

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.

INCOMETRIC FUND – GESCONSULT SPANISH EQUITY CLASS R (LU1321563014)

un subfondo de INCOMETRIC FUND

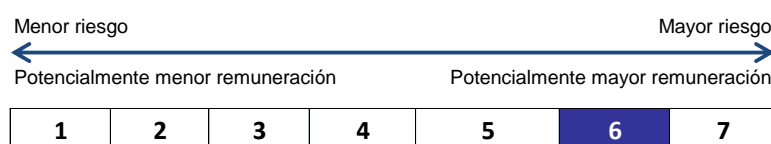
Este subfondo está gestionado por ADEPA Asset Management S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del subfondo consiste en lograr una revalorización del capital, usando como referencia el Índice de la Bolsa de Madrid (IGBM). El subfondo es un fondo feeder del Fondo Master GESCONSULT RENTA VARIABLE FI (“Fondo Master”). El subfondo tendrá una exposición superior al 85% del total de activos en el Fondo Master. El resto de activos serán invertidos en activos líquidos, incluyendo tesorería y equivalentes y en depósitos a corto plazo. Estos activos residuales pueden ser requeridos eventualmente para gestionar la liquidez y el pago de costes del subfondo. El objetivo de inversión del Fondo Master es tener una correlación de al menos un 75% con el índice de referencia invirtiendo en renta variable, y un 90% del mismo estará representado por emisores españoles, mientras que el resto serán países de la OCDE, sobretodo de la Eurozona. El Fondo Master puede exceder el límite del 20% en un solo emisor hasta un 35%, siempre que la exposición de ese emisor al índice de referencia antes mencionado sea superior a dicho 20%. Los emisores pueden ser compañías de capitalización baja, media y alta.

El porcentaje restante está invertido en renta fija emitida por emisores gubernamentales o corporativos y en depósitos o instrumentos monetarios. El Fondo Master puede utilizar, directa o indirectamente, vehículos de inversión colectiva, gestionados o no por el mismo gestor, sin exceder en agregado el 10% del total de activos del subfondo. En concreto, el subfondo puede tener exposición a cualquier derivado financiero y forwards de cualquier tipo de subyacente, tal como divisas, tipos de interés, instrumentos negociables o índices financieros, en cualquier momento respetando la legislación. El Fondo Master es un fondo UCITS registrado en España bajo la directiva 2009/65/EC. Para obtener más detalles acerca de la política de inversión del fondo master, se puede consultar en el Prospectus del subfondo. La divisa de referencia del subfondo es EUR aunque los activos pueden estar denominados en otras divisas. El subfondo sigue una política de acumulación de ingresos. Los inversores pueden rembolsar sus participaciones de manera diaria.

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador?

Un nivel de riesgo de 6 (seis) indica que el capital no está garantizado. El subfondo asume un riesgo alto en sus inversiones y las potenciales ganancias o pérdidas se espera que sean significativas.

El subfondo invertirá principalmente en renta variable. Esta es la razón por la que se encuentra en categoría 6. Este indicador representa la volatilidad histórica anual del subfondo en un periodo de 5 años. Tiene como objetivo ayudar al inversor a que entienda la incertidumbre relativa a las pérdidas y ganancias que puede afectar a su inversión.

Esta categoría de riesgo no es una garantía y podría variar a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados en el cálculo de dicho indicador pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.

¿Cuáles son los riesgos no recogidos en este indicador?

La evolución del subfondo depende en gran medida de los movimientos de precios futuros para los diferentes activos. No está garantizado que el gestor pueda predecir correctamente dichos movimientos. El subfondo tiene exposición a diferentes contrapartidas, que en caso de quiebra, pueden afectar al valor del subfondo. Cambios en el régimen fiscal, variación de los tipos de cambio en las divisas y otros eventos pueden afectar al valor del subfondo. La posibilidad de comprar y vender activos puede verse afectada por condiciones adversas en los mercados y podría afectar al pago de reembolsos (riesgo de liquidez).

¿Cómo encontrar más información sobre los riesgos del subfondo?

Si desea obtener más información acerca de los riesgos, remítase al folleto del subfondo que se encuentra disponible en www.adepa.com.

Gastos

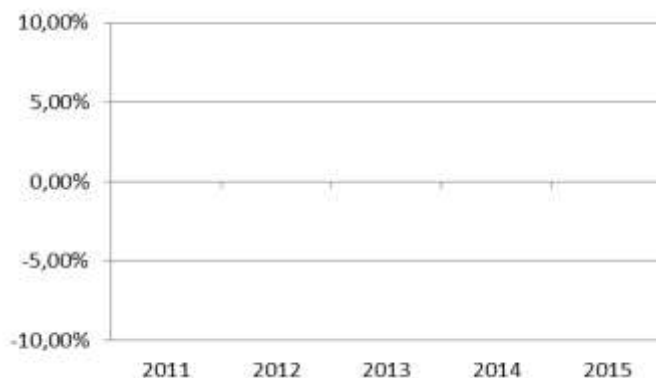
Las comisiones y los gastos soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3.00%
Gastos de salida	3.00%
Gastos de conversión	0.00%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2.00%
Gastos detraídos del subfondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de éxito	N/A

Los gastos de entrada y de salida constituyen el porcentaje máximo aplicable. En determinados casos se puede aplicar un porcentaje inferior de gastos. Póngase en contacto con su asesor o distribuidor para obtener información acerca del importe real de dichos gastos. Los costes derivados de la inversión en el fondo master se están teniendo en cuenta para el cálculo de los gastos corrientes del subfondo. Estos gastos están basados en los gastos esperados para el subfondo para un año completo y pueden variar de un año a otro.

Si desea obtener más información acerca de los gastos y las modalidades de cálculo de la comisión de rentabilidad, remítase al folleto informativo, que está disponible en la siguiente página web: www.adepa.com.

Rentabilidad histórica



No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica para los inversores. Este subfondo fue lanzado en 2016.

Información práctica

Depositario

KBL European Private Bankers S.A.

Información adicional y disponibilidad de precios

Información adicional, el folleto y los últimos informes periódicos de INCOMETRIC FUND – GESCONSULT SPANISH EQUITY CLASS R pueden obtenerse, sin coste alguno, en Castellano o Inglés en www.adepa.com. El último precio disponible se encuentra también en dicha página web.

Intercambio entre compartimentos

El inversor tiene derecho a cambiar las participaciones de un compartimento por las de otro. Puede obtener más información sobre cómo ejercer ese derecho en la sección "Conversion of Units" en el folleto del fondo.

Impuestos

Este subfondo está sujeto a las leyes fiscales y regulación de Luxemburgo. En función de su lugar de residencia, el impacto en su inversión podría variar.

Responsabilidad

ADEPA Asset Management S.A. solo será responsable en la medida en que haya información engañosa, imprecisa o inconsistente con el folleto del subfondo. Los activos y pasivos del subfondo están segregados de los del resto de subfondos del fondo.

*Este subfondo está autorizado y regulado en Luxemburgo por la CSSF.
ADEPA Asset Management S.A. está autorizada y regulada en Luxemburgo por la CSSF.
Los presentes datos fundamentales para el inversor han sido extraídos a 04/02/2016.*