



EDM lanza el fondo EDM Renta Fija Horizonte 2,5 años FI

- El nuevo fondo invertirá, mayoritariamente, en renta fija corporativa
- La cartera inicial tendrá una calificación crediticia promedio de al menos Investment Grade (mínimo BBB-), e invertirá aproximadamente el 50% entre deuda subordinada y deuda con rating menor a Investment Grade (inferior BBB-)

Barcelona/Madrid, 17 de mayo de 2024.- La firma de servicios financieros EDM amplía su gama de productos con el lanzamiento de EDM Renta Fija Horizonte 2,5 años FI, fondo de inversión que viene a reforzar su oferta en fondos de renta fija corporativa.

Se trata de un fondo de renta fija euro, mayoritariamente privada, que invierte en activos de mediana calidad crediticia, principalmente de emisores de la OCDE. La cartera del fondo inicial tendrá aproximadamente un 25% invertido en deuda subordinada y otro 25% en activos con rating menor a Investment Grade (High Yield). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%.

La selección de los activos del fondo se realiza por el equipo de inversiones de EDM tras un detallado análisis de sus fundamentales.

Las participaciones del fondo son de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El fondo tendrá dos tipos de clases según el tipo de cliente final. Las comisiones de gestión oscilan entre el 0,35% de la clase L y el 0,55% de la clase R.

El nuevo fondo está dirigido a clientes que puedan mantener la inversión durante un horizonte temporal de 2,5 años (el vencimiento del fondo está previsto para el 30 de noviembre de 2026). El fondo tiene un perfil de riesgo 2 en una escala de 1 al 7.

Se ha establecido un periodo de comercialización que vence el próximo 25 de julio de 2024. A partir de esa fecha y hasta el vencimiento del fondo, se aplicarán descuentos a favor del fondo para las suscripciones y reembolsos, excepto en las ventanas de liquidez, que serán trimestrales.

Sobre EDM

EDM es una sociedad de servicios financieros con más de 35 años de historia que ofrece soluciones de inversión adaptadas a cada cliente desde sus oficinas de Barcelona, Madrid y México. La firma ofrece un modelo único y flexible que aúna servicios de gestión patrimonial (Wealth Management) y de gestión de activos (Asset Management), con énfasis en la gestión propia con un equipo de análisis interno, gestión delegada a especialistas en geografías, clases



de activos específicos y cuidadosa selección de fondos de terceros. A cierre de 2023, EDM cuenta con 4.150M de euros en activos bajo gestión, 4.436 clientes y 14 fondos de renta variable, fija, mixta y planes de pensiones.

Contacto para prensa

Harmon Corporate Affairs
Diana Cortecero (+34 610 422 590)
Cristina López (+34 663 371 770)
edm@harmon.es

Disclaimer

EDM Gestión S.A., SGIIC, Sociedad gestora registrada en la CNMV con el número 49. Domicilio social en Paseo de la Castellana 78, 28046 Madrid.

Existen a disposición del público, para cada uno de los Fondos de EDM Gestión S.A., SGIIC, folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, informes periódicos y última memoria anual auditada, que pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora o en la web www.edm.es

Las inversiones en renta fija realizadas por el fondo tendrían pérdidas si los tipos de interés suben, por lo que los reembolsos realizados antes del vencimiento pueden suponer pérdidas para el inversor. Se advierte que la rentabilidad estimada del fondo no protege a los inversores del efecto de la inflación durante el período hasta el vencimiento por lo que la rentabilidad real (esto es, descontando la inflación) podría ser inferior o incluso negativa.

Todas las opiniones y estimaciones facilitadas están elaboradas en base a fuentes consideradas como fiables. No obstante lo anterior, EDM Gestión S.A., SGIIC no puede garantizar que sean exactas o completas y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de las informaciones facilitadas en este documento. El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente informativa y publicitaria. No es y no puede considerarse asesoramiento en materia de inversión u opinión legal, no pretendiendo reemplazar al asesoramiento necesario en esta materia y no constituyendo una oferta de venta o petición de una oferta de compra. EDM Gestión S.A., SGIIC advierte que rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.