

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.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING («el Compartimento»)

un subfondo de BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (el «Fondo»)

Clase I EUR – LU1322516227

Productor del PRIIP: Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Para más información, llame al +33 1 44 90 41 00

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en Luxemburgo es responsable de la supervisión de Boussard & Gavaudan SICAV en relación con el presente Documento de datos fundamentales.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Este producto está gestionado por Boussard & Gavaudan Gestión S.A.S., que está autorizado en Francia y supervisada por Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Datos exactos a: 1 de enero de 2023

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es una clase de acciones del Compartimento y está denominada en EUR. El Fondo BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV es una sociedad de inversión abierta con un capital variable y reúne las condiciones para tener la consideración de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM»), con sujeción a la Parte I de la ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 relacionada con los organismos de inversión colectiva (la «Ley de fondos de inversión») y que transpone la Directiva 2009/65/CE relacionada con los OICVM.

En calidad de fondo de inversión, el rendimiento del Compartimento dependerá de la rentabilidad de sus activos subyacentes.

Objetivos

Objetivo de inversión: El objetivo del Compartimento es lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores mobiliarios o en instrumentos financieros derivados.

Política de inversión: El Compartimento buscará alcanzar su objetivo mediante posiciones largas, principalmente en títulos de renta variable o vinculados a la renta variable de empresas con domicilio social en Europa o que ejercen una parte predominante de su actividad económica en Europa. Asimismo, el Compartimento también podrá asumir posiciones largas de forma complementaria en los siguientes títulos:

- títulos de renta variable de empresas con domicilio social fuera de Europa o que ejercen una parte predominante de su actividad económica fuera de Europa, y
- títulos de deuda (emitidos por emisores corporativos o gubernamentales) que presentan distintos vencimientos, divisas y calificaciones crediticias, lo que incluye los títulos con una calificación inferior a «grado de inversión».

El Compartimento también podrá asumir posiciones cortas mediante derivados bursátiles o extrabursátiles. La exposición corta puede utilizarse para reducir o cubrir posiciones con fines de gestión de riesgos y de asignación de la cartera. En determinadas condiciones de mercado, la exposición al mercado podría ser objeto de una reducción considerable. Las posiciones en efectivo y equivalentes de efectivo pueden representar una proporción considerable de la cartera.

El proceso de toma de decisiones de inversión —construcción de la cartera, selección y ponderación de los activos— está basado en modelos cuantitativos que ha desarrollado la Sociedad gestora. Estos modelos se basan en estadísticas históricas e indicadores técnicos, por lo que el análisis de las características fundamentales en nuestro proceso de inversión es limitado. El Compartimento se gestiona de forma activa y no remite a un valor de referencia.

En vista de los objetivos anteriores y del perfil de riesgo y remuneración del producto, el período de mantenimiento recomendado es de 5 años.

Reembolso y negociación: Las órdenes de suscripción y reembolso se traman de forma centralizada todos los días antes de las 10:00 a.m. (hora de Luxemburgo) (excepto para determinados días, tal y como se describe en el folleto).

Política de distribución: Este producto es un producto de capitalización. Los administradores no esperan declarar dividendos. Todos los ingresos del fondo se reinvierten.

Inversores a los que va dirigido:

Esta clase I resulta adecuada para todos los inversores (excepto las «Personas estadounidenses»). El plazo de inversión mínimo recomendado es de 5 años.

Esta concebido para inversores que desean exponerse a los mercados europeos de renta variable. El importe que resulta razonable invertir en el Compartimento dependerá de las circunstancias personales de cada inversor y, en concreto, de su patrimonio personal, de sus necesidades actuales y a largo plazo y de si desea o no exponerse a determinados riesgos. A fin de minimizar la exposición a riesgos específicos, se recomienda encarecidamente diversificar la inversión.

La inversión mínima es de EUR 1,000.

Plazo

El producto está constituido por un período indefinido. El consejo de administración del Fondo podrá rescindirlo unilateralmente con arreglo a las condiciones establecidas en el folleto.

En caso de rescisión, los administradores podrán ofrecer a los accionistas de este producto la opción de efectuar una conversión a otra clase de otro compartimento de conformidad con las condiciones establecidas en el folleto y por los administradores.

Información práctica

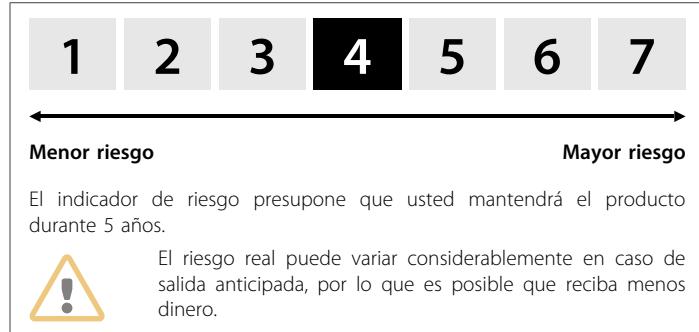
Depositario: CACEIS Bank, Sucursal de Luxemburgo, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.

Información adicional: El folleto del Fondo y los informes periódicos se elaboran para el conjunto del Fondo. El activo y pasivo de cada compartimento están segregados por ley, lo que implica que el pasivo asignado a un compartimento no podrá afectar al resto de compartimentos. Los accionistas tienen derecho a convertir sus acciones en acciones de otro/a compartimento/clase del Fondo, tal y como se describe en la sección «Conversión de acciones» del folleto.

Puede obtener copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales —además de otra información práctica, como el último precio por acción— de forma gratuita y en inglés en el domicilio social del productor Boussard & Gavaudan Gestión S.A.S., sito en 69 boulevard Haussmann, 75008 París, Francia, así como por correo electrónico en la dirección www.boussard-gavaudan.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



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, lo que significa un riesgo medio.

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.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en las rentabilidades 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.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 29 de octubre de 2021 y 30 de noviembre de 2022.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de mayo de 2017 y 31 de mayo de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2021.

Período de mantenimiento recomendado	5 años		
Ejemplo de inversión	€ 10.000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)	
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. Rendimiento medio cada año	€ 1.567 -84,3%	€ 1.716 -29,7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 7.862 -21,4%	€ 8.253 -3,8%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 11.121 11,2%	€ 14.901 8,3%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 14.943 49,4%	€ 19.770 14,6%

¿Qué pasa si Boussard & Gavaudan SICAV no puede pagar?

Está expuesto al riesgo de que Boussard & Gavaudan SICAV no pueda cumplir sus obligaciones en relación con el producto. Ello puede tener un efecto adverso sustancial sobre el valor del producto y podría traducirse en la pérdida de la totalidad o de parte de su inversión en el producto. Las posibles pérdidas no están cubiertas por un sistema de compensación o inversión destinado a los inversores.

¿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 y de cuánto tiempo mantiene el 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: (i) el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%) y, en relación con los demás períodos de mantenimiento, el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado y (ii) se invierten € 10.000.

Ejemplo de inversión € 10.000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	€ 165	€ 1.292
Incidencia anual de los costes*	1,7%	1,8%

* 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 10,1% antes de deducir los costes y del 8,3% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00% No cobramos comisión de entrada. En caso de llevar a cabo una conversión a acciones de otra clase o de otro compartimento, no se aplicará ninguna comisión de conversión.	hasta € 0
Costes de salida	0,00%, no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	hasta € 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,36% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	€ 136
Costes de operación	0,29% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes calculada en términos anualizados y que se basa en una media de los costes de operación en los que incurrió el producto durante los últimos tres años a la hora de comprar o vender las inversiones subyacentes. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos	€ 29
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0,00%. No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	€ 0

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

Período de mantenimiento recomendado («RHP», por sus siglas en inglés):

5 años

El período de mantenimiento recomendado se ha definido teniendo en cuenta el perfil de riesgo y remuneración y los objetivos anteriores. Debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, puede obtener el reembolso de su inversión sin sufrir penalización alguna antes del final del período de mantenimiento recomendado (o mantener la inversión durante más tiempo). Las solicitudes de reembolso deberán recibirse antes de las 10:00 a.m. (hora de Luxemburgo) de cada día para proceder a su tramitación con base en el valor liquidativo por acción aplicable el día de valoración pertinente. Se espera que el pago de los reembolsos se realice dentro de los 2 días hábiles siguientes al día de valoración en cuestión. Cualquier salida antes de que concluya el período de mantenimiento recomendado puede repercutir de forma negativa en su inversión.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de que tenga alguna reclamación sobre el producto, consulte los pasos que deben seguirse para presentar una reclamación en la siguiente dirección: <https://www.boussard-gavaudan.com/index.php/en/p/22/legal-info>. También puede enviar su reclamación a la sociedad gestora del fondo a la siguiente dirección: Boussard & Gavaudan Gestión S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 París, Francia. Asimismo, puede remitirla por correo electrónico a info@bgam-fr.com. Si tiene una reclamación sobre la persona que le asesoró sobre el producto o que se lo vendió, le indicarán dónde tiene que presentarla.

Otros datos de interés

Escenarios de rentabilidad: En el siguiente enlace podrá consultar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados con una periodicidad mensual: <https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1322516227/en/KID/>.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del último/de los últimos 6 año(s) de nuestro sitio web <https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1322516227/en/KID/>.