

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.

Optimize Europe Value Fund OPTIMIZE SICAV - Clase - B EUR ÚNICAMENTE PARA INVERSORES INSTITUCIONALES (ISIN:LU2215410734)

un subfondo de OPTIMIZE SICAV

Este subfondo es administrado por Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión

- El Subfondo aplica una política de inversión flexible y su cartera puede variar en cualquier momento, aunque el Gestor de Inversiones se esforzará por componer una cartera equilibrada entre valores de renta variable y renta fija admitidos a cotización en Europa (en la zona euro y fuera de ella).
- La cartera del Subfondo estará compuesta principalmente por los siguientes instrumentos, que son activos europeos y no europeos admitidos a cotización en Europa (en la zona euro y fuera de ella): renta variable (directamente o a través de OICVM y/u otros OIC); renta fija (directamente o a través de OICVM y/u otros OIC); bonos u OICVM a tipo variable; e instrumentos del mercado monetario.
- El Subfondo trata de proporcionar a los inversores una opción de inversión con una cuidadosa selección de diferentes clases de activos por parte del Gestor de Inversiones con el objetivo de lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo.
- El Subfondo podrá invertir hasta un 10 % de sus activos netos en otros OICVM y/u OIC.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia.
- Sin perjuicio de la disposición anterior, el Subfondo podrá 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.
- El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.
- Participaciones de capitalización: todos los ingresos generados por el sub-fondo 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 4, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar de forma moderada conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser algo superiores a la media. Este indicador se basa en la simulación de la volatilidad semanal histórica 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 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.

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	1,86%
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** 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.
- 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 lanzarán en una fase posterior.
- 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 Luxembourg puede afectar a su situación fiscal personal.
- El inversor tiene derecho a convertir su inversión en el compartimento en Participaciones de otro compartimento de OPTIMIZE SICAV una vez disponible.
- El activo y pasivo de este subfondo son independientes de los de OPTIMIZE SICAV.
- 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 Luxembourg y supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

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

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12/10/2020