

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre esta sociedad que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de la sociedad y los riesgos que comporta invertir en ella. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ella.

INVERSION COLUMBUS 75, SICAV S. A. (Código ISIN: ES0124519036)

Nº Registro de la Sociedad en la CNMV: 1343

La Gestora de la sociedad es GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S. A. (Grupo gestora: GVC GAESCO)

Esta Sicav reproduce en gran medida el comportamiento y la rentabilidad de la Sicav en la que invierte principalmente, ya que en condiciones normales invertirá al menos el 85% en el mismo. No obstante, no puede reproducir exactamente el comportamiento de su Sicav Principal porque debe mantener un coeficiente mínimo de liquidez y soportar gastos adicionales.

Objetivo y Política de Inversión

Esta sociedad invierte como mínimo el 85,00% de su activo en una única Institución de Inversión Colectiva.

Esta sociedad invierte principalmente en el fondo PARETURN GVC GAESCO COLUMBUS EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND, CLASS I2-B, compartimento de la sicav Luxemburguesa.

La sociedad pertenece a la categoría: Sociedad Subordinada.

La política de inversión del fondo en el que se invierte mayoritariamente es la siguiente:

Objetivo de gestión: el objetivo de gestión es obtener la máxima rentabilidad mediante la inversión en activos de sociedades de mediana capitalización de la zona euro.

Política de inversión:

La vocación inversora de la Sicav subordinada es de RENTA VARIABLE EURO.

PARETURN GVC COLUMBUS EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND CLASS I2-B, es un compartimento de la Sicav Luxemburguesa PARETURN, de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo, que invierte entre el 75% y el 100% de sus activos en sociedades de mediana capitalización cotizadas en cualquier bolsa y/u otro mercado en Europa de acuerdo con la Ley de 2010 o que desarrollen su actividad económica principal en Europa; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor.

En el momento de entrar en la cartera de la Sicav principal, la capitalización de mercado de las compañías de mediana capitalización tendrá que ser inferior o igual a 5.000 millones de euros.

El resto de los activos de la cartera del Sicav principal se invertirán en compañías europeas de alta capitalización, en el mercado monetario o en renta fija. Los instrumentos de renta fija pueden ser de emisores públicos o privados con una calificación mínima de grado de inversión según las calificaciones de S&P. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años.

Esta Sicav principal no invertirá en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable de duración indefinida.

El índice de referencia del Subfondo es el Índice STOXX EUROPE 600 (código Bloomberg SXXP Index).

El rendimiento de la Sicav principal puede desviarse significativamente del índice de referencia en un período de tiempo determinado.

No puede garantizarse que la Sicav principal logre su objetivo de inversión.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El porcentaje no invertido en el fondo principal se invertirá en efectivo, depósitos o cuentas a la vista en el depositario o en compraventas con pacto de recompra a un día en valores de Deuda Pública. No invertirá en productos financieros derivados. La Sociedad Gestora de la Sicav Subordinada y de la Sicav principal, a través del cual se canalizan sus inversiones, han celebrado un acuerdo que está disponible gratuitamente, previa solicitud, para todos los accionistas y que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

Las acciones de la Sociedad se negocian en el Mercado Alternativo Bursátil. El accionista podrá suscribir y reembolsar sus acciones con una frecuencia Diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar, el valor liquidativo aplicable a las órdenes introducidas hasta las 16:00 horas del día D, en la modalidad de comunicación de operaciones a valor liquidativo, será el correspondiente a D. En la modalidad de fixing el precio será el que resulte del sistema de subasta correspondiente.

Recomendación: Esta sociedad puede no ser adecuada para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a menos de 7 años.

Duración de la sociedad : Indefinida.

Perfil de Riesgo y Remuneración

← Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento → *La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.*
 ← Menor riesgo Mayor riesgo →

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

Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? por la propia vocación de la Sicav Principal, al ser ésta una Sicav Subordinada de la primera.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento de la sociedad, incluidos, en su caso, comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

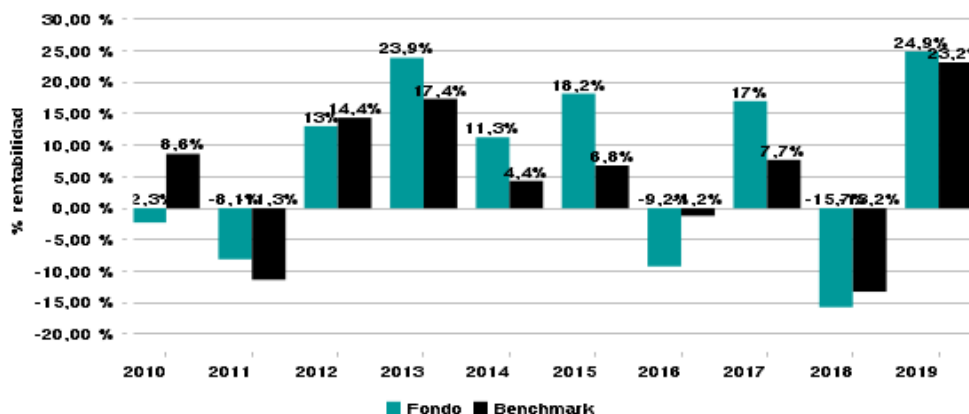
Gastos detraídos de la sociedad a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,91%

Los gastos corrientes son los soportados por la sociedad durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2019. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Rentabilidad Histórica

En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión: 2018.



- Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
- Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados, están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica.
- Fecha de registro del fondo: 30/09/2008
- Datos calculados en euros.

Datos actualizados según el último informe anual disponible.

Información Práctica

El Depositario de la sociedad es: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: BNP PARIBAS)

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los accionistas dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de las sociedades de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. No obstante, el fondo principal está autorizado en otro país y esto puede afectar al tratamiento fiscal de su sociedad.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene los estatutos sociales y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad de Inversión, o

en su caso, en la Sociedad Gestora o en su página web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo de la sociedad se puede consultar en Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El folleto de la Institución de Inversión Colectiva principal, documento de datos fundamentales para el inversor e informes periódicos están disponibles en inglés / castellano bajo solicitud a la gestora o, en su caso, la entidad comercializadora. inmediata sin coste alguno para el accionista.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la sociedad.

Esta sociedad está autorizada en España el 29/09/2000 y está supervisada por la CNMV.