



VB F5 DIVERSIFICATION
INVESTMENT FUND

La via alternativa



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

La diversificación es la clave: con el VB F5 Opportunity Investment Fund le ofrecemos una opción adaptada a perfiles inversores que buscan una mayor diversificación en sus inversiones, con un riesgo moderado y una baja correlación con el mercado.

Este fondo de inversión puede ser el complemento adecuado para otras tipologías de inversión más tradicionales.

Objetivo

El VB F5 Diversification Investment Fund es un fondo creado con el objetivo de conseguir un crecimiento del capital a largo plazo y que busca una rentabilidad independiente respecto al comportamiento del mercado.

Así pues, es el complemento perfecto para aportar diversificación al global de sus inversiones.

El máximo exponente en diversificación

El fondo prevé invertir en acciones y participaciones en OIC generalmente de retorno absoluto y de gestión alternativa, con una baja correlación con el mercado.

Estrategia de inversión

El fondo VB F5 Diversification Investment Fund invierte en acciones y participaciones de fondos de inversión de retorno absoluto. Estrategias *long/short equity* y *equity drives*.

Se pretende descorrelacionar la cartera de la evolución que puedan tener las clases de activos tradicionales de renta variable y fija.

Top 5 de inversiones del fondo

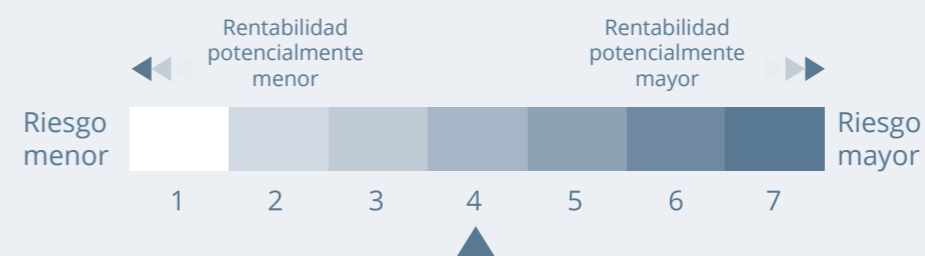
Principales inversiones	Pes
BSF Fixed Income Strategies Fund D2 EUR	16%
BSF Global Event Driven Fund Hg D2RF EUR	15,6%
BGF Fixed Income Gbl Opp Hedged D2 EUR	15%
BSF UK Equity Abs Return Fund Hd D2 EUR	14%
BSF Gbl Long Short Eq Fund Hedged D2 EUR	14%

fecha : a 08/01/2020

Además...

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

Perfil de riesgo*



*Metodología de cálculo propuesta por el Committee of European Securities Regulators (CESR).

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 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: 0,8 % R y 0,3 % E
- Comisión de depositaría anual: 0,15 % R y 0,1 % E
- Comisión de gestión sobre resultados: 20 % E y R

Comisiones a cargo del inversor

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

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 + 50 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 F5 Diversification Investment Fund

Número de registro AFA: 0171-05

Divisa de referencia: EUR

Tipo de OIC: fondo de inversión OICVM

Clasificación: OTROS - MULT (Otros multidivisa)

Sociedad gestora: VALL BANC FONS, 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.