

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

Storm Fund II - Storm Bond Fund RC (EUR)

Un subfondo del „Storm Fund II“.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

LU0840158819

<https://www.hauck-aufhaeuser.com>

Más información en el teléfono +352 451314 500.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es la responsable de la supervisión de Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. en relación con este Documento de Información Clave.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

14/04/2026

¿Qué es este producto?

Tipo de producto

SICAV Teil I Gesetz von 2010

Es un subfondo de una estructura paraguas compuesta por uno o más subfondos. Los informes periódicos se elaboran para la estructura paraguas. Estos documentos están disponibles tal y como se indica en el apartado "Otra información relevante". Cada Subfondo se considerará un Fondo independiente en relación con los Partícipes. Los derechos y obligaciones de los Partícipes de un Subfondo son independientes de los de los Partícipes de los demás Subfondos. En relación con terceros, los activos de un Subfondo sólo responden de los pasivos y obligaciones de pago relativos a dicho Subfondo. En principio, los partícipes tienen derecho a convertir las participaciones que poseen en participaciones de otro subfondo. Encontrará información complementaria en el respectivo folleto de venta válido.

Plazo

El fondo se creó por un período de tiempo indefinido. No obstante, podrá ser liquidado en cualquier momento si ya no resulta posible realizar una gestión eficaz del fondo o en caso de algún cambio en el entorno económico y/o político que justifique su liquidación.

Objetivos

El objetivo de inversión del Fondo consiste en generar el mejor rendimiento ajustado al riesgo sobre el capital invertido. El Fondo invierte en bonos corporativos, centrándose principalmente en bonos de alto rendimiento del mercado nórdico. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales, y cumple los requisitos para ser considerado un producto de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El modelo de información precontractual del Subfondo contiene más información sobre los requisitos pertinentes. De conformidad con el principio de diversificación del riesgo, el Fondo invierte en bonos, incluidos instrumentos del mercado monetario y bonos de alto rendimiento, bonos convertibles, bonos convertibles inversos, bonos canjeables y bonos con warrant, bonos vinculados a créditos, certificados de depósito, acciones, certificados de participación en beneficios, participaciones en fondos de inversión, incluidos los ETF, así como certificados que contengan índices financieros, acciones, tipos de interés y divisas como subyacentes, y certificados sobre otros subyacentes permitidos, en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, sin restricción alguna, pueden adquirirse en nombre del Fondo. En esta clase de participaciones, la cobertura de divisas se realiza a nivel de la clase de participaciones. El Fondo invertirá como mínimo el 51 % del valor liquidativo en bonos de todo tipo, incluidos, entre otros, los bonos corporativos y los bonos convertibles, en el marco de su política de inversión. Hasta el 10 % de los activos del Fondo podrá invertirse en bonos CoCo. El Fondo podrá mantener hasta un 20 % de activos líquidos. Hasta el 10 % de los activos netos del Fondo podrá invertirse en participaciones de fondos de inversión, incluidos ETF. El Fondo no podrá contraer préstamos por un importe superior al 10 % de sus activos netos. Los certificados de depósito emitidos por un mismo banco no podrán representar más del 10 % de los activos netos. El Fondo podrá utilizar derivados y certificados con componentes derivados incorporados. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor, no necesariamente en una proporción de uno a uno, depende de la rentabilidad de uno o varios activos subyacentes, como valores o tipos de interés. El Fondo se gestiona de forma activa, y el objetivo y la estrategia de inversión no remiten a ningún índice de referencia. Como norma general, puede solicitar el reembolso de sus participaciones a la sociedad de gestión en cualquier fecha de valoración. No obstante, podremos suspender el reembolso si circunstancias excepcionales lo hacen necesario, teniendo en cuenta los intereses de los inversores. Los ingresos permanecen en el fondo y aumentan el valor de las participaciones.

Grupo objetivo de inversores minoristas

El OICVM está destinado a clientes particulares, clientes profesionales y contrapartes admisibles que persiguen el objetivo de acumulación/revalorización del patrimonio. Este OICVM es un producto para inversores con conocimientos y experiencia básicos en productos financieros. El inversor potencial podría sufrir pérdidas financieras y no prioriza la protección del capital.

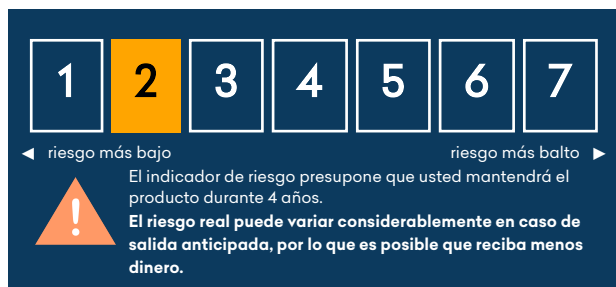
Información adicional

El depositario del fondo es Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.

El folleto y los informes anuales y semestrales actuales, los precios actuales de las participaciones y más información sobre el Fondo pueden consultarse gratuitamente en alemán o inglés en www.hauck-aufhaeuser.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Hemos clasificado este producto en una escala del 1 al 7 en la clase de riesgo 2, donde 2 corresponde a la clase de riesgo baja.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. capacidad de pagarle como sumamente improbable.

El producto puede estar expuesto a otros riesgos que no se reflejan en el indicador resumido de riesgos. Para más información, consulte el folleto.

Este producto no incluye protección contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad del capital invertido.

El indicador resumido de riesgos 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.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, (en su caso) [pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor]. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que recibirá de este producto variará en función 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 durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 04/05/2016 y 04/05/2020.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 02/06/2019 y 02/06/2023.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 03/04/2020 y 03/04/2024.

Ejemplo de inversión 10.000 EUR

Período de tenencia recomendado: 4

| | | Con salida después de 1 año | Con salida después de 4 año(s) |
|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Usted podría perder una parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Escenario de tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año | 8.210 EUR -17,94 % | 8.260 EUR -4,67 % |
| Escenario desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año | 8.210 EUR -17,94 % | 10.780 EUR 1,87 % |
| Escenario moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año | 10.200 EUR 1,92 % | 11.950 EUR 4,54 % |
| Escenario favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año | 12.410 EUR 24,09 % | 15.230 EUR 11,08 % |

¿Qué pasa si Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. no puede pagar?

Cabe destacar que los activos del fondo se mantienen separados de los activos de la sociedad gestora. Por consiguiente, en caso de quiebra o insolvencia de la sociedad gestora, los inversores del fondo no sufrirán ninguna pérdida.

¿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 detraen 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 tenencia, hemos asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR.

| | Con salida después de 1 año | Con salida después de 4 año(s) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Costes totales | 551,14 EUR | 1.464,94 EUR |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento por año | 5,51 % | 3,07 % |

(*) Estas cifras ilustran cómo los costes reducen el rendimiento anual durante el período de tenencia. Por ejemplo, si sale al final del período de tenencia recomendado, es espera que su rendimiento medio anual sea del 7,61 % de los costes 4,54 % después de 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. El importe le será comunicado por esta persona.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (3 % del importe invertido/300 EUR). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes

| | | Con salida después de 1 año |
|--|--|--------------------------------|
| Costes únicos de entrada o salida | | |
| Costes de entrada | Máximo 3 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión. | 300,00 EUR |
| Costes de salida | 0,25 % de su inversión antes de que se le pague. | 25,06 EUR |
| Costes corrientes por año | | |
| Costes de gestión y otros gastos administrativos o de funcionamiento | 1,0058 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 108,78 EUR |
| Costes de transacción | 0,3676 % 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. | 39,76 EUR |
| Costes adicionales en determinadas condiciones | | |
| Comisión de resultados | La comisión se calcula tomando como base el incremento de valor junto con una cota máxima (high water mark) y se abona anualmente al final del ejercicio financiero. Para más información, véase el folleto. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. | 77,54 EUR |

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

Período de tenencia recomendado: 4 años(s)

Debido a su perfil de riesgo/remuneración, recomendamos un período de mantenimiento para este fondo de al menos 4 años. No obstante, podrá reembolsar el fondo de acuerdo con las instrucciones de reembolso que figuran en el folleto. El reembolso anticipado puede tener un impacto significativo en el perfil de riesgo/remuneración. El reembolso puede suspenderse temporalmente si existen circunstancias que requieran su suspensión y esta está justificada teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

Se utilizarán al menos dos instrumentos de gestión de liquidez, que se explican con más detalle en el folleto de venta. Si fuera necesario, se podría limitar el reembolso de participaciones o cobrar una comisión de reembolso en beneficio del fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones pueden dirigirse por escrito a la dirección de Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Gran Ducado de Luxemburgo, o enviarse por correo electrónico a BeschwerdenHAFS@hauck-aufhaeuser.com. Encontrará más información en <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notices>.

Otros datos de interés

La información sobre nuestra política de remuneración actual está publicada en Internet, en la dirección <https://www.hauck-aufhaeuser.com/en/legal-notices>. Esto incluye una descripción de los métodos de cálculo de la remuneración y las subvenciones a grupos específicos de empleados, así como detalles de las personas responsables de la asignación. Si lo solicita, le facilitaremos gratuitamente la información en papel.

Para más información sobre el Fondo, consulte nuestra página web <https://www.hauck-aufhaeuser.com>. Esta información también puede solicitarse gratuitamente a la empresa gestora en cualquier momento.

Este producto cuenta con un historial de precios de 10 años. El documento de la rentabilidad histórica puede consultarse aquí: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PP_LU0840158819_en.pdf. El documento de los escenarios de rentabilidad móvil puede consultarse aquí: www.hauck-aufhaeuser.com/Downloads/Public/fondsportfolio/PS_LU0840158819_en.pdf.