

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 - Altarius JX Capital Fund - Clase D ÚNICAMENTE PARA INVERSORES INSTITUCIONALES (ISIN:LU2072084341)

un subfondo de ATHENEE FCP

Este subfondo es administrado por Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión

- El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad absoluta positiva mediante la aplicación de una estrategia de gestión activa en el corto y medio plazo con el objetivo de mantener una rentabilidad anual no garantizada del 10 % y una volatilidad anualizada máxima del 15 %.
- Para tratar de lograr el objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en derivados, como futuros, opciones, CFD y valores relacionados con la renta variable. La política de inversión del Subfondo es centrarse principalmente en índices financieros estadounidenses y europeos, aunque puede optar por invertir en otros valores o instrumentos financieros relacionados con la renta variable y con índices.
- El subfondo no invertirá más de un 10% de sus activos en participaciones de OICVM u otros OIC.
- La política de inversión del Subfondo también incluye la inversión de cualquier excedente de efectivo en instrumentos de renta fija o del mercado monetario, pero solo como medio para optimizar su rentabilidad mediante prácticas eficientes de gestión de efectivo.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia.
- No obstante las disposiciones anteriores, y si está justificado por condiciones excepcionales del mercado, el subfondo puede temporalmente invertir su activo neto exclusivamente 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 sobrepase los 12 meses, mercado monetario y OICVM y OIC.
- El proceso de inversión se lleva a cabo mediante la implementación de sistemas basados en análisis técnicos y cuantitativos utilizando una serie de indicadores para analizar los niveles de precios actuales e identificar patrones. Estos patrones permiten emitir una señal para una operación de compra o venta. Estas señales son al mismo tiempo evaluadas por el gestor de inversiones quien decide operar o no.
- Participaciones de capitalización: todos los ingresos generados por el sub-fondo se reinvierten.
- Este producto financiero no promueve características medioambientales o sociales y no tiene como objetivo un objetivo sostenible.

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 datos históricos simulados referentes a la volatilidad en los 5 últimos años y coloca al compartimento en esta categoría.
- **Riesgo de liquidez:** Los activos pueden volverse menos líquidos durante condiciones extremas de mercado y puede ser difícil para los participantes 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 y otros fines de inversión, aumentando o reduciendo la exposición a los activos subyacentes.
- **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.
- **Riesgos de sostenibilidad:** riesgo de que se produzca un acontecimiento o una circunstancia medioambiental, social o de gobierno corporativo que podría surtir un efecto negativo significativo real o potencial sobre el valor de la inversión

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.

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 detraerse 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	2,48%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15% de rendimiento sobre su cuota máxima

• 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** mostrada es una estimación de los gastos, ya que no se dispone de ninguna información sobre gastos ex post en la fecha del lanzamiento del subfondo, a causa de la falta de datos históricos. El próximo informe anual del fondo incluirá información de los gastos exactos detraídos del subfondo. Su cuantía puede variar de año en año. Excluye: el 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 y la Clase se lanzaron el 4 de enero de 2021.

• 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 21/04/2021