modelo de valoración interno, y (ii) unas convicciones sólidas reflejadas en una cartera concentrada de empresas con modelos económicos considerados consistentes y sostenibles.

No puede asegurarse que el Producto vaya a conseguir sus objetivos.

Inversor al que va dirigido

El Producto va dirigido a inversores tanto minoristas como no minoristas. El Fondo está diseñado para una inversión a largo plazo. Los inversores deben tener en cuenta su propia situación personal y consultar adicionalmente a su asesor financiero u otro asesor profesional acerca de su tolerancia al riesgo y horizonte de inversión antes de invertir en el Producto.

Datos de interés

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Pueden obtenerse gratuitamente copias del folleto del Fondo, el informe anual y las últimas publicaciones periódicas previa solicitud a Lonvia Capital, Avenue de l'Opéra, 75001 París, Francia, así como en el sitio web www.lonviacapital.com. Dichos documentos están disponibles en inglés.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La Reducción del Rendimiento refleja el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en la rentabilidad de la inversión que podría obtener. Dichos costes totales tienen en consideración los costes únicos, corrientes y accesorios.

Los importes aquí mostrados representan los costes acumulados del Producto propiamente dicho, para los distintos periodos de mantenimiento que se indican. Incluyen penalizaciones por salida anticipada, si procede. Las cifras suponen que usted invierte 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones y podrían variar en el futuro.

Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. 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.

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.

Inversión 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	530 EUR	2.800 EUR
Impacto en el rendimiento por año	5,3%	4,0%

Composición de los Costes

Inversión de 10.000 EUR e impacto anual de los costes en caso de salida después de 1 año

Costes	Descripción	Impacto	Cantidad
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	El impacto de los costes que paga al realizar su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podrá pagar menos. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga.	2,00% 200 EUR
	Costes de salida	El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. Esta es la cantidad máxima que pagará y podrá pagar menos.	ninguno 0 EUR
	Comisiones de canje	Si procede. Consulte los apartados dedicados a la conversión del folleto para obtener información sobre las situaciones y condiciones aplicables.	ninguno 0 EUR
Costes corrientes (detráidos cada año)	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El impacto de los costes que cargamos cada año por la gestión de este Producto. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	1,20% 120 EUR
	Costes de operación	El impacto de los costes de la compra y venta de inversiones subyacentes en relación con este Producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0,34% 34 EUR
Costes accesorios detráidos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	20% por año de cualquier rentabilidad que el Producto obtenga por encima del índice de referencia, el MSCI Europe SMID Cap Index (NR, EUR)	1,74% 174 EUR

Estas tablas muestran el impacto que los diferentes costes tienen sobre el rendimiento de la inversión que usted podría obtener en el período de mantenimiento recomendado y el significado de las diferentes categorías de costes.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Producto está diseñado para inversiones a medio plazo; debería estar preparado para conservar su inversión durante al menos cinco años. No obstante, podrá reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este período, o mantenerla durante más tiempo. Puede solicitar el reembolso cualquier día con sujeción a los términos especificados en el folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de tener una reclamación sobre el Producto o la conducta de Lonvia Capital, puede remitirnosla por escrito a: 9 avenue de l'Opéra, 75001 París, Francia o por correo electrónico a jbb@lonvia.com. Su reclamación será tramitada y recibirá una respuesta en el plazo que corresponda.

Otros datos de interés

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://www.lonvia.com/fr/informations-reglementaires>.

Rentabilidad histórica: Puede descargar los datos de rentabilidad histórica de los últimos 2 años en nuestro sitio web <https://www.lonvia.com/fr/informations-reglementaires>.

La política de remuneración puede consultarse en el folleto del Producto en <https://www.lonvia.com/en/regulatory-information>. Es posible obtener copias físicas gratuitamente, previa solicitud. Todas las solicitudes de información deben enviarse a Lonvia Capital.

Este documento informativo se actualiza al menos anualmente.