

FINALIDAD

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

Denominación del producto: LIERDE EQUITIES, F.I.

Nombre del productor del PRIIP: AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA

ISIN: ES0118591009

Sitio web del productor del PRIIP: www.augustuscapital.es

Para más información llame al número de teléfono 976 21 85 76.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es responsable de la supervisión de AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA, en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en España con número de registro: 5484

AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA está autorizada en España y está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 31/12/2024

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

TIPO

Fondo de inversión de renta variable internacional (UCIT). El depositario de este fondo es BNP Paribas, S.A., Sucursal en España.

PLAZO

Puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

OBJETIVOS

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La gestión del fondo es activa, es decir, el equipo de gestión en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad e intentando que sea superior a la de mercado.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe 600 Net Return y se usa únicamente a efectos comparativos.

El fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo tiene una exposición superior al 75% en Renta Variable sin que exista predeterminación en capitalización bursátil, sectores, mercados o países. El resto está expuesto a depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y de al menos mediana calidad crediticia (al menos BBB- o equivalentes por agencia de reconocido prestigio de rating). La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera, lo cual puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

Minorista, profesional o contraparte elegible.

El inversor debe poseer una tolerancia al riesgo alta ya que su inversión está expuesta a las fluctuaciones de los mercados financieros y puede generarle pérdidas.

El inversor debe tener conocimientos sobre los fondos de inversión.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

INDICADOR DE RIESGO



Este indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Otros riesgos de importancia significativa no incluidos en el indicador resumido de riesgo son el riesgo de liquidez, el riesgo por inversión en países emergentes, el riesgo de concentración geográfica o sectorial, el riesgo de sostenibilidad y el riesgo por inversión en instrumentos financieros derivados.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Importe de la inversión: 10.000 €			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	1.700 € -83,00 %	2.801 € -22,47 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8.433 € -15,67 %	8.431 € -3,36 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.352 € 3,52 %	10.889 € 1,72 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	12.216 € 22,16 %	12.735 € 4,95 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 03/2015 y 03/2020. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 01/2016 y 01/2021. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 12/2018 y 12/2023.

¿QUÉ PASA SI AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SA NO PUEDE PAGAR?

Los rendimientos de los activos subyacentes en los que invierta la IIC son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión. El inversor puede enfrentarse a pérdidas financieras. Estas pérdidas no están cubiertas por un sistema de compensación o garantía a las inversiones.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 €

Inversión 10.000 €	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	355 €	2.037 €
Incidencia anual de los costes (*)	3,5 %	3,8 %

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,52 % antes de deducir los costes y del 1,72 % después de deducir los costes.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado.
- El significado de las distintas categorías de costes.

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 €
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 €
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,8 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	185 €
Costes de operación	1,7 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	170 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 €

Es posible que compartamos parte de los costes con la entidad que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Esta entidad le informará del importe.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR EL DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

PERÍODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO: 5 AÑOS

El periodo de mantenimiento recomendado es de 5 años. No obstante, usted puede rescatar su inversión tanto de forma total como parcial con anterioridad a esta situación.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Servicio de Atención al Cliente
Tef. 976 21 85 76 atencioncliente@augustuscapiital.es
Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza

OTROS DATOS DE INTERÉS

La Sociedad Gestora lleva a cabo una política remunerativa, cuyos principios generales han sido fijados por el órgano de dirección. Dicha política, que cumple con los principios recogidos en el artículo 46 bis.2 de la LIIC, es acorde con una gestión racional y eficaz del riesgo y no induce a la asunción de riesgos incompatibles con el perfil de los vehículos que gestiona. La información detallada y actualizada de la política remunerativa así como la identificación actualizada de los responsables del cálculo de las remuneraciones y los beneficios puede consultarse en la página web de la Sociedad Gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud. La SGIIC hará pública determinada información sobre su política remunerativa a través del informe anual, en cumplimiento del artículo 46 bis.1 de la LIIC.