

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.

EC SICAV - Nocity Fixed Income - Clase - D EUR (ISIN:LU2215091963)

un subfondo de EC SICAV

Este subfondo es administrado por Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión

- El objetivo principal del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital constante que garantice fuentes adecuadas de rentabilidad y liquidez. Para lograr este objetivo, el gestor de inversiones selecciona cuidadosamente activos que probablemente generarán rentabilidad absoluta, al tiempo que se centra en preservar el capital a medio plazo mediante una estrategia de gestión activa.
- Las inversiones del Subfondo consistirán principalmente en valores de renta fija, incluidos, entre otros, valores cotizados y no cotizados, y emisiones pequeñas y grandes de emisores públicos y privados sin ninguna restricción en cuanto a calificación, duración, capitalización de mercado o distribución geográfica.
- Las inversiones pueden hacerse directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados u otros OICVM/ICVM (incluidos ETF).
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia.
- El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y/o inversión. Los tipos de derivados pueden incluir, entre otros, acciones individuales, índices de renta variable y futuros y opciones de deuda, futuros y contratos a plazo sobre divisas, derivados extrabursátiles (OTC), contratos por diferencias (CFD) sobre acciones individuales, CFD sobre cestas y CFD sobre índices. Las posiciones de pares de divisas que pueden suscribirse generalmente serán EUR/USD, EUR/GBP, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY, AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/TRY, EUR/ZAR, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, NZD/CHF, como resultado del análisis técnico llevado a cabo.
- Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, y cuando esté justificado por las condiciones excepcionales del mercado, el Subfondo podrá, con carácter temporal, invertir sus activos netos 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 supere los 12 meses, OICVM monetarios y OIC.
- 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 3, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar ligeramente conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser moderados. Este indicador se basa en los datos de rendimiento históricos de referencia en función de la volatilidad de los últimos 5 años y coloca al subfondo en esta categoría.

El subfondo-está expuesto a los siguientes riesgos:

- Riesgo de crédito:** el Fondo invierte en valores que están expuestos al riesgo de que el emisor no pueda cumplir sus obligaciones de reembolso. La calificación crediticia y los riesgos asociados con estos valores pueden cambiar con el tiempo y, por tanto, afectar al valor de las inversiones.
- Riesgo de contraparte:** riesgo de que la contraparte de los contratos acordados mutuamente incumpla sus obligaciones.
- Riesgo operativo:** riesgo de pérdida material resultante de errores humanos, fallos técnicos o procedimientos o controles inadecuados.
- Uso de derivados:** el Fondo invierte en derivados con fines de cobertura y para otros fines.
- Riesgo de divisa:** las inversiones en valores denominados en divisas distintas de la Divisa Base del Subfondo pueden estar sujetas a fluctuaciones adversas en los tipos de cambio de divisas.
- Riesgo de mercado:** el valor de los activos de la cartera suele estar determinado por una serie de factores, incluidos los niveles de confianza del mercado en el que se negocian.
- Riesgo de depositario:** riesgo de liquidación y custodia de los valores.
- 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

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	1,67%
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 2020. Dicha cuantía puede variar de año en año.
- 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 2 de noviembre de 2020.
- 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.
- 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