

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.

SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP - Global Equity - Clase P EXPRESAMENTE PARA PEQUEÑOS INVERSORES (ISIN:LU2375689820)

un subfondo de SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP

Este subfondo es administrado por Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión

- El Subfondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada de renta variable global con criterios ambientales, sociales y de gobernanza ("ASG").
- El Subfondo tiene la intención de lograr su objetivo de inversión mediante la inversión de al menos el 75 % de sus activos en valores de renta variable y vinculados a la renta variable (incluidos, entre otros, acciones ordinarias o preferentes, ADR, GDR y fondos de inversión inmobiliaria (REIT) de capital fijo).
- El Subfondo podrá invertir hasta el 10 % de los activos en ADR/GDR de empresas domiciliadas o con actividades principales en la República Popular China y Brasil, y hasta el 10 % de los activos en REIT.
- El subfondo también puede invertir hasta un 10% de sus activos en participaciones de OICVM y OIC.
- Por motivos de cobertura e inversión, pero principalmente de cobertura, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia.
- Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, y cuando esté justificado por las condiciones excepcionales del mercado, el Subfondo podrá invertir hasta el 100 % de sus activos netos 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.

- Los partícipes pueden rescatar sus participaciones cuando lo soliciten, con negociación a diario.
- Las características que promueve este producto financiero consisten en invertir en empresas con las mejores calificaciones en criterios ambientales, sociales y de gobernanza y en inversiones que siguen una estrategia de impacto. El Subfondo cumple con esas características mediante una evaluación detallada de aspectos ambientales y sociales, que integra una estrategia de selección de los mejores de su clase y otra de impacto para evaluar las decisiones de inversión. Aproximadamente el 50 % del valor del subfondo adopta la estrategia de los mejores en su clase, y el 50 % restante del valor del subfondo adopta una estrategia de impacto.
- Participaciones de capitalización: todos los ingresos generados por el sub-fondo se reinvierten.
- Tenga en cuenta que el coste de las transacciones puede tener un impacto sustancial sobre la rentabilidad.
- Este producto financiero promueve características medioambientales y sociales y se clasifica como producto de conformidad con el artículo 8(1) del Reglamento (UE) 2019/2088. Este fondo no tiene como objetivo la inversión sostenible.

Perfil de Riesgo y Remuneración

Riesgo menor Remuneración normalmente menor Remuneración normalmente más alta 1 2 3 4 5 6 7

- 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 7, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar con intensidad conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser elevados. 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 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.
- 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	2,00%
Gastos de salida	2,00%
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	1.29%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	9% de la rentabilidad anual positiva del Subfondo.

- 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 cálculo de la rentabilidad histórica incluye los gastos corrientes, pero no incluye la comisión de suscripción
- El subfondo se lanzó el 20 de septiembre de 2021 y la Clase se lanzó el !MISSING INFO!.
- El subfondo y la Clase están denominados en EUR.

Información práctica

- El depositario del subfondo es Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
- 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 previs 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 SIGMA INVESTMENT HOUSE 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 SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP are segregated.
- 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.