

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.

INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE CLASS A (LU0933684101)

un sub-fondo de INCOMETRIC FUND

Este subfondo está gestionado por ADEPA Asset Management S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es conseguir una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo trata de lograr este objetivo principalmente mediante la inversión en renta variable y renta fija emitida principalmente en los países de la OCDE. El Subfondo será gestionado siguiendo una estrategia Total Return. La distribución de la cartera se basará en los indicadores microeconómico y macroeconómico del entorno para identificar oportunidades de inversión. Se espera que el Subfondo obtenga la mayoría de su retorno de la renta variable. Sin embargo, también se emplearán inversiones en valores de renta fija y otras clases de activos para diversificar las fuentes de rentabilidad y riesgo. El Subfondo se invertirá principalmente en acciones, instrumentos vinculados (incluyendo, pero no limitado a

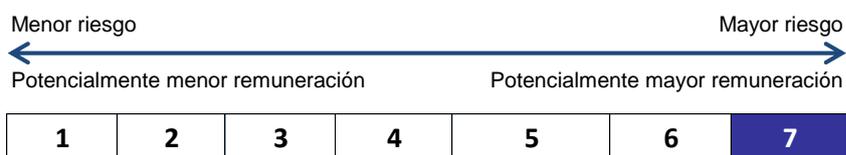
acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles) y en bonos (incluyendo pero no limitado a instrumentos de renta fija o valores flotantes, bonos cupón cero y letras del tesoro) e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados regulados internacionales.

El subfondo no invertirá más del 10% de su patrimonio en ETFs u otros fondos de inversión.

El subfondo capitalizará todas sus ganancias siguiendo una política de acumulación de rentas.

Los inversores podrán reembolsar sus participaciones con una frecuencia semanal.

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador?

Un nivel de riesgo de 7 (siete) indica que el capital no está garantizado. El subfondo asume un riesgo muy alto en sus inversiones y las potenciales ganancias o pérdidas se espera que sean muy significativas.

El subfondo invertirá principalmente en renta variable. Esta es la razón por la que se encuentra en la categoría siete. Este indicador representa la volatilidad histórica anual del subfondo en un periodo de 5 años. Tiene como objetivo ayudar al inversor a que entienda la incertidumbre relativa a las pérdidas y ganancias que puede afectar a su inversión.

Esta categoría de riesgo no es una garantía y podría variar a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados en el cálculo de dicho indicador pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.

¿Cuáles son los riesgos no recogidos en este indicador?

La evolución del subfondo depende en gran medida de los movimientos de precios futuros para los diferentes activos. No está garantizado que el gestor pueda predecir correctamente dichos movimientos. Otros UCITS/UCIs y ETFs en los que el subfondo pudiera invertir podrían tener riesgo de crédito a otras contrapartidas, que en caso de quiebra, podrían afectar al valor del sub-fondo. Cambios en el régimen fiscal, variación de los tipos de cambio en las divisas y otros eventos pueden afectar al valor del subfondo. La capacidad de comprar y vender activos del subfondo podría verse alterada por condiciones adversas del mercado y podría derivar en retrasos pagos relacionados con reembolsos (riesgo de liquidez).

¿Cómo encontrar más información sobre los riesgos del subfondo?

Si desea obtener más información acerca de los riesgos, remítase al folleto del subfondo que se encuentra disponible en www.adepa.com.

Gastos

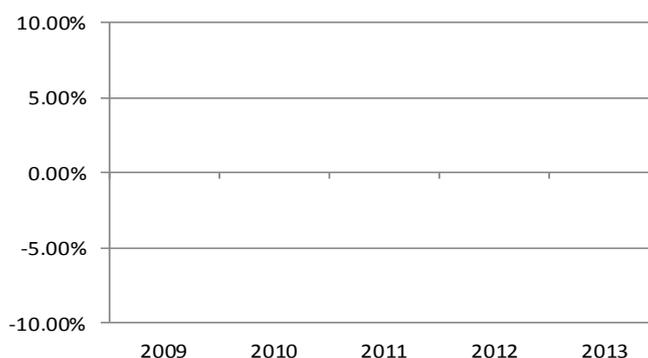
Las comisiones y los gastos soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los de comercialización y distribución de las acciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	0.00%
Gastos de salida	0.00%
Gastos de conversión	0.00%
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 subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.40%
Gastos detraídos del subfondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de éxito	N/A

Los gastos de entrada y de salida constituyen el porcentaje máximo aplicable y se abonan al distribuidor. En determinados casos se puede aplicar un porcentaje inferior de gastos. Póngase en contacto con su asesor o distribuidor para obtener información acerca del importe real de dichos gastos. Los gastos de entrada, salida y corrientes de los UCITS/UCIs y ETFs en los que invierta el subfondo, se tendrán en cuenta para calcular los gastos corrientes del subfondo. Los gastos corrientes se basan en los costes soportados por el subfondo durante el último ejercicio. Los costes de transacción no forman parte de los gastos corrientes del subfondo.

Si desea obtener más información acerca de los gastos remítase al folleto informativo, que está disponible en la siguiente página web: www.adepa.com.

Rentabilidad histórica



No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica para los inversores. Este subfondo fue lanzado en 2014.

Información práctica

Depositario

KBL European Private Bankers S.A.

Further information and price availability

Información adicional, el folleto y los últimos informes periódicos de INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE CLASS A pueden obtenerse, sin coste alguno, en Castellano o Inglés en www.adepa.com. El último precio disponible se encuentra también en dicha página web. Este documento describe una clase y subfondo de INCOMETRIC FUND. El Prospectus y otros informes están preparados para todo el fondo.

Intercambio entre compartimentos

El inversor tiene derecho a cambiar las acciones de un compartimento por las de otro. Puede obtener más información sobre cómo ejercer ese derecho en la sección "Conversion of Units" en el folleto del fondo.

Impuestos

Este subfondo está sujeto a las leyes fiscales y regulación de Luxemburgo. En función de su lugar de residencia, el impacto en su inversión podría variar.

Responsabilidad

ADEPA Asset Management S.A. solo será responsable en la medida en que haya información engañosa, imprecisa o inconsistente con el folleto del subfondo. Los activos y pasivos del subfondo están totalmente segregados de los activos y pasivos del resto de subfondos del fondo.

*Este subfondo está autorizado y regulado en Luxemburgo por la CSSF.
ADEPA Asset Management S.A. está autorizada y regulada en Luxemburgo por la CSSF.
Los presentes datos fundamentales para el inversor han sido extraídos a 01/10/2014.*