



DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

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.

Producto

ROLNIK CONVICTION, FI Clase V (Código ISIN: ES0121083002)

Entidad: **ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S. A**

ISIN: **ES0121083002**

Dirección web: **www.rolnik.es**

Para más información llame al número de teléfono **91 319 66 68**

Nº Registro del Fondo en CNMV: **5466**

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es responsable de la supervisión de ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S. A, en relación con este documento de datos fundamentales.

ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S. A. está autorizada en España y está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fecha de elaboración del documento: enero de 2024

Advertencia: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

TIPO: Fondo de Inversión. GLOBAL. Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE.

PLAZO: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 10 años.

OBJETIVOS: Se invierte 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo.

No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.

La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI Net Total Return EUR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO: El público objetivo del fondo, son principalmente inversores minoristas, aunque se dirige a todo tipo de inversores.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO

Menor riesgo

Mayor riesgo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Este indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años.

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. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

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 la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Período de mantenimiento recomendado: 10 años | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|
| Ejemplo de inversión: 10.000 EUR | | | | |
| Escenario | | En caso de salida después de: | | |
| | | 1 año | 5 años | 10 años |
| 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 | 1.402 € | 963 € | 261 € |
| | Rendimiento medio cada año | -85,98% | -37,38% | -30,55% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 3.399 € | 4.041 € | 7.101 € |
| | Rendimiento medio cada año | -66,01% | -14,74% | -3,37% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 10.715 € | 14.227 € | 8.142 € |
| | Rendimiento medio cada año | 7,15% | 7,31% | -2,03% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 14.398 € | 17.463 € | 9.225 € |
| | Rendimiento medio cada año | 43,98% | 11,80% | -0,80% |

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. La rentabilidad en este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual no se conoce con antelación y no se puede predecir exactamente.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable se han basado en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de su índice de referencia 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. Este tipo de escenario se produjo para una inversión de 10.000EUR entre 2013 y 2023.

¿Qué pasa si Rolnik Capital Owners, SGIIC, S.A. no puede pagar?

Ante una posible situación de insolvencia de Rolnik Capital Owners, SGIIC, S.A., no afectaría al patrimonio invertido en el producto, ya que es una IIC donde los partícipes invierten y no en la gestora. La fluctuación del precio de los activos subyacentes en los que invierta la IIC son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión. No existe un sistema de compensación o garantía que proteja al inversor minorista.

¿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 deducen 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:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR anuales.

| Inversión de 10.000 EUR | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| Escenario | En caso de salida después de: | | |
| | 1 año | 5 años | 10 años |
| Costes totales | 82 € | 410 € | 820 € |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0,82% | 0,82% | 0,82% |

(*) 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 -1,21% antes de deducir los costes y del -2,03% después de deducir los costes.

COMPOSICION DE LOS COSTES

| Costes únicos de entrada o salida | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Costes de entrada | No cobramos una comisión de entrada | 0 EUR |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida | 0 EUR |
| Costes corrientes deducidos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | No hay comisión de gestión anual sobre el patrimonio, la comisión de depositaria asciende a un 0,075% anual sobre el patrimonio y otros gastos de funcionamiento | 24 EUR |
| Costes de operación | Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos | 18 EUR |
| Costes accesorios deducidos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | Comisión de resultados del 15%. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. | 40 EUR |

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

Se puede retirar la inversión en cualquier momento. El período de mantenimiento recomendado es de 10 años.

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación puede ser presentada ante el Departamento de Atención al Cliente de Rolnik Capital Owners SGIIC, S.A., en la dirección de email atencion.cliente@rolnik.es. Una vez interpuesta la reclamación ante el SAC, si la respuesta no hubiera sido satisfactoria o si hubiera transcurrido un plazo de dos meses desde la presentación de la reclamación sin haber recibido respuesta, el cliente podrá dirigirse a la Oficina de Atención al Inversor de la CNMV sita en C/ Edison 4, 28006 Madrid.

Otros datos de interés

Puedes consultar cualquier documentación o información adicional en relación con el fondo en la página web de la Rolnik Capital Owners SGIIC, S.A., www.rolnik.es.

El Depositario del fondo es: CACEIS BANK SPAIN S. A. (Grupo: CREDIT AGRICOLE)