

# 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.

## KUTXABANK MONETARIO, FI (Código ISIN: ES0114262035)

- **Nº Registro del Fondo en la CNMV:** 3560
- **La Gestora del fondo es** KUTXABANK GESTION, S.G.I.I.C., S.A.U. (Grupo: KUTXABANK)

### Objetivos y Política de Inversión

**El fondo pertenece a la categoría:** Fondo de Inversión. MONETARIO.

**Objetivo de gestión:** La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% AFI Repo día + 30% AFI Letra un año. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario.

**Política de inversión:** El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en instrumentos del mercado monetario (se incluyen instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores de países OCDE y depósitos.

Los activos tendrán elevada calidad crediticia a juicio de la gestora teniendo en cuenta, al menos: calidad crediticia del activo (si la tuviera), tipo de activo, riesgo de contraparte y operacional en los instrumentos financieros estructurados y perfil de liquidez de los activos.

No habrá exposición a activos con calificación a corto plazo inferior a la calidad crediticia elevada (A2) o, en defecto de calificación, calidad equivalente a juicio de la gestora.

Como excepción a lo anterior, pueden tener exposición a deuda soberana de como mínimo una mediana calificación crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalente).

El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa y materias primas. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo de revisión de interés sea igual o inferior a 397 días.

Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado por derivados es el importe del patrimonio neto.

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.

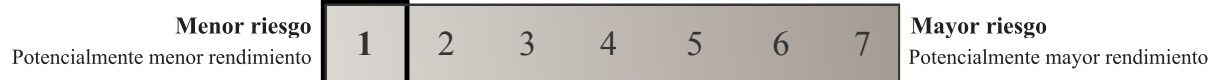
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

**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 16:00 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 6 meses.

## Perfil de Riesgo y Remuneración



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

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?** La exposición a activos del mercado monetario y de corta duración justifica la asignación de esta categoría.

## Gastos

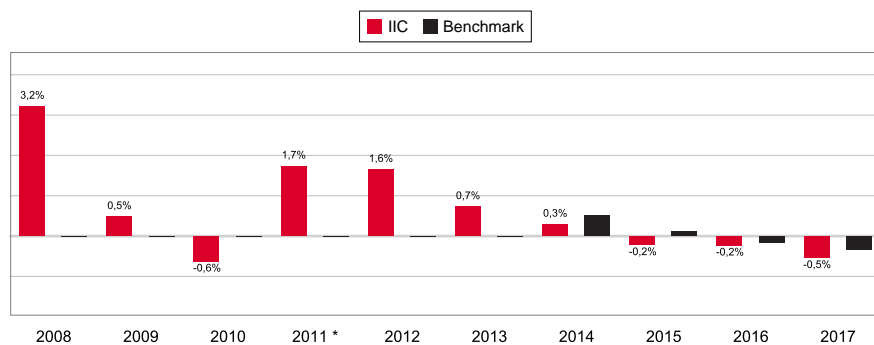
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,31%

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

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

## Rentabilidad Histórica



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: 21/09/2006 (anteriormente registrado como FIAMM en 03/03/1998).

\* En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión.

Datos actualizados según el informe anual disponible.

Datos calculados en euros.

## Información Práctica

**El depositario del fondo es KUTXABANK, S.A. (Grupo: KUTXABANK)**

**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 la página web de KUTXABANK GESTION S.G.I.I.C., S.A.U. ([www.kutxabankgestion.es](http://www.kutxabankgestion.es)) y / o en la página web de KUTXABANK S.A. ([www.kutxabank.es](http://www.kutxabank.es)).

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 está autorizado en España el 21/09/2006 y está regulado por la CNMV.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 24/08/2018