

## 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 Small Cap Europe un subfondo de Lonvia

Clean Share (EUR) Accumulation ISIN: LU2240057179

Productor del Producto: Lonvia Capital

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

Sitio web: [www.lonvia.com](http://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 Micro Cap net reinvested (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 sobresalgan 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 Fondo 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.

El Producto invertirá al menos el 75% de sus activos en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización que tengan su domicilio en países de la Unión Europea o en un país del Espacio Económico Europeo que haya suscrito un tratado fiscal con Francia.

Las empresas objetivo cumplirán los criterios exigibles para su admisión en el Plan d'Epargne en Actions dédié aux Petites et Moyennes Entreprises (PEA-PME), el plan de ahorro en forma de acciones de pymes disponible para los inversores con residencia fiscal en Francia. Los criterios de admisibilidad son los siguientes: (i) tener menos de 5.000 empleados, (ii) una facturación anual no superior a los 1.500 millones de EUR o un volumen de balance no superior a 2.000 millones de EUR, y (iii) que sus acciones se negocien en un mercado regulado con una capitalización de mercado inferior a 1.000 millones de EUR o se hayan negociado en tal mercado al cierre de al menos uno de los cuatro ejercicios económicos previos al año tenido en cuenta para evaluar la admisibilidad de las acciones de la empresa en cuestión. El cumplimiento o no de dichos criterios se evaluará en el momento de la inversión por el Fondo en las acciones de que se trate.

El universo de inversión se compone principalmente de acciones emitidas por empresas de pequeña capitalización; no obstante, la sociedad de gestión podrá, a su entera discreción, invertir en acciones emitidas por empresas de gran capitalización. El Fondo 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 implica seleccionar empresas que (i) respeten los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, medidos por una puntuación ESG que incluye temas como las repercusiones 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 que se hace 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 Sustainalytics y una calificación interna de impacto social y medioambiental.

La aplicación de la estrategia del Fondo 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 que se ven reflejadas en una cartera concentrada de empresas con modelos económicos considerados consistentes y sostenibles.

El Producto no utilizará ninguna técnica o instrumento relativos a valores negociables e instrumentos del mercado monetario, como el préstamo de valores, las operaciones de recompra directa e inversa, y las operaciones «buy-sell back» o «sell-buy back».

No se distribuirá ningún rendimiento que se genere sobre sus acciones.

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

#### Inversor al que va dirigido

El Producto va dirigido a inversores tanto minoristas como no minoristas. El Producto 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](http://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                    | 460 EUR                            | 2.250 EUR  |
| Impacto en el rendimiento por año | 4,6%                               | 3,2%   |

### Composición de los Costes

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

| Costes únicos de entrada o salida | Costes de entrada   | Costes de salida  | Comisiones de canje   | Costes corrientes (detráidos cada año)   | Costes de operación   | Costes accesorios detráidos en condiciones específicas  | Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|
|                                   | 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. | El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. Esta es la cantidad máxima que pagará y podrá pagar menos. | Si procede. Consulte los apartados dedicados a la conversión del folleto para obtener información sobre las situaciones y condiciones aplicables. | 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. | 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. | 20% por año de cualquier rentabilidad que el Producto obtenga por encima del índice de referencia, el MSCI Europe Micro Cap Index (NR, EUR) |   |
|                                   | 2,00%   | ninguno   | ninguno   | 1,30%  | 0,27%   | 1,03%   |   |
|                                   | 200 EUR   | 0 EUR   | 0 EUR   | 130 EUR  | 27 EUR  | 103 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 remitírnosla por escrito a: 9 avenue de l'Opéra, 75001 París, Francia o por correo electrónico a [jbb@lonvia.com](mailto: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.