

## 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 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.

### FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI CLASE R

(Código ISIN: ES0137669018)

MAPFRE Asset Management, SGIIC, S.A.  
www.mapfream.com

Para más información, llame al 912747600.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) es responsable de la supervisión de MAPFRE Asset Management, SGIIC, S.A en relación con este documento de datos fundamentales

Este PRIIP está autorizado en España y está regulado por la CNMV.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 29-05-2026

### ¿Qué es este producto?

**Tipo** FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI (el "Fondo") es un fondo de inversión que cumple con la Directiva 2009/65/EC (OICVM), se rige por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC). Pertenece a la categoría Renta Variable Internacional.

**Objetivo de inversión** El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida a lo largo del tiempo invirtiendo en valores de renta variable de cualquier sector cotizados en Estados Unidos, principalmente por sociedades domiciliadas en EE.UU. y Canadá.

**Enfoque de inversión** Para conseguir el objetivo de inversión se realiza un análisis fundamental de las compañías combinado con un análisis del entorno macroeconómico obteniendo una perspectiva de 360 grados que permitirán generar un margen de seguridad al realizar las inversiones.

**Política de inversión** Entre el 75% y el 100% de la exposición total del fondo se materializará en valores de renta variable de cualquier sector cotizados en Estados Unidos, principalmente por sociedades domiciliadas en EE.UU. y Canadá. La selección de valores priorizará compañías con políticas de dividendo atractivas, atendiendo, entre otros factores, a su rentabilidad por dividendo, la sostenibilidad del mismo, su historial de reparto y la capacidad del emisor para mantener o incrementar dicha retribución a largo plazo. No existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada emitida y negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media máxima de 2 años.

Podrá invertirse hasta el 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que no pertenezcan al grupo de la gestora.

La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

**Índice de referencia** La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX USA 900 Net Return EUR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. La gestión se orienta, adicionalmente, a la selección de compañías con políticas de dividendo atractivas, sostenibles y recurrentes.

**Reembolsos y negociación** El partícipe podrá reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. El valor liquidativo

aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 17:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud.

**Política de distribución** La participación de la clase es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

**Política de sostenibilidad** El proceso de inversión tiene en cuenta riesgos de sostenibilidad y está basado en análisis propios y de terceros. Para ello, la Gestora utiliza una metodología propia, así como los datos facilitados por proveedores externos. El riesgo de sostenibilidad de las inversiones dependerá, entre otros, del tipo de emisor, el sector de actividad, o su localización geográfica. De este modo, las inversiones que presenten un mayor riesgo de sostenibilidad pueden ocasionar una disminución de los activos subyacentes y, por tanto, afectar negativamente al valor liquidativo de la participación. Para este fondo, la Gestora no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas.

**Política de derivados** Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

**Inversor al que va dirigido** Empleados del Grupo Mapfre con capacidad para asumir pérdidas en relación a los riesgos del fondo y teniendo en cuenta el plazo indicativo de inversión del fondo.

**Plazo** Con independencia del plazo indicativo de la inversión, el Fondo no tiene una fecha de vencimiento determinada.

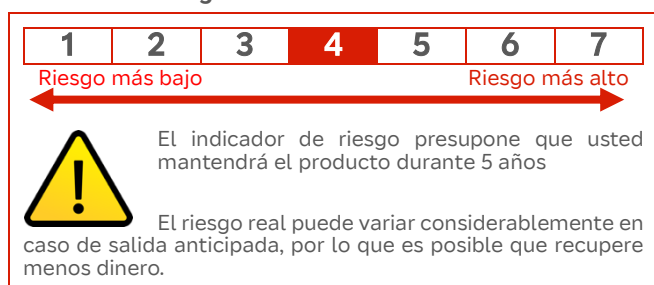
### Información práctica

**Entidad depositaria** BNP PARIBAS SA, Sucursal en España (Grupo: BNP PARIBAS).

**Información adicional** Puede obtenerse más información del Fondo en su folleto, los informes periódicos (anuales y semestrales más recientes). Estos documentos están disponibles de forma gratuita en castellano. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Gestora o en su página web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV. El valor liquidativo del fondo se puede consultar en [www.mapfream.com](http://www.mapfream.com)

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



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.

### Escenarios de rentabilidad

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.

**Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.**

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 la capacidad de pagarle como posible.

Este indicador hace referencia al nivel de riesgo al que se puede ver expuesto el valor de la participación en este producto financiero, es decir, a las potenciales subidas y bajadas de su inversión. El indicador no tiene en cuenta otros riesgos significativos, entre otros: Riesgo de Liquidez, Riesgo de Tipo de Cambio, Riesgo de concentración geográfica, Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados y Riesgo de Sostenibilidad.

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.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

**Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y/o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años.**

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

| Período de mantenimiento recomendado: 5 años |                                                                                               | Ejemplo de inversión: EUR 10 000   |                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Escenarios                                   |                                                                                               | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| <b>Mínimo</b>                                | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |                                    |                                     |
| <b>Tensión</b>                               | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>                                          | <b>3 300 EUR</b>                   | <b>2 860 EUR</b>                    |
|                                              | Rendimiento medio cada año                                                                    | -67.04%                            | -22.15%                             |
| <b>Desfavorable</b>                          | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>                                          | <b>7 820 EUR</b>                   | <b>10 620 EUR</b>                   |
|                                              | Rendimiento medio cada año                                                                    | -21.78%                            | 1.21%                               |
| <b>Moderado</b>                              | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>                                          | <b>10 850 EUR</b>                  | <b>16 730 EUR</b>                   |
|                                              | Rendimiento medio cada año                                                                    | 8.53%                              | 10.84%                              |
| <b>Favorable</b>                             | <b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b>                                          | <b>14 600 EUR</b>                  | <b>20 250 EUR</b>                   |
|                                              | Rendimiento medio cada año                                                                    | 45.96%                             | 15.16%                              |

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (01/2025 - 05/2026).

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (01/2019 - 01/2024).

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre (10/2016 - 10/2021).

Los cálculos anteriores se han realizado con la referencia StoxUSA 900 Net Return EUR.

## ¿Qué pasa si MAPFRE Asset Management, SGIC, S.A no puede pagar?

Los fondos de inversión son IIC configuradas como patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores. Sus activos están custodiados por la entidad depositaria y, por tanto, fuera del balance de la entidad gestora del mismo. La situación de insolvencia de MAPFRE Asset Management SGIC, S.A. no afectaría al patrimonio invertido en el producto. En caso de cesación de la SGIC por iniciación de procedimiento concursal o por cualquier otra causa, la gestión de las IIC por aquella gestionada quedará encargada en forma automática y provisional a su depositario.

## ¿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 mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10 000.

| Inversión EUR 10 000                     |                                    |                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Escenarios                               | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
| <b>Costes totales</b>                    | 228 EUR                            | 1 961 EUR                           |
| <b>Incidencia anual de los costes(*)</b> | 2.3%                               | 2.5% 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 13.32% antes de deducir los costes y del 10.84% 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. Esta persona le informará del importe.

#### Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | En caso de salida después de 1 año |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Costes de entrada</b>                                                        | No cobramos comisión de entrada.                                                                                                                                                                                                              | <b>0 EUR</b>                       |
| <b>Costes de salida</b>                                                         | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.                                                                                                                              | <b>0 EUR</b>                       |
| Costes corrientes detraídos cada año                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| <b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b> | 2.06 % del valor de su inversión al año. Este dato de costes se ha simulado por ser un fondo de nueva creación. Se incluyen la comisión por gestión, costes de depositaria y otros costes operativos.                                         | <b>206 EUR</b>                     |
| <b>Costes de operación</b>                                                      | 0.22 % 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. | <b>22 EUR</b>                      |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| <b>Comisiones de rendimiento</b>                                                | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.                                                                                                                                                                                 | <b>0 EUR</b>                       |

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

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años

Este periodo recomendado se ha seleccionado en atención a los riesgos inherentes a los activos en los que invierte el fondo, para tratar de evitar las posibles oscilaciones a baja del valor liquidativo que pudieran producirse en plazos más cortos. La inversión podrá deshacerse diariamente, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, conforme se ha descrito anteriormente y en el folleto. No se aplica ninguna comisión o penalización por el reembolso de la misma.

### ¿Cómo puedo reclamar?

Podrá presentar cualquier reclamación al Servicio de Atención al Cliente de MAPFRE: Por correo electrónico reclamaciones@mapfre.com o por correo postal (Apartado de Correos 281 - 28220 Majadahonda, Madrid). La reclamación se dirigirá firmada, conforme a las disposiciones legales, por correo o a través de [www.mapfre.es](http://www.mapfre.es), medios a los que también puede dirigirse para cualquier aclaración o consulta adicional relativa a las mismas, o bien a través del teléfono 900 205 009.

### Otros datos de interés

La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora ([www.mapfre.am](http://www.mapfre.am)) y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud. La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal.

Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de los resultados anteriores.

Puede consultar los resultados de los últimos 0 años aquí: <https://priips-performance-chart.com/mapfre-am/ES0137669018/es/>

Puede encontrar los anteriores escenarios de rendimiento actualizados mensualmente aquí: <https://priips-scenarios.com/mapfre-am/ES0137669018/es/>