

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 BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A.

- ESO115032031
- Sociedad no armonizada. Nº Registro Sociedad CNMV (autoridad competente): 34
- Sociedad Gestora: Urquijo Gestión S.A., S.G.I.I.C., S.U. es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva ("IIC") inscrita en la CNMV con el número 1 (Grupo Gestora: Banco de Sabadell)
- Sitio web: <https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/otras-webs-del-grupo/urquijogestion.html>
- Teléfono: 963 085 000
- Este documento ha sido elaborado/revisado por última vez el 31/01/2024

ADVERTENCIA: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Categoría: sociedad de inversión libre. GLOBAL.

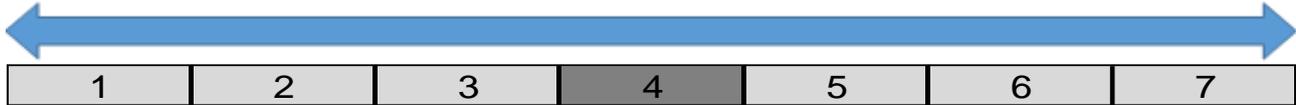
Objetivo de gestión: Obtener una revalorización a largo plazo del capital asumiendo un riesgo acorde a los activos en los que se invierte.

- La SIL invertirá, directa o indirectamente entre un 0-100% del patrimonio en IIC financieras recogidas e artículos 48.1 c y d del RIIC activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
- Se podrá invertir entre un 0-100% de la exposición total en activos de Renta Fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) o en Renta Variable, pudiendo invertir indirectamente (a través de IIC o derivados).
- La exposición máxima en materias primas podrá alcanzar hasta un 25% de la exposición total.
- Adicionalmente, se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICL, fondos de capital riesgo o vehículos de inversión colectiva cerrados, siempre que calculen valor liquidativo como mínimo trimestralmente y den liquidez en un plazo inferior a 5 años.
- La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
- No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisión/emisor (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia o sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, sectores o divisas. Los emisores y mercados serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación.
- La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez de la SIL.
- La SIL no toma ningún índice de referencia en su gestión, pues se gestiona de forma flexible y activa lo cual conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra-venta de posiciones que la Gestora negociará de la forma más ventajosa posible para la SIL.
- Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
- La concentración en un mismo emisor o en una única IIC será como máximo del 25%, aunque excepcionalmente podrá alcanzar el 35% en situaciones coyunturales y específicas, dónde se vean oportunidades de rentabilidad. En todo caso, la SIL cumplirá con los principios de liquidez y transparencia y diversificación del riesgo.
- La exposición máxima de la SIL a los activos subyacentes será del 250%.
- El endeudamiento máximo será del 20% del patrimonio (mediante descubiertos autorizados con el depositario o, llegado el caso, mediante líneas de crédito bancario) y se usará para gestionar la liquidez en caso de necesidad o aprovechar oportunidades de inversión. No se han firmado acuerdos de garantía financiera.
- La SIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.
- Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
- **Inversor minorista al que va dirigido:**
 - Clientes minoristas y clientes profesionales (conforme a la definición de la LMV).
 - Este producto está destinado a inversores con un conocimiento medio y algo de experiencia en inversiones en fondos, que busquen aumentar el valor de su inversión durante el período de mantenimiento recomendado y que estén dispuestos a asumir un nivel de riesgo medio, implicando por ello la posibilidad de aceptar pérdidas respecto a su capital original.
- **Depositario:** BNP Paribas S.A., Sucursal en España.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante toda la vigencia del mismo. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

- Esta SICAV tiene un Riesgo 4, lo que significa un riesgo medio.
- El perfil de riesgo y remuneración se clasifica según el nivel de fluctuación histórica de los Valores liquidativos de la Clase de Acciones y, dentro de dicha clasificación, las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuación, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.
- Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable de lo que ocurra en el futuro.
- No hay garantías de que la categoría de riesgo mostrada vaya a mantenerse y puede cambiar con el paso del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El valor de su inversión puede incrementarse o disminuir, y cabe la posibilidad de que recupere un importe inferior a la cantidad invertida.
- No existe ninguna garantía ni mecanismo de protección del capital.
- El perfil de riesgo de la SIL podría incrementarse a ALTO o MUY ALTO debido a que la política de inversión de la SIL permite altos niveles de concentración en un mismo emisor, alta exposición a divisa y países emergentes, la no existencia de predeterminación en cuanto a la calidad crediticia y duración media de la cartera de Renta Fija, así como la posibilidad de invertir hasta un 10% en activos con menor liquidez que la SIL.
- Podrá utilizarse cobertura cambiaria para reducir el efecto de las mismas. Sin embargo, es posible que estos efectos no se eliminen totalmente o en la medida en que se pretenda.

Escenario de rentabilidad

Periodo de mantenimiento recomendado: 7 años			
Inversión: 10.000 €			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
De tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	2.300,00	3.030,00
	Rendimiento medio cada año	-77,00%	-15,68%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7.880,00	10.600,00
	Rendimiento medio cada año	-21,20%	0,84%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.870,00	14.950,00
	Rendimiento medio cada año	8,70%	5,91%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	14.320,00	19.510,00
	Rendimiento medio cada año	43,20%	10,02%

- Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de la Sociedad durante más del último 1r año. 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.
- **Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.**
- 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.
- Este escenario está calculado usando el comportamiento de una referencia de similares características de una Sociedad. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.

¿Qué pasa si BOYSEP INVESTMENT, SIL, S.A. no puede pagar?

- No existe responsabilidad cruzada entre los activos y los pasivos de la SICAV y los de la Sociedad Gestora.
- La SICAV no será responsable si la Sociedad Gestora o un proveedor de servicios delegado incurrieran en impago.
- Para más información puede acudir a <https://www.grupbanksabadell.com/corp/es/otras-webs-del-grupo/urquijogestion.html>

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo:

- La reducción del rendimiento (RIY, por sus siglas en inglés) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos en sí.
- Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.
- La persona que le asista en la venta de este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes adicionales tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Inversión (10.000 €) Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales anuales	40,02	280,12
Incidencia anual de los costes (*)	0,40%	0,40%

(*) 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 período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,37953 % antes de deducir los costes y del 0,0206 % al término de los costes.

El siguiente cuadro muestra el impacto anual que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período recomendado de tenencia y el significado de las distintas categorías de costes.

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplica	0
Costes de salida	No aplica	0
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,37953% del valor de su inversión por año.	37,953
Costes de operación	0,02 % 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.	2,06
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0

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

- **Plazo indicativo de la inversión:** Esta sociedad puede no ser adecuada para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 7 años.
- Las Acciones confieren a sus titulares un derecho de propiedad sobre la Sociedad a prorrata de la participación en el capital social de la misma, por lo que el período de mantenimiento de la inversión es la duración de la Sociedad. No obstante, el accionista podrá transmitir las Acciones de la Sociedad a un tercero.
- Los accionistas que tengan intención de transmitir total o parcialmente sus acciones deberán notificarlo al órgano de administración de la Sociedad Gestora indicando dicha intención, el número de identificación de las Acciones que pretendan transmitir, el precio de venta por acción (y si son de distintas clases, el precio por cada clase), las condiciones de pago y las demás condiciones relevantes de venta.

¿Cómo puedo reclamar?

- En caso de que desee reclamar en cualquier momento en relación con este producto o el servicio que ha recibido, puede hacerlo poniéndose en contacto con:
 - el Servicio de Atención al cliente de Banc Sabadell S.A. en el teléfono 963 08 5000,
 - por email: sac@bancsabadell.com o
 - directamente en Servicio de Atención al Cliente, Centro Banco Sabadell, Polígono Can Sant Joan, calle Sena, 12, 08174, Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
- Habiendo transcurrido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que la misma haya sido resuelta, o si fue denegada su admisión o desestimada su petición, podrá formular la misma ante el Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: calle Edison nº 4, 28006 Madrid o Passeig de Gràcia, 19, 08007 Barcelona.

Otros datos de interés

- Cualquier documentación adicional en relación con el producto se publicará de conformidad con los requisitos legales, y, en todo caso, en el Folleto Informativo disponible de forma gratuita en el sitio web de la CNMV (<https://www.cnmv.es/portal/home.aspx>)
- La Sociedad, o en su caso, la entidad que ostente su representación y el Depositario asumen la responsabilidad del contenido de este folleto y declaran que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.
- Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del Fondo de los últimos 10 años en <https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/otras-webs-del-grupo/urquijogestion.html>
- Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en <https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/otras-webs-del-grupo/urquijogestion.html>