



VB F2 DIVERSITY
INVESTMENT FUND

Mejores vistas sin sorpresas



En Vall Banc le asesoramos en todo lo que necesite. Juntos construimos soluciones de inversión que se adapten a su perfil inversor.

Con el VB F2 Diversity Investment Fund le ofrecemos una opción adaptada a un perfil moderado, para los que buscan el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Una base que podrá complementar con otras tipologías de inversiones para conseguir una mayor diversificación y equilibrio en la exposición al riesgo.

Objetivo

Porque obtener mejores vistas no siempre implica un mayor desnivel, este fondo está diseñado para aquellos inversores que desean optimizar la rentabilidad de sus inversiones sin renunciar a cierta seguridad, manteniendo una actitud conservadora en cuanto al riesgo.

Exposición a la renta variable limitada

En este fondo encontrará una estrategia de inversión sofisticada pero con una exposición limitada a la renta variable de hasta un máximo del 35 % sobre el total de la cartera del fondo.

Estrategia de inversión

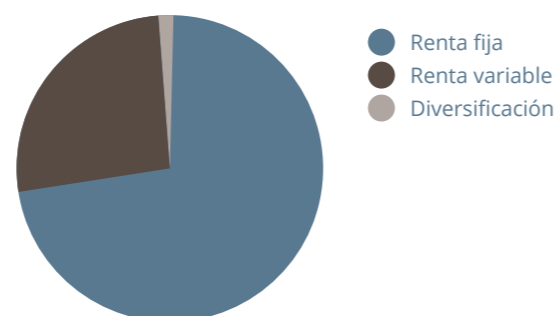
El fondo invierte principalmente en acciones y participaciones en fondos de inversión de renta fija, y una parte menos significativa en renta variable con un sesgo internacional. De forma muy residual el fondo puede invertir en fondos de otras categorías, como de retorno absoluto o *commodities*.

Top 5 de inversiones del fondo

Principales inversiones	Peso
BGF US Dollar Bond Fund Hedged I2 EUR	19,5%
BGF Euro Bond D2 EUR	13,2%
BlackRock Advantage US Equity Fund D USD	8,1%
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Euro Hedged	8%
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	7%

Fecha: a 08/01/2020

Distribución por tipo de activos



Además...

Este fondo se construye en base a la asignación de activos de la gestora líder a nivel global.

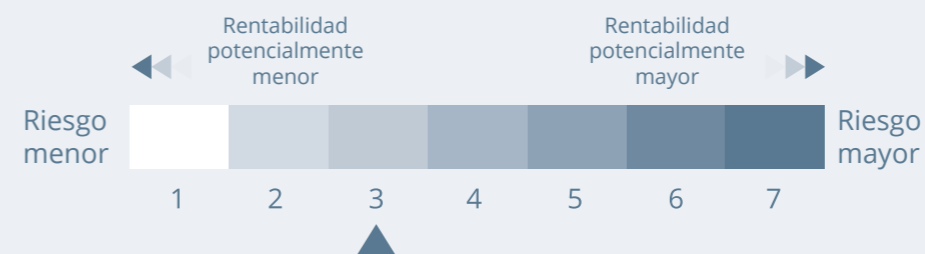
Ventajas

Equilibrio entre riesgo y rentabilidad

Exposición al riesgo moderada

Posibles beneficios a largo plazo

Perfil de riesgo*



*Nivel de riesgo obtenido a partir de la volatilidad real registrada por la OIC desde su inicio

Perfil inversor

Moderado. Destinado a inversores que tengan como objetivo el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Por lo tanto, tendrán cierta tolerancia al riesgo y estarán dispuestos a asumir eventuales pérdidas a cambio de la posibilidad de obtener mayores beneficios futuros.

Inversión mínima

1 participación.

Horizonte de inversión recomendado

Periodo mínimo de tres a cuatro años.

Clases del compartimento

- Clase R: destinada a todos los inversores en general.
- Clase E: restringida a empleados y exempleados del grupo Vall Banc y a partícipes que inviertan bajo un mandato de gestión discrecional de carteras o un contrato de asesoramiento de alguna entidad perteneciente al grupo Vall Banc.

Comisiones y gastos

Comisiones a cargo del OIC

- Comisión de gestión anual: 1,00 % R y 0,4 % E
- Comisión de depositaría anual: 0,15 % R y 0,1 % E
- Comisión de gestión sobre resultados: 20 % R y E

Comisiones a cargo del inversor

- Comisión de suscripción: 0 % R y E
- Comisión de reembolso: 0 % R y E

Valor liquidativo

Diario.

Suscripciones y reembolsos

Diarios.

El valor liquidativo aplicable es el que corresponde al día en que se solicita el reembolso, siempre que dicha solicitud se realice antes de las 13 h CET. Las órdenes recibidas con posterioridad a la hora de corte se considerarán recibidas el siguiente día hábil de contratación.

Fiscalidad

Todas las bonificaciones y rentabilidades descritas en las presentes bases están sujetas a la normativa fiscal vigente en el Principado de Andorra o en el país de residencia fiscal del cliente, así como a las modificaciones legales que pudieran entrar en vigor en el periodo de suscripción de la propuesta o con posterioridad.

Índice de referencia

EURIBOR 12 meses + 100 p.b. Se utiliza con finalidad meramente informativa como objetivo de rentabilidad no garantizado. En ningún caso el fondo tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice o su composición.

Factores a tener en cuenta

Las inversiones que conforman las carteras del OIC y de sus compartimentos no están exentas de riesgos ni tampoco están garantizadas, de forma que el valor liquidativo de las participaciones podría verse afectado por distintos riesgos. Para más información, consulte el folleto completo del fondo.

Datos identificativos

Denominación del OIC: VB F2 Diversity Investment Fund
 Número de registro AFA: 0171-02
 Divisa de referencia: EUR
 Tipo de OIC: fondo de inversión OICVM
 Clasificación: : RFM - MULT
 (Renta fija mixta - multdivisa)
 Sociedad gestora: VALL BANC FONDS, SAU (SGOIC 04/99)
 Entidad depositaria: VALL BANC, SA (EB 09/15)

Más información

Puede consultar el reglamento, el folleto completo, el folleto simplificado, los informes trimestrales, el valor liquidativo y los estados financieros públicos auditados de forma gratuita en las oficinas de Vall Banc o en el domicilio social de la sociedad gestora. El folleto completo, los informes trimestrales y el valor liquidativo también se pueden consultar en el sitio web www.vallbanc.ad.

Aviso legal

Este documento ha sido publicado por Vall Banc con fines comerciales y es independiente de la documentación legal necesaria del propio OIC y de la documentación necesaria para su suscripción. En ningún caso sustituye ni modifica el folleto simplificado ni los estatutos del OIC. La información incluida en el presente documento tiene carácter meramente informativo. En ningún caso constituye una propuesta firme de inversión y su contenido puede ser no exhaustivo ni preciso, o no estar actualizado. Esta información no debe sustituir los conocimientos ni las competencias del usuario, pero puede ser utilizada junto con el asesoramiento de un profesional cualificado. Todos los derechos reservados.