

Documento de datos fundamentales

Finalidad

El presente documento le proporciona datos fundamentales sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y las pérdidas y ganancias potenciales de este producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

SPANISH OPPORTUNITIES

un compartimento de ABANTE GLOBAL FUNDS

Nombre del productor del PRIIP (Producto de inversión minorista empaquetado y producto de inversión basado en seguros): Abante Asesores Gestión SGIIC, S.A.U.

CLASE C EUR Acumulación ISIN: LU1121307729

Domicilio: Plaza de la Independencia, 6. E-28001 Madrid – Página web del productor del PRIIP: www.abanteasesores.com. Para más información, llame al +34 91 781 57 50.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es la autoridad competente encargada de la supervisión de Abante Asesores Gestión SGIIC S.A.U.

Abante Asesores Gestión SGIIC, S.A.U. está autorizada en España y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fecha de elaboración del Documento de datos fundamentales: 28.02.2025

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un fondo de inversión de derecho luxemburgués, société d'investissement à capital variable –SICAV– constituido bajo la forma de una société anonyme (sociedad anónima) y sujeto a la parte I de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a las instituciones de inversión colectiva.

Duración

Este producto tiene una duración ilimitada.

Objetivos

El objetivo de inversión de este producto es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable españoles.

ÍNDICE DE REFERENCIA

El producto presenta una gestión activa mediante inversiones discrecionales. El producto no está restringido por un índice de referencia.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Este producto invertirá al menos un 75-100 % de su patrimonio neto en títulos de renta variable y similares, emitidos principalmente por emisores con domicilio en España y cotizados en una Bolsa reconocida o negociados en otro mercado regulado. El producto se centrará en títulos infravalorados por el mercado, aunque no establece preferencia alguna por un sector en concreto. Tampoco se dará preferencia al nivel de capitalización de las empresas.

El resto del patrimonio neto se invertirá en renta fija (preferiblemente de emisores públicos), liquidez, depósitos e instrumentos del mercado monetario.

El producto podrá utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura e inversión.

De forma temporal, y si así lo justifican unas condiciones de mercado excepcionales, el producto podrá invertir hasta el 100 % de su patrimonio neto en depósitos bancarios.

Las inversiones subyacentes de este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para determinar si una actividad económica es medioambientalmente sostenible.

Acciones de capitalización: todos los ingresos generados por el producto se reinvierten.

Tenga en cuenta que el coste de las transacciones puede tener una repercusión considerable en la rentabilidad.

Inversor minorista al que está dirigido

El inversor debe aceptar el riesgo asociado al mercado de renta variable español y su horizonte de inversión será de entre 3 y 5 años aproximadamente. Pueden suscribir acciones de clase C los clientes de distribuidores e intermediarios designados para distribuir acciones de clase C.

Entre los tipos de inversores a los que está dirigido el producto se incluyen los inversores minoristas sin experiencia en la industria financiera.

Información práctica

Depositorio: Edmond de Rothschild (Europe)

El precio de reembolso corresponde al Valor Liquidativo por acción en el día de valoración correspondiente. El Agente de Registro y Transferencias deberá recibir las órdenes de suscripción y reembolso antes de las 14:00 h., hora de Luxemburgo, de cada Día Hábil. El Valor Liquidativo aplicable a las órdenes que el Agente de Registro y Transferencias reciba antes de las 14:00 h., hora de Luxemburgo, de cada Día Hábil será el Valor Liquidativo de dicho día. El precio de reembolso se pagará en un plazo no superior a 3 días hábiles a partir de la fecha en la que el Agente de Registro y Transferencias reciba las órdenes correspondientes.

Podrán obtenerse sin coste alguno copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales del Fondo, además de otros datos prácticos como el último precio de las acciones, todo ello en inglés, en el domicilio social del Fondo: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en la siguiente página web: www.abanteasesores.com.

Los últimos precios publicados para la clase de acción, la información relativa al valor liquidativo, los cálculos de los escenarios de rentabilidad mensuales y las rentabilidades pasadas pueden consultarse en la página web www.abanteasesores.com.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En ese caso, dicha persona le facilitará la información correspondiente a esos costes y a la forma en que afectan a su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y durante cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes aquí indicados ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía en los distintos periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- En el primer año recuperaría el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). Para los demás periodos de mantenimiento hemos supuesto que el producto evoluciona como en el escenario moderado.
- La inversión es de 10.000 EUR.

Inversión 10.000 EUR	Con salida después de 1 año	Con salida después de 5 años (periodo de mantenimiento recomendado)
Costes totales	231 EUR	917 EUR
Impacto del coste anual (*)	2,3 %	2,2 % cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, se estima que el rendimiento medio anual será del -3,16 % antes de deducir los costes y del -5,34 % 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. En ese caso, dicha persona le informará del importe.

Composición de los costes

Inversión de 10.000 EUR e impacto de los costes anuales con salida después de 1 año

Costes únicos a la entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No hay comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No aplicamos comisión de salida para este producto (pero la persona que se lo vende podría hacerlo).	0 EUR
Costes recurrentes (detráidos cada año)		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos u operativos	1,86 % del valor de su inversión por año. Esta cifra es una estimación basada en los costes reales del año pasado.	186 EUR
Costes de transacción	0,45 % del valor de su inversión por año. Se trata de una estimación de los costes en los que se incurre al comprar o vender las inversiones subyacentes del producto. La cuantía real variará en función del volumen de compras y ventas.	45 EUR
Costes accesorios detráidos en circunstancias específicas		
Comisiones sobre rentabilidad y participación en cuenta	No hay comisión sobre rentabilidad para este producto. 9 % de la rentabilidad del VL por acción que supere la <i>high water mark</i> (el último VL por acción para el que se haya pagado una comisión sobre rentabilidad o el precio de suscripción inicial, el mayor de los dos). Las pérdidas pasadas pueden reajustarse transcurridos cinco años. La fecha de pago es el 31 de diciembre. El método de cálculo se detalla en el folleto.	0 EUR

La tabla muestra el impacto de los distintos costes en el rendimiento de la inversión que puede obtener en el periodo de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de costes.

¿Durante cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿Puedo retirar el dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto está diseñado para inversiones a medio plazo. No obstante, puede reembolsar su inversión sin penalización alguna en cualquier momento durante dicho periodo, o mantenerla más tiempo.

El precio de reembolso corresponde al Valor Liquidativo por acción en el día de valoración correspondiente. El Agente de Registro y Transferencias deberá recibir las órdenes de suscripción y reembolso antes de las 14:00 h., hora de Luxemburgo, de cada Día Hábil. El Valor Liquidativo aplicable a las órdenes que el Agente de Registro y Transferencias reciba antes de las 14:00 h., hora de Luxemburgo, de cada Día Hábil será el Valor Liquidativo de dicho día. El precio de reembolso se pagará en un plazo no superior a 3 días hábiles a partir de la fecha en la que el Agente de Registro y Transferencias reciba las órdenes correspondientes.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación acerca del producto, la actuación del productor o la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió, puede dirigirla por escrito a:

Abante Asesores Gestión SGIIC SA. Plaza de la Independencia, 6. E-28001 Madrid
<https://www.abanteasesores.com>
Teléfono: +34 91 781 57 50

Información adicional

Escenarios de rentabilidad: puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://www.abanteasesores.com>.

Los datos de rentabilidad pasada sobre este producto hacen referencia a un periodo de 9 años. Si desea más información, puede visitar la página web <https://www.abanteasesores.com>.

Este documento de información fundamental (DFI) se actualiza al menos con una frecuencia anual.