

La solidaridad tiene retorno



La satisfacción de obtener beneficios para ti y para todos.

Hacer felices a los demás también puede tener su compensación. Con Vall Banc Funds Return & Conscience no solo invierte en empresas socialmente responsables, sino que puede apoyar a distintas entidades y asociaciones del Principado, respaldando así proyectos sostenibles y contribuyendo a causas solidarias.

Todo en un único gesto.

Objetivo

El objetivo de Vall Banc Funds Return & Conscience es conseguir la revalorización del capital a largo plazo siguiendo criterios de inversión socialmente responsable en la selección de inversiones.

Cómo

Con una cartera multiactivo, constituida mayoritariamente por renta fija, nos hemos comprometido a ceder el 80 % de la comisión de gestión del fondo a asociaciones y entidades colaboradoras del Principado.

Ventajas

Posibilidad de obtener un rendimiento a la vez que impactamos positivamente en la sociedad y el medio ambiente.

Volatilidad reducida

Inversión en renta fija que se beneficia de un *trading* profesional

Organismos y asociaciones colaboradores

- Associació Andorrana Contra el Càncer (ASSANDCA)
- Associació de Diabètics d'Andorra (ABDBA)
- Associació de Transplantats i Donants d'Andorra (ATIDA)
- Associació de Persones amb Diversitat Funcional (AMIDA)
- Creu Roja Andorrana
- Associació de Discapacitats Visuals i Auditius d'Andorra (ADVAA)

Estrategia de inversión

Este fondo, constituido mayoritariamente por renta fija multidivisa, aplica criterios de inversión socialmente responsable (I.S.R.) en la selección de inversiones. En concreto, se favorecen los proyectos sociales, medioambientales y de energías renovables, y de buen gobierno corporativo, tanto financieros como éticos.

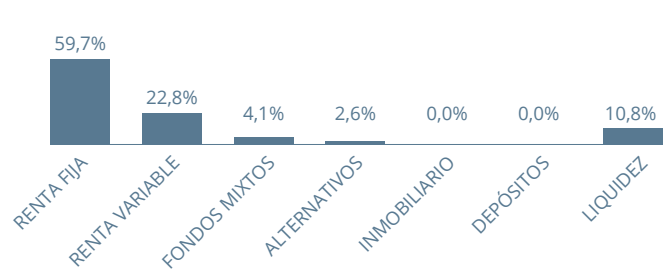
Invertirá la cartera preferentemente en valores negociables, acciones y participaciones de organismos de inversión colectiva y ETF y principalmente en activos denominados en EUR, aunque podrá hacerlo en un 50 % en activos que no estén denominados en esta divisa.

Focaliza la cartera en compañías que fomentan la integración social invirtiendo en proyectos de educación, salud o vivienda, compañías que promueven la sostenibilidad, por ejemplo mediante las energías renovables.

Top 5 de inversiones del fondo*

Principales inversiones	Peso
Amundi US Corp SRI UCITS ETF	9,0%
Sycomore selection Credit-I	7,7%
Robeco Euro Sustain Cred-DE	7,6%
Lyxor Green Bond UCITS ETF	7,6%
Pareto Nordic Corporate Bond A NOK	7,4%

Distribución por clase de activo*



*Datos a 29/05/2020



tipo de cliente

Minorista Profesional Contraparte

Perfil inversor

Conservador: destinado a inversores con un nivel de tolerancia al riesgo entre bajo y medio que no estén dispuestos a asumir pérdidas significativas, pero que busquen un mayor rendimiento que el de un fondo conservador y quieran, además, invertir siguiendo criterios de inversión socialmente responsable (I.S.R.).

Inversión mínima

1 participación.

Horizonte temporal de inversión recomendado

Periodo mínimo de tres a cinco años.

Comisiones y gastos

Comisiones a cargo del OIC

- Comisión de gestión anual: 1,50%
- Comisión de depositaría anual: 0,15%

Comisiones a cargo del inversor

- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 0%

Valor liquidativo

Diario.

Suscripciones y reembolsos

Diarios.

El valor liquidativo aplicable es el que corresponde al día en que se solicita la suscripción o 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.

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: Vall Banc Funds Return and Conscience

Número de registro AFA: 0176-01

Divisa de referencia: EUR

Clasificación: Renta fija multdivisa (RFM-MULT)

Sociedad gestora: VALL BANC FONDS, S.A.U. (SGOIC 04/99)

Entidad depositaria: VALL BANC, S.A. (EB 09/15)

Código ISIN: AD000A2JH4R5

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.**