

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.



BLUE NOTE, SICAV S.A.

Código ISIN	Nº Registro del Fondo en la CNMV	La Gestora de la sociedad es
ES0142988031	1233	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. (Grupo RENTA 4 BANCO)

Objetivos y política de inversión

Asesor: D. Fernando Primo de Rivera Oriol.

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

Objetivo de gestión: No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia.

Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá

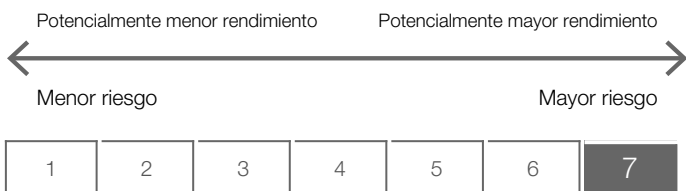
invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.

La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. 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. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. La sociedad realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

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.

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de la sociedad. 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? Dado que la Sociedad puede invertir en todo tipo de activos, puede llegar a asumir riesgos elevados.

Otros riesgos con importancia significativa no recogidos en el indicador:

Riesgo de liquidez: Puede influir negativamente en la liquidez de la sociedad y/o en las condiciones de precio en las que la sociedad puede verse obligada a modificar sus posiciones.

Riesgo de contraparte: Cuando el valor liquidativo esté garantizado o dependa de uno o más contratos con una contraparte, existe el riesgo de que ésta incumpla con sus obligaciones de pago.

Como consecuencia de los riesgos descritos, el valor liquidativo de la acción puede presentar una alta volatilidad.

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 detraídos de la sociedad a lo largo de un año:

Gastos corrientes: 1,06%

Los gastos corrientes son los soportados por la sociedad en el ejercicio 2017. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

Gastos detraídos de la sociedad en determinadas condiciones específicas:

- Comisión sobre resultados 10%

Datos actualizados según el informe anual disponible.

Gastos detraídos de la sociedad en determinadas condiciones específicas: Comisión sobre resultados 10% (*).

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

(*) La Sociedad Gestora articulará un sistema de imputación de comisiones sobre resultados para que sólo se liquide comisión de resultados cuando el valor teórico contable de las acciones sea superior a 10,52 euros. Para los siguientes periodos se imputará a la SICAV la comisión sobre resultados sólo en aquellos ejercicios en los que el valor teórico de sus acciones sea superior al último en el que se liquidó comisión de resultados.

Rentabilidad



Datos actualizados según el informe anual disponible.

- Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras
- Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados, están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica
- La fecha de registro es 07/07/2000
- Datos calculados en euros

Información práctica

El depositario de la sociedad es RENTA 4 BANCO, S.A. (**Grupo:** RENTA 4 BANCO)

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, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene los estatutos sociales y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios

telemáticos en la Sociedad de Inversión, o en su caso, en la Sociedad Gestora 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 www.renta4gestora.com.

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 puede invertir un porcentaje de hasta el 100% en emisiones de Renta Fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

Esta sociedad está autorizada en España el 07/07/2000 y está regulada por la CNMV. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18/05/2018.

