

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.



BELONA INVERSIONES FINANCIERAS, SIL, S.A. (Código ISIN: ES0114354006)

Nº Registro de la Sociedad en la CNMV: 11

Sociedad no armonizada

La Gestora de la sociedad es RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. (Grupo gestora: RENTA 4)

Objetivo y política de inversión

La sociedad pertenece a la categoría: Sociedad de Inversión Libre. GLOBAL.

Objetivo de gestión: Obtener una revalorización a largo plazo del capital asumiendo un riesgo acorde a los activos en los que se invierte.

Política de Inversión: La SIL invertirá, directa o indirectamente (entre un 0-100% del patrimonio en IIC financieras tradicionales, IICIL, IICIICIL, fondos de capital riesgo, fondos inmobiliarios así como vehículos de inversión colectiva cerrados, pertenecientes o no al grupo de la Gestora) entre el 0-100% de la exposición total en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) o en Renta Variable u otros instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento y de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE, cuya rentabilidad está ligada a las materias primas. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, sectores o divisas. Los emisores y mercados serán tanto de países OCDE como emergentes, sin limitación.

Se controlará el riesgo asumido por la SIL, utilizando el método VaR, fijándose un VaR diario no garantizado (99% de confianza) del 7%.

La SIL no toma ningún índice de referencia en su gestión, pues se gestiona de forma flexible y activa lo cual conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compra-venta de posiciones que la Gestora negociará de la forma más ventajosa posible para la SIL.

La concentración en un mismo emisor o en una única IIC, IICIL, IICIICIL, fondo de capital riesgo, fondo inmobiliario o vehículo de inversión colectiva cerrado, será como máximo del 40%, aunque excepcionalmente podrá alcanzar el 60% en situaciones coyunturales y específicas, dónde se vean oportunidades de rentabilidad. En todo caso, la SIL cumplirá con los principios de liquidez, transparencia y diversificación del riesgo.

La exposición máxima de la SIL a los activos subyacentes será del 200%.

La SIL utilizará instrumentos financieros derivados negociados o no en mercados organizados de derivados (incluyendo CFDs), como cobertura e inversión.

La SIL podrá endeudarse hasta el 500% del total de sus activos para realizar inversiones o impedir situaciones de iliquidez. No se han firmado acuerdos de garantía financiera.

La SIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

El perfil de riesgo de la SIL es alto por los porcentajes de concentración en un mismo emisor, la exposición a riesgo divisa y a países emergentes, a activos de Renta Variable y la no exigencia de rating mínimo respecto a las emisiones/emisores de activos de Renta Fija. No hay garantías de que tal indicador de riesgo permanezca inalterable, por lo que dicho perfil puede variar en el tiempo.

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

Recomendación: Esta sociedad puede no ser adecuada para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.

Colectivo de inversores a los que se dirige: Clientes profesionales o inversores cualificados.

Perfil de riesgo y retribución

Perfil de riesgo: ALTO

Este perfil de riesgo 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.

Significado y alcance del perfil de riesgo: El indicador se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones más arriesgadas de la SIL. No obstante, dado que la SIL puede invertir en activos de menor riesgo, dicho indicador podría ser menor.

Riesgos relevantes: 1. Riesgo de Mercado: renta variable, renta fija, divisa, mercados emergentes. 2. Riesgo de Crédito. 3. Riesgo de Liquidez. 4. Riesgo de Concentración. 5. Riesgo de inversión en Derivados (negociados o no en mercados organizados de derivados). 6. Riesgo de materias primas. Como consecuencia el valor liquidativo de la acción puede presentar una alta volatilidad.

La SIL está sujeta a los anteriores riesgos de forma directa e indirecta a través de las IIC en las que invierte.

Procedimiento de compra y venta de las acciones de la sociedad

Inversión mínima inicial: 50.000 euros, excepto para los inversores que tengan la condición de clientes profesionales conforme a la definición de la LMV.

Inversión mínima a mantener: 50.000 euros, excepto para los inversores que tengan la condición de clientes profesionales conforme a la definición de la LMV.

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

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:

El valor liquidativo aplicable de la Sociedad será mensual (corresponderá al último día natural de cada mes. Si el día fuera inhábil, se calculará el del día hábil inmediatamente anterior.) y será calculado y publicado mensualmente. Tanto las compras y ventas de las acciones tendrán una frecuencia mensual.

El pago de reembolsos se realizará dentro de los 4 días siguientes a la publicación del valor liquidativo, conforme al funcionamiento del MAB.

Las órdenes cursadas por el accionista a partir de las 15.00 horas o en día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos se entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto los festivos para contratación del Sistema de Interconexión Bursátil de la Sociedad de Bolsas. Asimismo, no se consideran días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio.

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	0,79%

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.

Sobre la parte de patrimonio invertida en IIC las comisiones máximas indirectas no superarán el 3,50% anual, en el caso de la comisión de gestión, y el 1% anual, en el caso de la comisión de depositaria.

Se retroceden a favor de la SIL las comisiones indirectas de gestión por la parte invertida en IIC del Grupo, y se exime a la SIL del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en IIC del Grupo.

Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Datos actualizados según el informe anual disponible.

Información práctica

El depositario de la sociedad es Renta 4 Banco SA (**Grupo:** RENTA 4)

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.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, excepto en el caso de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, 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 Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano).

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 03/10/2014 y está supervisada por la CNMV.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 23/11/2020

