

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo 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 del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

ALIANZA FLEXIBLE, FI (Código ISIN: ES0108210008)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 5087

La Gestora del fondo es INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIIC (Grupo: BANCA MARCH)

Objetivos y Política de Inversión

Asesores: FRANCISCO PASCUAL MARQUEZ GODINO (EAFI N° 181). ANA ROS RUIZ (EAFI N° 182).

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RETORNO ABSOLUTO.

Objetivo de gestión: La gestión del fondo se realizará con un objetivo de volatilidad anual inferior al 5%, buscando maximizar la rentabilidad (no garantizada) en cualquier entorno de mercado.

Política de inversión: Se invertirá de 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no del Grupo o no de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

o no, del Grupo o no de la Gestora, con un máximo del 50% en HC no armonizadas. Se invertirá directa o indirectamente, entre 0% y 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos).

No hay predeterminación por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, duración de los activos, rating de las emisiones/emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.

La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Se persigue obtener una volatilidad anual inferior al 5%, con la mayor rentabilidad que, en condiciones actuales de mercado se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual (no garantizado) de Euribor 12 meses más 200 puntos.

El fondo utilizará directa o indirectamente, técnicas de gestión tradicional y de gestión alternativa. El EAFI Francisco Pascual Marquez asesora sobre inversiones en renta fija y renta variable principalmente de mercados desarrollados y el EAFI Ana Ros asesora sobre inversiones en otras IIC principalmente de mercados emergentes y área australasia.

Se podrá invertir más del 35% en valores de 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.

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.

El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

Este participante es de acuerdo con el acuerdo, los premios y los beneficios establecidos son reales.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Perfil de Riesgo y Remuneración

Potencialmente menor rendimiento <--> Potencialmente mayor rendimiento --> La categoría "1" no significa que la inversión esté

<- Menor riesgo

Mayor riesgo --> libre de riesgo

Mayor riesgo --> libre de riesgo

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

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. 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? Se gestiona con un objetivo de volatilidad inferior al 5% anual.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

| Gastos drenaídos del fondo a lo largo de un año | |
|---|---|
| Gastos corrientes | http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=5087&NC=0&NP=0 |

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
Comisión resultados año anterior: <http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=5087&NC=0&NP=0>

Rentabilidad Histórica

<http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=5087&NC=0&NP=0>

Información Práctica

El depositario del fondo es BANCO INVERSIS, S.A. (Grupo: BANCA MARCH)

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

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 del fondo.

ESTE FONDO NO TIENE GARANTÍA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO, NI LA RENTABILIDAD, ESTÁN GARANTIZADOS.

Este fondo está autorizado en España el 10/11/2016 y está regulado por la CNMV.