

## 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.



## TRUE VALUE, FI (Código ISIN: ES0180792006)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4683

La Gestora del fondo es RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. (Grupo gestora: RENTA 4)

### Objetivo y política de inversión

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

**Objetivo de gestión:** Tratar de obtener rentabilidades satisfactorias y sostenidas, con un enfoque de "inversión en valor" (seleccionando activos infravalorados por el mercado), mediante una gestión activa y flexible.

**Política de inversión:** Fondo de autor con alta vinculación con el gestor Alejandro Estebaranz Martín, cuya sustitución supondría un cambio en la Política de Inversión.

Al menos el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

La inversión en renta variable será en compañías internacionales de alta y baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio-largo plazo.

En la selección de activos se seguirán técnicas de análisis fundamental de las compañías, con especial énfasis en la inversión en valor (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado que tengan potencial de revalorización, procurando que además de su solidez, generen una rentabilidad sostenidamente satisfactoria.

La parte no expuesta en renta variable se invertirá en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar privada) de emisores/mercados zona Euro, sin que existan límites de rating (pudiendo ser toda la renta fija de baja calidad crediticia), con duración media de la cartera inferior a 10 años.

La inversión en activos de baja capitalización o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Se invertirá principalmente en valores de emisores/mercados zona Euro, EE.UU., Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emergentes.

Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras.

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 y no 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.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

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

El participante 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 17:00 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 3 años.

### Perfil de riesgo y retribución



\* La categoría "1" no significa que la inversión este libre de riesgo.

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?** Se invierte más del 75% en renta variable de cualquier capitalización, existiendo hasta un 100% de exposición a riesgo divisa, pudiendo invertir hasta un 20% en países emergentes.

### 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 detráídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,46%

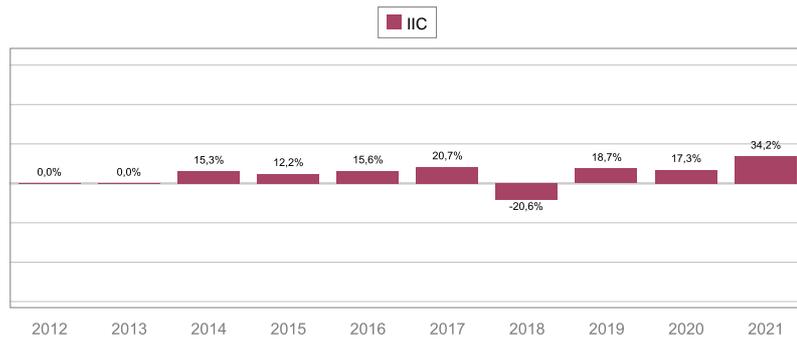
Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2021. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

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

En el ejercicio 2021 se imputó al fondo una comisión sobre resultados que supuso un 2,49% sobre el patrimonio. Datos actualizados según el último informe anual

disponible.

## Rentabilidad histórica



- Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
- Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica.
- Fecha de registro del fondo: 20/12/2013
- Datos calculados en euros.

Datos actualizados según el informe anual disponible.

## Información práctica

**El depositario del fondo es** RENTA 4 BANCO, S.A. (Grupo: RENTA 4)

**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 las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en la web de la Sociedad Gestora.

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 PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Este fondo está autorizado en España el 20/12/2013 y está supervisado por la CNMV.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 27/09/2022



renta4gestora