

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

Assenagon Funds Value Size Global (I2)

ISIN: LU2146177063, WKN: A2P13G

Clase de participaciones (I2) del Assenagon Funds Value Size Global (el "Fondo"), fondo parcial del Fondo Paraguas Assenagon Funds. El Fondo creado como fondo especial UCITS será administrado por **Assenagon Asset Management S.A.** ("sociedad administradora") y está sujeto a la supervisión de la autoridad de supervisión de Luxemburgo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Más información disponible en www.assenagon.com o por teléfono en +49 89 519966-0. Este documento fue creado el 31.03.2026.

¿Qué este producto?

Tipo: Se trata de un fondo especial UCITS creado en Luxemburgo.

Plazo: El Fondo tiene una duración ilimitada. En cuanto a la posibilidad de redenciones y la frecuencia de redenciones, consulte la sección "Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada".

Objetivos: El objetivo del Fondo es generar una revalorización del capital a medio plazo participando en la evolución del mercado mundial de renta variable y tolerando fluctuaciones temporales de su valor. La integración de criterios ESG y la consideración de los riesgos de sostenibilidad pretenden cumplir los requisitos de la inversión sostenible. El Fondo se gestiona activamente sin que las inversiones se restrinjan a un universo de referencia específico. Todos los ingresos permanecen en el Fondo y aumentan el valor de las participaciones. El Fondo promueve aspectos ecológicos y sociales. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo invierte en renta variable de todo el mundo. Para ello, el Fondo selecciona valores de renta variable sobre la base de una combinación de análisis cuantitativos y cualitativos, que incluyen explícitamente criterios ESG. Para la selección y ponderación de la renta variable mundial se utilizan diversos criterios, como la rentabilidad, la valoración, la deuda y la estructura de capital, la rentabilidad por dividendos, la capitalización bursátil o la sostenibilidad, y se comparan con el mercado de renta variable mundial en su conjunto. El Fondo invierte de forma continua y predominante en acciones globales y participaciones de capital similares. Los derivados como opciones, contratos a plazo y futuros sobre valores individuales, cestas de valores individuales o índices pueden adquirirse como instrumentos de inversión adicionales. Además, pueden utilizarse depósitos a plazo, obligaciones, operaciones en divisas, participaciones de otros UCI y UCITS, así como obligaciones de empresas industriales, gobiernos y otros deudores. Los bonos tienen una calificación mínima de BBB- o Baa3. La divisa del fondo es EUR. El lugar de administración del Fondo es Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.. El folleto, los informes anuales y semestrales actuales, los precios actuales de participaciones y otros datos sobre el fondo pueden consultarse de forma gratuita en lengua alemana en www.assenagon.com/fonds/Assenagon-Funds-Value-Size-Global_I2.

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo está dirigido principalmente a inversores minoristas adinerados, inversores profesionales y contrapartes adecuadas con conocimientos y experiencia básicos en las clases de activos subyacentes del fondo, que persiguen el objetivo de acumulación de riqueza. Los inversores deben tener en cuenta las regulaciones fiscales del Estado de Luxemburgo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga en cuenta los riesgos operativos y de custodia: El fondo puede ser dañado por actividades criminales, errores y eventos externos como desastres naturales.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Documento de Datos Fundamentales

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

Período de mantenimiento recomendado: 3 años			
Ejemplo de inversión: 10 000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4 210 EUR	4 900 EUR
	Rendimiento medio cada año	-57,9 %	-21,1 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 720 EUR	9 670 EUR
	Rendimiento medio cada año	-12,8 %	-1,1 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 870 EUR	13 350 EUR
	Rendimiento medio cada año	8,7 %	10,1 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15 180 EUR	17 560 EUR
	Rendimiento medio cada año	51,8 %	20,7 %

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. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario pesimista se dio en una inversión entre abril de 2017 y marzo de 2020. El escenario medio se dio en una inversión entre julio de 2022 y junio de 2025. El escenario optimista se dio en una inversión entre enero de 2019 y diciembre de 2021. Para determinar estos escenarios, se ha ampliado el historial de precios del fondo con un desarrollo de valor índice adecuado.

¿Qué pasa si Assenagon Asset Management S.A. no puede pagar?

La caída de la sociedad administradora no tiene efectos directos en su pago, puesto que las normativas legales prevén que no se incluyan los fondos especiales en el caudal de la quiebra, sino que se mantenga de forma independiente en caso de insolvencia de la sociedad administradora.

¿Cuáles son los costes?

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.

Costes a lo largo del tiempo

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

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	103 EUR	342 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,0 %	1,0 % cada año

(*) 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 11,1 % antes de deducir los costes y del 10,1 % después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta.

Documento de Datos Fundamentales

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,72 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del período 01.01.2025 - 31.12.2025.	72 EUR
Costes de operación	0,31 % 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.	31 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Este producto es adecuado para inversiones a largo plazo. No se aplican gastos ni comisiones en caso de retirada. En principio, las participaciones en el fondo pueden reembolsarse cada día de valoración. La sociedad administradora puede interrumpir la retirada de participaciones cuando se den circunstancias extraordinarias que lo hagan necesario, teniendo en cuenta los intereses de los inversores. Para gestionar la liquidez, pueden aplicarse comisiones de protección contra la dilución, así como plazos de reembolso más largos. La comisión de protección contra la dilución puede aplicarse tanto a los reembolsos como a las suscripciones y operaciones de canje. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los fondos y a los inversores, pero pueden dar lugar a menores ingresos por reembolso, una disponibilidad más tardía del capital y desviaciones respecto al precio de reembolso esperado. Para más detalles, consulte el folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de reclamaciones, puede contactar con Assenagon Asset Management S.A., Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburgo o a través sales@assenagon.com. Las reclamaciones contra la persona que le asesoró o le vendió el producto deberá presentarlas directamente ante dicha persona. Más información en www.assenagon.com/en/contact.

Otros datos de interés

Puede encontrar información sobre el rendimiento pasado para 2021 a 2025 en www.assenagon.com/fonds/Assenagon-Funds-Value-Size-Global_I2. En este enlace también puede consultar la publicación actualizada mensual de los cálculos de anteriores escenarios de comportamiento.

El consejo de administración forma el comité de remuneraciones de Assenagon Asset Management S.A. Este gremio decide las directrices del sistema de remuneración y su aplicación. Las directrices del sistema de remuneración se someten anualmente a supervisión. Los detalles sobre la política actual en materia de remuneraciones y la descripción de cómo se calculan la remuneración y otras asignaciones se encuentran en la página Web www.assenagon.com/en/investor-information.

Las disposiciones en materia fiscal del Estado de Luxemburgo podrían influir en su situación fiscal personal.