



VB F4 OPPORTUNITY  
INVESTMENT FUND

# Nuevos horizontes a la vista



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 F4 Opportunity Investment Fund le ofrecemos una opción adaptada a un perfil dinámico, para los que buscan rentabilidades elevadas sin aversión al riesgo.

Podrá complementar este fondo de inversión con otras tipologías para conseguir una mayor diversificación y equilibrio en la exposición al riesgo.

## Objetivo

Ponemos nuevos horizontes de inversión a su alcance. El VB F4 Opportunity Investment Fund tiene el objetivo de conseguir una posible rentabilidad más elevada a largo plazo que los fondos F1, F2 y F3, asumiendo más riesgo.

## Más peso para la renta variable

El fondo invertirá mayoritariamente en renta variable y prevé una exposición máxima del 35 % en renta fija.

## Estrategia de inversión

En el fondo VB F4 Opportunity Investment Fund se incrementa de forma sustancial el peso de las acciones y participaciones en fondos de inversión de renta variable con sesgo global respecto al VB F3 Balanced Investment Fund. El espectro de compañías en las que invierten estos fondos es amplio, eso sí, siguiendo un proceso de selección muy cuidado.

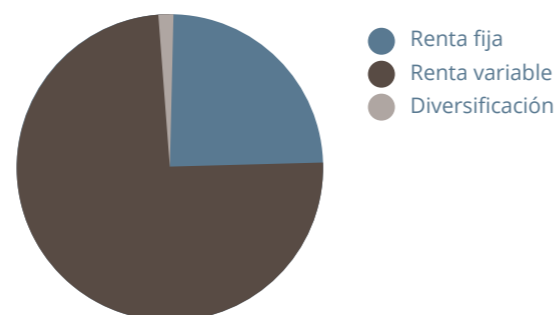
Las inversiones en renta fija se efectúan en fondos con estrategias tradicionales y de forma muy residual también se puede invertir en fondos de otras categorías, como de retorno absoluto o *commodities*.

## Top 5 de inversiones del fondo

Principales inversiones	Peso
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	12,8%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,7%
BlackRock Advantage US Equity Fund D USD	9,8%
BlackRock Advantage US Equity Fund D EUR Hedged	8,9%
BGF Emerging Markets Bond Hedged D2 EUR	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.

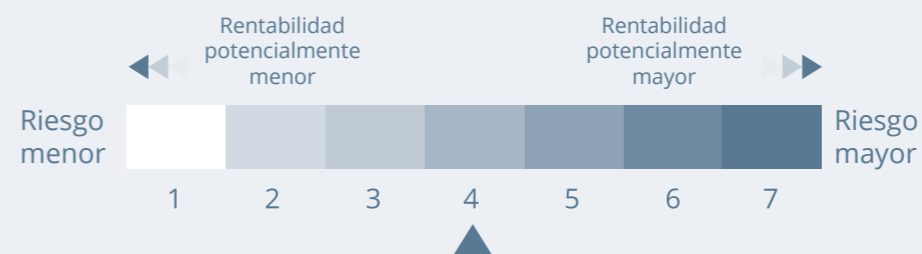
## Ventajas

Posibilidad de obtener una mayor rentabilidad

Diversificación

Selección de compañías cuidada

## Perfil de riesgo\*



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

## Perfil inversor

Agresivo. Destinado a inversores con un nivel de tolerancia al riesgo elevado.

## Inversión mínima

1 participación.

## Horizonte de inversión recomendado

Periodo mínimo de cuatro a cinco 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: 1,70 % R y 0,75 % 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 + 250 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 F4 Opportunity Investment Fund  
 Número de registro AFA: 0171-04  
 Divisa de referencia: EUR  
 Tipo de OIC: fondo de inversión OICVM  
 Clasificación: RVM - MULT (Renta variable 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](http://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.