

# Datos Fundamentales para el Inversor

Este documento contiene todos los datos fundamentales de este fondo para el inversor. No es material de marketing. Esta información es obligatoria por ley para entender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. Le recomendamos leerla para tener una opinión informada sobre las inversiones a realizar.

## MAPFRE AM – CAPITAL RESPONSABLE FUND – I - EUR – Sub-Fondo y Clase de MAPFRE AM ISIN: LU1860585345

La Gestora de MAPFRE AM es Waystone Management Company (Lux) S.A. (anteriormente MDO Management Company S.A.)

### Objetivos y Política de Inversión

El objetivo del Subfondo **MAPFRE AM - CAPITAL RESPONSABLE FUND** es establecer un equilibrio entre un crecimiento de capital a largo plazo y la protección del capital mediante la construcción y gestión de una cartera equilibrada de acciones y valores europeos. El proceso de inversión incorpora un marco para analizar el impacto ambiental y social de la entidad relacionada con la inversión, así como su gobernanza. El objetivo es favorecer a las empresas y entidades que tengan una sólida estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza), ya que los gestores creen que esto proporciona un mejor perfil de riesgo/rentabilidad.

El Subfondo pretende mantener una cartera diversificada, tanto en términos de sectores como de países, pero sin el compromiso previo de disponer de niveles mínimos o máximos en ciertos sectores o países. El Subfondo invertirá en activos de renta variable y fija SRI (Inversiones Socialmente Responsables) compatibles con entidades públicas y privadas europeas. La selección de los activos intentará en todo lo posible cumplir con los estándares SRI comúnmente reconocidos. Las inversiones de renta fija incluirán títulos de renta pública o privada con una calificación crediticia de grado de inversión (con una calificación no inferior a BBB- o equivalente por cualquiera de las agencias de calificación más conocidas). Hasta el 10% del activo neto del Subfondo podrá ser invertido en depósitos.

El Subfondo invertirá un máximo del 50% de sus activos en acciones. Hasta un máximo de 30% del activo neto del Subfondo podrá ser invertido en instrumentos de deuda emitidos por Estados Miembros de la UE o Entidades Supranacionales con al menos una calificación de grado de inversión y que cumplan con los criterios SRI.

El Subfondo podrá invertir en valores de deuda inferiores al grado de inversión si, en el momento de la inversión, la calificación crediticia del emisor es de

grado de inversión (con una calificación no inferior a BBB- o equivalente por cualquiera de las agencias de calificación más conocidas). Este tipo de inversiones no podrá en ningún caso ser superior al 10% de los activos del Subfondo.

El Subfondo podrá invertir hasta el 10% de su activo neto en participaciones o unidades de OICVMs y otros OCIs pero no podrá invertir en OICVMs u otros OCIs gestionados por el Gestor de Inversiones o un afiliado de éste.

El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados cotizados en un mercado regulado con fines de cobertura o de inversión. El Subfondo sólo podrá usar los derivados OTC (extrabursátiles) para fines de cobertura.

El benchmark o referencia del Subfondo está compuesta por tres índices: el Stoxx 50 (dividendos netos reinvertidos), el ICE BofAML Euro Broad Market Index y el ICE BofAML Euro Treasury Bill Index (el "**Benchmark**"). El Benchmark se usará únicamente con el fin de comparar la rentabilidad del Subfondo pero no para la construcción o elección de los elementos constitutivos de la cartera. Por esta razón, la cartera del Subfondo puede diferir con respecto al Benchmark.

**Recomendación: El plazo mínimo recomendado es de cinco años.**

Los ingresos procedentes del Subfondo se acumularán. Normalmente no se distribuirán dividendos.

La divisa de la Clase es EUR.

Esta Clase está reservada para inversores institucionales.

Las acciones del Subfondo son reembolsables bajo demanda y negociadas diariamente.

### Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador de riesgo se calcula utilizando datos históricos que no pueden usarse como predicción del perfil de riesgo futuro del Subfondo. Por ello, no se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración mostrada se mantenga invariable, por lo que la categorización del Subfondo puede cambiar con el tiempo. Aunque el Subfondo esté en la clase de riesgo más baja, puede perder dinero, ya que ninguna inversión está totalmente libre de riesgo.

A día de hoy, se calcula que el nivel del perfil de riesgo y remuneración entra en una categoría de riesgo SRRI (indicador sintético de riesgo y remuneración) 4, debido a la naturaleza de sus inversiones, que incluyen los siguientes riesgos:

- **Riesgo de tipo de interés** – el riesgo de que el valor de la inversión varíe debido a un cambio en los tipos de interés.
- **Riesgo de liquidez** – el riesgo aparece cuando un valor particular es difícil de comprar o vender. En principio, las adquisiciones del Subfondo deben incluir sólo valores que puedan ser vendidos en cualquier momento. Sin embargo, puede ser difícil vender valores particulares en un momento dado, durante ciertas fases o en segmentos de cambio particulares o debido al deterioro de la situación económica. También

existe el riesgo de que los valores cotizados en un segmento de mercado restringido puedan estar sujetos a una significativa volatilidad de precios.

- **Riesgo de contraparte** – el Subfondo puede realizar transacciones con socios contractuales, los cuales expondrán el Subfondo al crédito de sus contrapartes y a su capacidad para cumplir los términos de dichos contratos. Si un socio contractual fuera insolvente, ya no podría liquidar las deudas debidas al Subfondo, o bien sólo en parte.
- **Riesgo de crédito** – el Subfondo podrá invertir una parte de sus activos en valores de deuda. Si los emisores de dichos valores de deuda llegaran a ser insolventes, entonces los títulos perderían todo o parte de su valor.
- **Riesgo derivado** – el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados, lo que puede añadir volatilidad al rendimiento de los valores subyacentes y acarrear riesgos financieros inusuales.
- **El riesgo operativo** – puede producirse debido a problemas técnicos, como por ejemplo, desastres naturales, malentendidos y fraude.

## Gastos

Los gastos abonados por los inversores se usan para pagar los gastos de funcionamiento del Subfondo, incluyendo los costes de su comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el crecimiento potencial de la inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

<b>Gastos de entrada</b>	Ninguno
<b>Gastos de salida</b>	Ninguno

Las tasas de entrada y salida indicadas son cifras máximas. En algunos casos, el inversor podría pagar menos. Le rogamos se ponga en contacto con su asesor financiero o su distribuidor.

### Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

<b>Gastos corrientes</b>	1,24%
--------------------------	-------

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

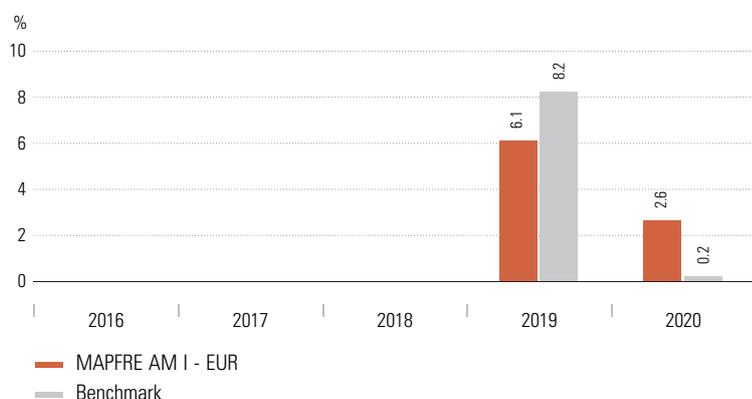
<b>Comisión de rentabilidad</b>	Ninguna
---------------------------------	---------

Le informamos de que el importe de los gastos corrientes arriba indicado está basado en los gastos del año que termina el 31 de diciembre de 2020.

Esta cifra puede variar de año en año.

Para más información sobre gastos, consultar el Prospecto del Fondo.

## Rentabilidad histórica



El gráfico muestra la rentabilidad anual en EUR.

Lanzamiento de la clase de acciones:  
20 de septiembre de 2018.

Los rendimientos pasados no son una garantía de rendimientos futuros.

El valor del activo neto del Subfondo puede cambiar en cualquier momento.

El rendimiento es neto de gastos y comisiones.

## Información práctica

Depositario: BNP Paribas Securities Services, Sucursal de Luxemburgo.

Para obtener más información sobre el Subfondo y copias gratuitas de su prospecto, de su último informe anual y de cualquier informe semestral posterior, en inglés, solicitándolo al domicilio social del Fondo, al Administrador Central, al Banco Depositario, a los distribuidores del Fondo o por Internet en [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com).

Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Compañía de Gestión, incluyendo, sin limitación, una descripción de cómo se calcula la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios, incluyendo la composición del comité de remuneración, están disponibles en [www.mdo-manco.com/remuneration-policy](http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy). Se puede solicitar una copia gratuita en papel.

El régimen tributario de Luxemburgo puede tener un impacto en la posición fiscal personal de los inversores. Dependiendo de su país de residencia, esto puede influir en su inversión. Para más información, le recomendamos consultar con un asesor fiscal.

Los últimos precios de la clase de acciones del Fondo se pueden encontrar en el depositario y en todos los distribuidores o en el sitio web del Gestor Delegado <https://www.mapfre.es/seguros/mis-ahorros/inversion/fondos-de-inversion/#>.

MAPFRE AM es un fondo paraguas con varios Subfondos, con una o varias clases de acciones en cada uno. Los activos y pasivos de cada Subfondo están segregados por ley. Los accionistas podrán solicitar en cualquier momento la conversión de la totalidad o parte de sus participaciones en acciones de otro Subfondo, categoría y/o clase de acciones. No hay comisiones de conversión. Para más información sobre cómo ejercer este derecho, consultar el prospecto del Fondo.

MDO Management Company SA puede ser considerado responsable sólo en base a cualquier declaración contenida en el presente documento que pudiera ser engañosa, imprecisa o incoherente con respecto a las partes relevantes del prospecto del Fondo.

MAPFRE A.M. S.G.I.I.C. es el Gestor de Inversión de este Subfondo.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por el Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Waystone Management Company (Lux) S.A. (anteriormente MDO Management Company S.A.) está autorizado en Luxemburgo y regulado por el Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Esta información clave para inversores es exacta a día de 19/02/2021.