

Aquest document proporciona les dades fonamentals per a l'inversor sobre aquest Fons. No es tracta de material de màrqueting. La llei requereix que aquesta informació serveixi d'ajuda per conèixer la naturalesa i els riscos de la inversió en aquest Fons. S'aconsella que la llegeixi per prendre una decisió informada sobre si invertir o no.

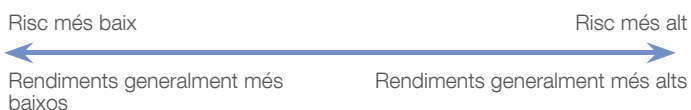
Gamax Funds - Asia Pacific (el "Subfons") és un Subfons de Gamax Funds FCP (el "Fons"). Participacions I - ISIN: LU0743995689

Mediolanum International Funds Limited (que forma part de Mediolanum Banking Group) és la Societat Gestora del Fons.

Objectius i política d'inversions

- L'objectiu del Subfons és obtenir un creixement del capital a llarg termini.
- El Subfons inverteix principalment en renda variable (accions cotitzades) de societats de la regió d'Àsia-Pacífic (fins i tot de mercats emergents).
- El Subfons pot utilitzar instruments financers derivats (IFD), la rendibilitat dels quals estigui vinculada a la dels valors subjacents o a la de les classes d'actius. Es poden fer servir per a una gestió eficient de la cartera, amb finalitats de cobertura i/o d'inversió directa.
- El Subfons podrà fer operacions de préstec de valors.
- El Subfons es gestiona d'una manera activa (és a dir, la Societat gestora té plenes facultats per decidir sobre els actius que componen la cartera del Subfons) i, per tant, es gestiona sense prendre cap índex com a referència.
- El Subfons està pensat per a inversors amb un horitzó d'inversió a llarg termini.
- El producte és compatible amb els inversors que puguin suportar i/o que es puguin permetre perdre totalment o parcialment el capital invertit i se sentin còmodes amb el fet que no comptin amb cap mena de garantia del capital.
- Tots els ingressos i els guanys generats per aquesta classe de participacions seran reinvertits. No està previst cap pagament de dividendes.
- Les participacions es poden comprar o vendre a l'agent transmissor i de registre en qualsevol dia laborable.
- Consulti el fullet per obtenir informació més detallada.

Perfil de risc i remuneració



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

- La categoria de risc es basa en dades històriques i és possible que no sigui una indicació fiable per al futur.
- No es garanteix i pot canviar amb el temps.
- La categoria més baixa no significa que la seva inversió estigui lliure de riscos.
- El Subfons està classificat a la categoria de riscos anterior per la naturalesa de les seves inversions. El nivell de risc es mesura segons la volatilitat dels rendiments anteriors del Subfons (o segons els rendiments anteriors d'un model de cartera adequat, en cas que l'historial dels darrers cinc anys no estigui disponible).

Els riscos següents estan considerats materials i és possible que l'indicador de risc i remuneració no els reflecteixi:

- El Subfons inverteix en mercats amb prou liquiditat, tot i que, en condicions de mercat adverses, és possible que només pugui vendre actius amb un preu per sota del valor de mercat actual.
- Els valors de renda variable són generalment més volàtils que els bons. Els valors de mercats emergents generalment són més propensos a la inestabilitat econòmica i política, a l'escassetat d'informació pública, a la volatilitat dels mercats i a la legislació local. Altres factors inclouen una menor liquiditat, un risc d'impagament més gran, restriccions a les inversions o a la transferència d'actius, així com a l'incompliment o retard en l'entrega de valors o pagaments al Subfons.
- El Subfons té un enfocament geogràfic específic, cosa que pot donar lloc a fluctuacions de preus més destacades que una estratègia del mercat més àmplia.
- El Subfons podrà invertir en actius cotitzats en divises que no siguin l'euro. Per tant, el valor de la vostra inversió es pot reduir si l'euro puja de valor en relació amb aquestes monedes.

Trobareu una descripció completa dels riscos al fullet del Fons.

Despeses

Les despeses que ha de pagar estan destinades a cobrir els costos de gestió del Subfons, inclosos els costos de màrqueting i de distribució. Aquestes despeses redueixen el potencial de creixement de la seva inversió.

La despesa d'entrada representa una xifra màxima. És possible que en alguns casos hagi de pagar un import inferior.

La xifra de les despeses corrents està basada en les despeses de l'any finalitzat el 31 de desembre de 2020.

Aquesta xifra pot variar d'un any a l'altre. No inclou:

- Taxes de rendibilitat
- Costos de transacció de la cartera, excepte en el cas d'una despesa d'entrada/sortida pagada pel Subfons a l'hora de comprar o vendre participacions d'un altre Fons.

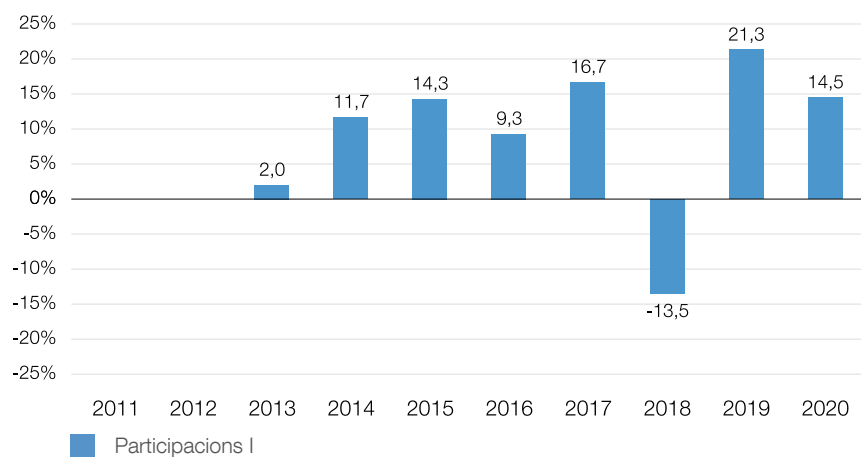
L'import màxim de la comissió Switch (comissió per canvi de producte) a pagar per cada canvi realitzat és l'1% del valor de les noves participacions.

Per obtenir més informació sobre les despeses i, concretament, sobre les comissions de rendibilitat, consulti el fullet.

*Cal tenir present que la metodologia de càlcul de la Taxa de rendibilitat descrita anteriorment s'aplica des del 2 de gener del 2020. La xifra de la Taxa de rendibilitat reflecteix la taxa de rendibilitat aplicada el 2020.

Despeses no recurrents percebudes amb anterioritat o posterioritat a la inversió:	
Despeses d'entrada	Cap
Despeses de sortida	Cap
Aquest és el valor màxim que es podria sostreure del seu capital abans de la inversió.	
Despeses sostretes del Subfons al llarg d'un any:	
Despeses corrents	1,09%
Despeses sostretes del Subfons en certes condicions específiques:	
Taxa de rendibilitat	La quota màxima és de l'1% anual, calculada com al 20% de l'increment del valor net dels actius per sobre del valor màxim assolit més una taxa llindar del 5%.
Taxa real de rendibilitat*	1,00%

Rendibilitat passada



- El Subfons es va llançar al mercat el 1992.
- La rendibilitat passada no és un indicador dels rendiments futurs.
- La rendibilitat passada té en compte totes les taxes i despeses corrents, excepte les despeses d'entrada i sortida.
- Les participacions I es van llançar al mercat el 2012.
- La rendibilitat passada s'ha calculat en EUR.

Informació pràctica

- RBC Investor Services Bank, SA, manté els actius del Subfons, els quals estan separats dels actius d'altres Subfons.
- Pot obtenir més informació sobre el Subfons (inclòs el fullet actual, els preus actuals de les participacions i els darrers estats financers) i sobre altres classes de participacions, en la llengua oficial de cada país, de forma gratuïta a www.gamaxfunds.com i www.mifl.ie, posant-se en contacte amb el seu distribuïdor o per escrit a Mediolanum International Funds Limited, 4th Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01 P2V6, Irlanda.
- Pot trobar els detalls de la política de remuneració actualitzada de la Societat de Gestió, inclosa, sense limitar-s'hi, una descripció del mètode de determinació i concessió de la remuneració i els beneficis, les disposicions en matèria de governança de la societat i la identitat de les persones responsables de la concessió de la remuneració i els beneficis a www.gamaxfunds.com i www.mifl.ie. Si ho sol·licita a l'empresa registrada, pot obtenir-ne una còpia en paper de forma gratuïta.
- El Fons està subjecte a la legislació fiscal de Luxemburg, fet que podria comportar conseqüències en la seva posició fiscal com a inversor del Fons.
- Mediolanum International Funds Limited únicament es farà responsable de les declaracions contingudes en aquest document que resultin enganyoses, inexactes o incoherents en relació amb les parts corresponents del fullet del Fons.
- Pot canviar participacions del Subfons per participacions d'altres Subfons. Al fullet hi trobarà informació i disposicions addicionals.