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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT GLOBAL EQUITIES, clase E_H
LU1520759108

un compartimento de RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Sociedad Gestora: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivos

Obtener una revalorización del capital a medio/largo plazo. Mediante estrategias de cobertura, el compartimento neutraliza total o parcialmente la exposición a los riesgos direccionales de los mercados de acciones.

Política de inversión

El compartimento invierte, sin restricción geográfica, mayoritariamente en acciones de empresas.
La exposición prolongada a los mercados de acciones puede variar entre el 50 % y el 150 %. La exposición «short» puede variar entre el 0 % y el 150 %. El gestor puede recurrir a instrumentos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera.
El compartimento podrá invertir hasta un 10 % de sus activos netos en participaciones del OICVM o de otros OIC.
Asimismo, el compartimento podrá poseer activos líquidos accesorios.
Para esta clase de acciones, el riesgo de cambio de la divisa de la acción en relación con la divisa de referencia del compartimento está cubierto de manera sistemática. No obstante, debido a la volatilidad de la cartera subyacente, la SICAV no puede garantizar que el riesgo de cambio esté cubierto al 100 %. Por tanto, no puede descartarse un pequeño riesgo de cambio.
La cartera se gestionará activamente y de forma sistemática, sin utilizar un índice de referencia.

La moneda de referencia del compartimento se expresará en USD.
La moneda de la clase de acciones se expresará en EUR.

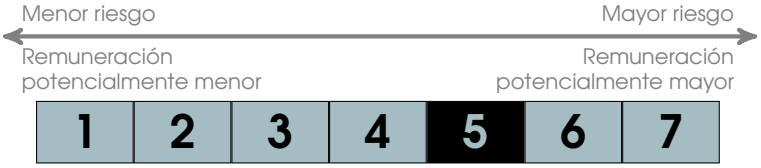
El inversor tendrá derecho a reembolsar sus acciones previa solicitud. La negociación con acciones se llevará a cabo en cada día hábil bancario completo de Luxemburgo. Se llama la atención del inversor sobre el hecho de que en circunstancias excepcionales, podrá limitarse o anularse la posibilidad para el inversor de solicitar el reembolso de sus acciones.

Estas acciones son acciones de capitalización. Se reinvertirán los ingresos y las ganancias de capital.

Recomendación

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3-5 años.

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase E_H se clasifican en la categoría 5 porque el valor de la acción podrá estar sujeto a variaciones elevadas y por consiguiente el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrán ser elevados.
- La categoría de riesgo se ha determinado sobre base de datos registrados en el pasado y quizá no sea una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría de riesgo y retribución mostrada no permanecerá invariable necesariamente y la categorización del fondo podrá cambiar con el tiempo.
- La categoría inferior no implica una inversión libre de riesgos.
- No se garantizará el reembolso de la inversión inicial.

¿Qué riesgos sustancialmente relevantes no han sido identificados de manera adecuada por el indicador sintético?

- El hecho de recurrir a instrumentos financieros derivados tiene por objeto aumentar el potencial de ingresos del compartimento, sin embargo implica un riesgo de apalancamiento, en el sentido en que el compartimento se expone más a los riesgos del mercado de acciones que si el compartimento no hubiera recurrido a estos instrumentos.
- El uso de técnicas de cobertura de monedas que cubren la moneda de la clase de acciones frente a la moneda del compartimento aspira a reducir los riesgos cambiarios, sin eliminar, no obstante, dichos riesgos en su totalidad.

¿Cómo puedo conseguir más información sobre los riesgos del compartimento?

La información adicional relativa a los riesgos de inversión en el compartimento se indicarán en la sección correspondiente del folleto del fondo que está disponible en la Sociedad Gestora y en la página web www.ram-ai.com.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	2,00 %
Gastos de salida	0,00 %
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	3,67 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15 % por período de cualquier rendimiento obtenido por el subfondo que sea positivo y cuyo valor activo neto sea superior al valor activo neto cuando se haya aplicado la última comisión de rentabilidad

Los gastos pagados por un inversor se utilizarán para cubrir los costes corrientes del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducirán el posible aumento del valor de una inversión en este fondo.

Los gastos de entrada y salida mostrados corresponden al porcentaje máximo que podrán deducirse del capital del inversor invertido en el fondo. En algunos casos el inversor podrá pagar menos. El inversor podrá contactar con su asesor financiero o intermediario para informarse sobre los gastos reales de entrada y salida.
La conversión de parte o de todas las acciones en acciones de otro compartimento u otra clase de acciones será gratuita.

Los gastos corrientes se relacionan con los gastos de los últimos 12 meses; se calcularon el 31.12.2021. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio.

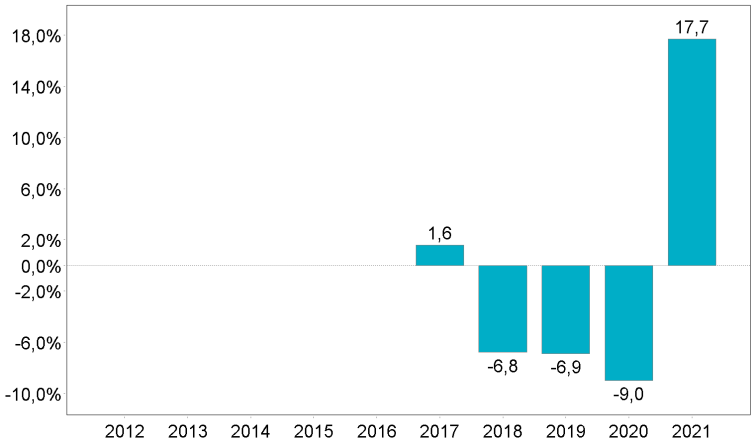
La cifra de los gastos corrientes excluye:

- comisión de rentabilidad
- gastos de operaciones en valores, excepto los gastos relativos a la compra y a la venta de fondos de destino.

La comisión de rentabilidad calculada para la clase de acciones correspondiente al año laboral más reciente ascendió al 0,00 %.

Para obtener más información relativa a los gastos consulte el encabezamiento "Gastos a cargo de la Sociedad" del folleto del fondo que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.ram-ai.com.
La información adicional relativa a la comisión de rentabilidad también está disponible en el folleto.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Se tuvieron en cuenta todos los gastos y las comisiones para los gastos de entrada y salida.

La rentabilidad histórica se calculó en EUR.

El compartimento se creó en 2016.
Esta clase de acciones se creó en 2016.

Información práctica

Depositario

Banque de Luxembourg

Información adicional y disponibilidad de los precios

La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de acciones de RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS podrán obtenerse a título gratuito en el domicilio social de la Sociedad Gestora o en www.ram-ai.com.
El folleto, el último informe anual y el último informe semestral del fondo están disponibles en francés. La Sociedad Gestora podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.
Los detalles de la política remunerativa actualizada de la Sociedad Gestora, incluida una descripción de la forma en que la remuneración y los beneficios se calculan, están disponibles en la página web www.ram-ai.com. Un ejemplar en papel estará disponible de forma gratuita previa petición.

Responsabilidad

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS podrá considerarse responsable únicamente con arreglo a cualquier declaración incluida en este documento que sea equívoca, inexacta o incoherente con las partes relevantes del folleto para el fondo.

Fiscalidad

El fondo está sujeto a la legislación tributaria luxemburguesa. La residencia fiscal del inversor podrá tener un impacto en su situación tributaria personal.

Información específica

El compartimento RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT GLOBAL EQUITIES también podrá emitir otras clases de acciones.
La información sobre otras clases de acciones que puedan comercializarse en su país están disponibles en la Sociedad Gestora.
Este documento con los datos fundamentales para el inversor proporciona información sobre un compartimento de RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS que pueda consistir en varios compartimentos. El folleto y los informes anuales y semestrales están preparados para todo el fondo.
El activo y el pasivo de un compartimento se segregarán con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un compartimento no afecten a otros compartimentos.
El inversor tendrá derecho a convertir su inversión de acciones de un compartimento en acciones del mismo compartimento o de otro compartimento. El inversor podrá obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y convertir en el folleto del fondo.