

## 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.

### ATHENEE FCP - Birdie - Clase - A (ISIN:LU1628858711)

#### un subfondo de ATHENEE FCP

Este subfondo es administrado por Andbank Asset Management Luxembourg

#### Objetivos y política de inversión

- El objetivo principal es lograr la preservación del capital y unas rentabilidades estables y positivas al tiempo que se minimiza la dependencia del mercado. Para lograr dicho objetivo, el Subfondo trata de generar rentabilidades absolutas positivas con baja volatilidad mediante inversiones en una cartera diversificada de valores cotizados emitidos por empresas que proporcionan exposición a sectores en transformación industrial como, principalmente, Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT). Sin embargo, no hay garantía de que se logre este objetivo.
- Las inversiones se realizan con el objetivo de generar rentabilidades absolutas positivas, manteniendo la cartera lo más neutralizada posible ante exposición no deseada a la dirección del mercado, el riesgo de divisa y el riesgo de volatilidad.
- Con el fin de alcanzar este objetivo con un bajo riesgo de mercado, el Subfondo tratará de seguir principalmente un enfoque de mercado neutro asignando sus activos en diversas estrategias no tradicionales o alternativas como, entre otras, estrategias de renta variable long/short y de valor relativo.
- El Subfondo no invertirá más del 10% de sus activos en participaciones de OICVM u otros OIC, incluidos los ETF.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia..
- Independientemente de la disposición anterior, el Subfondo podrá invertir exclusivamente su patrimonio neto en efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos a plazo, títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario negociados en un mercado regulado y cuyo vencimiento no exceda de 12 meses, OICVM y OIC monetarios.
- Para fines de cobertura y para fines de inversión, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados.
- La exposición a estas estrategias se obtendrá invirtiendo en renta variable europea cotizada centrada en el sector de TMT. La selección de las acciones elegibles se realizará mediante un análisis interno de empresas seleccionadas del sector de TMT en función de varios criterios como, entre otros, la capacidad de generar flujos de efectivo libres y el análisis de la eficiencia de la estructura de capital.
- Participaciones de capitalización: todos los ingresos generados por el subfondo se reinvierten.

#### Perfil de Riesgo y Remuneración



- Es posible que los datos históricos utilizados no constituyan una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
- No se puede garantizar que la categoría asignada permanezca inalterable, y podría cambiar a lo largo del tiempo en función de las condiciones del mercado o de las oportunidades.
- La asignación de la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- Este fondo está clasificado en la categoría de riesgo 5, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar de forma relativamente intensa conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser superiores a la media. Este indicador se basa en la volatilidad semanal histórica simulada de una cartera de referencia durante los últimos 5 años.

#### El subfondo-está expuesto a los siguientes riesgos:

- **Riesgo de crédito:** El Fondo invierte en activos que están expuestos a que el emisor no pueda cumplir con sus obligaciones de reembolso. La calificación crediticia y los riesgos asociados con dichos valores pueden cambiar con el tiempo y, por lo tanto, afectar el valor de las inversiones.
- **Riesgo de liquidez:** Los activos pueden volverse menos líquidos durante condiciones extremas de mercado y puede ser difícil para los partícipes obtener el reembolso de sus participaciones en un plazo oportuno.
- **Riesgo de contrapartida:** Riesgo de que la contraparte de los contratos mutuamente acordados no cumpla con sus obligaciones.
- **Riesgo operativo:** Riesgo de pérdida material como resultado de errores humanos, fallos técnicos, procedimientos o controles inapropiados.
- **Uso de derivados:** El subfondo invierte en derivados con fines de cobertura.
- **Riesgo de tipo de cambio:** Las inversiones en activos denominados en divisas distintas de la moneda base del Sub-Fondo pueden estar sujetas a fluctuaciones adversas en los tipos de cambio de divisas.
- **Duplicación de determinados gastos y comisiones:** Cuando se realizan inversiones en otros fondos, puede dar lugar a la duplicación de ciertos honorarios y gastos para los inversores. Los inversores también están sujetos a riesgos potenciales asociados con dichos fondos.
- **Riesgo de mercado:** El valor de los activos incluidos en la cartera normalmente obedece a diversos factores, incluyendo los niveles de confianza de los mercados en los que se cotizan.

## Gastos

Los gastos pagados por el inversor se emplean en sufragar el coste de gestión del subfondo, incluidos los costes de marketing y de su distribución. Dichos gastos disminuyen el aumento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna
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 fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,86%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

- La **comisión de suscripción y de salida** mostradas son valores máximos. En algunos casos pueden ser más bajas; para averiguarlo, consulte a su agente de venta o su asesor financiero.
- La **cuantía de los gastos corrientes** señalada está basada en los gastos pagados por el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2019. Dicha cuantía puede variar de año en año. Excluye:
  - Comisiones de éxito,
  - Coste de las operaciones de cartera, excepto en el caso de una comisión de suscripción/reembolso abonada por el fondo al comprar o vender participaciones en otras instituciones de inversión colectiva.
- **Si desea más información sobre los gastos, consulte el folleto del Fondo, que está disponible en el domicilio social del fondo y en el sitio web siguiente:**  
<https://www.andbank.com/luxembourg/>

## Rentabilidad histórica



- Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de resultados futuros.
- El subfondo se lanzó el 17 de julio de 2017 y la Clase se lanzó el 24 de junio de 2019.
- El subfondo y la Clase están denominados en EUR.

## Información práctica

- El depositario del subfondo es Quintet Private Bank (Europe) S.A.
- Los ejemplares del Folleto y de los últimos informes anual y semestral del fondo completo, además de otra información práctica, como el precio más reciente de las participaciones, están disponibles previa solicitud y gratuitamente en inglés en el domicilio social del fondo, ubicado en 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, y en el siguiente sitio web: <https://www.andbank.com/luxembourg/>.
- La legislación tributaria de Luxemburgo puede afectar a su situación fiscal personal.
- El inversor tiene derecho a convertir su inversión en este subfondo en participaciones de otro subfondo de ATHENEE FCP siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el Folleto del fondo.
- El activo y pasivo de este subfondo son independientes de los de ATHENEE FCP.
- Andbank Asset Management Luxembourg únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del Folleto del fondo.
- La información sobre la política de remuneración de Andbank Asset Management Luxembourg puede consultarse tanto en el folleto como en el sitio web <https://www.andbank.com/luxembourg/>. En la sede social del fondo puede solicitarse una copia en papel.

Este subfondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Andbank Asset Management Luxembourg está autorizada en Luxemburgo y supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19/02/2020