

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.

Wealth Defender Global Equity Fund, Class A EUR LU1347437789

un subfondo de NSF SICAV

El subfondo está gestionado por Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivos

El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo, invirtiendo sus activos directamente en el capital social de una empresa («valores de renta variable»).

Política de inversión

El subfondo tratará de lograr su objetivo invirtiendo, con un enfoque exclusivamente en posiciones largas (long only), principalmente en una cartera de valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de gran capitalización situadas principalmente en los países desarrollados de todo el mundo y, en casos limitados, en países emergentes, y que coticen en bolsas de valores reconocidas de países desarrollados.

El Gestor de inversiones se centrará en inversiones en valores de renta variable de empresas capaces desde el punto de vista estructural de sortear los efectos (o de beneficiarse) de la inflación. Dicho de otro modo, estas empresas ofrecen precios o incluso ponen precios, en lugar de asumir precios.

Los instrumentos financieros («derivados») únicamente podrán utilizarse con fines de cobertura.

La cartera se gestiona de forma activa. La rentabilidad del Fondo se compara con el índice Morningstar® Global Markets PR USD. El Fondo no basa su proceso de inversión en el Índice, por lo que no incluirá todos los componentes del mismo y podrá también contener valores que no formen parte de él.

La moneda de referencia del subfondo es USD, pero los activos podrán estar denominados en otras divisas.

El Gestor de inversiones tiene libertad para comprar y vender activos por cuenta del subfondo dentro de los límites del Objetivo y política de inversión. El inversor podrá suscribir, canjear y reembolsar acciones cada día hábil de

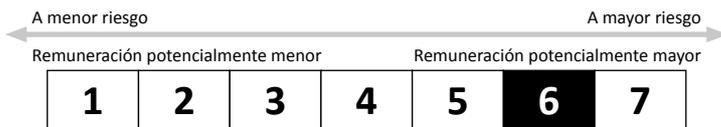
Luxemburgo.

Los ingresos de esta clase de acciones se reinvierten (acumulan).

Recomendación

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

Perfil de riesgo y remuneración



¿Cómo puedo obtener más información sobre los riesgos del subfondo?

Para más información acerca de los riesgos del subfondo, consulte el folleto del fondo, que se encuentra disponible en el domicilio social de la Sociedad gestora.

¿Qué significa este indicador sintético?

- El cálculo del indicador de riesgo se basa en datos estimados e históricos que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
- No se garantiza que categoría de riesgo indicada vaya a mantenerse. El indicador de riesgo del subfondo puede variar a lo largo del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja del indicador no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El subfondo se clasifica en la categoría 6, ya que el valor de la acción puede estar sujeto a fluctuaciones altas y, por consiguiente, el riesgo de pérdidas y la oportunidad de ganancias podrían ser altos.

¿Qué riesgos no incluye el indicador sintético?

- Su inversión puede incrementarse o disminuir. Usted podría no recuperar la cantidad que ha invertido.
- El fondo confía en otras partes para realizar ciertas inversiones o transacciones, de modo que si estas se declarasen insolventes, su inversión podría reducirse considerablemente.
- El fondo podría verse afectado por los movimientos del tipo de cambio entre la divisa del fondo y las divisas de las inversiones del fondo.
- Los riesgos de invertir en mercados emergentes son mayores, puesto que los sistemas políticos, jurídicos y operativos pueden estar menos desarrollados que en otros mercados.
- Estos riesgos pueden estar relacionados con fallos en los sistemas y procesos.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Hasta el 3.00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detrídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.88%
Gastos detrídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15.00% de la Rentabilidad del Valor liquidativo por acción superior al índice Morningstar Global Markets PR USD. El periodo de referencia de la rentabilidad, definido como el horizonte de tiempo durante el que se mide la rentabilidad y se compara con la del índice, al final del cual puede reajustarse el mecanismo de compensación de la rentabilidad inferior anterior (o rentabilidad negativa) es de 5 años. Comisión real cobrada el año pasado: 0.08%

Los gastos que el inversor soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos sus costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada indicados corresponden a un porcentaje máximo que puede deducirse del capital del inversor invertido en el fondo. Es posible que en algunos casos el inversor deba pagar un importe inferior. El inversor puede contactar a su asesor financiero o intermediario para conocer los gastos de entrada y salida que realmente pagará.

El canje de parte o la totalidad de sus acciones por acciones de otra clase del mismo subfondo u otro subfondo se realiza de forma gratuita.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio cerrado a 31/12/2020. Dicha cifra puede variar de un año a otro. El informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

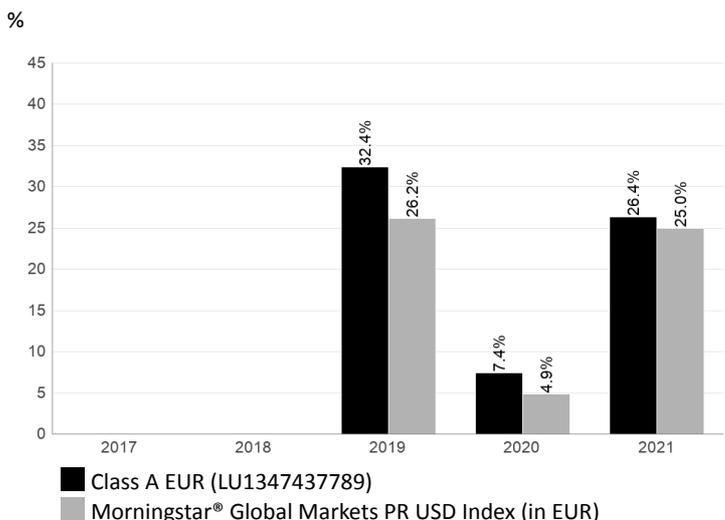
Este porcentaje no incluye lo siguiente:

- Comisión de rentabilidad
- Gastos de transacción de valores, excepto en caso de que el OICVM pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda acciones de otro OICVM.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado folleto del fondo, que se encuentra disponible en el domicilio social de la Sociedad gestora.

Además, en el folleto figura información adicional sobre la comisión de rentabilidad.

Rentabilidad histórica



El subfondo se creó el 2016.

Esta clase de acciones se creó en 2018.

En el gráfico de rentabilidad histórica se muestra la rentabilidad anual, calculada en EUR, para cada año natural desde el lanzamiento.

La rentabilidad de esta tabla incluye todas las comisiones y gastos, salvo los gastos de entrada y de salida, y muestra la variación porcentual interanual del valor del fondo.

Debe tenerse en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable ni una aproximación de la rentabilidad futura.

Información práctica

Depositario

Quintet Luxembourg Private Bank (Europe) S.A.

Información adicional y disponibilidad de los precios

Pueden obtenerse ejemplares del Folleto y de los últimos informes financieros anual y semestral en inglés, así como el Valor liquidativo por Acción, de forma gratuita, mediante solicitud a nav@nevastar.lu o por escrito a Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. 36-38 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg. Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad gestora se encuentran disponibles en www.nevastar.lu. Pueden facilitarse ejemplares impresos de forma gratuita previa solicitud.

Liability

Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Fiscalidad

El fondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo. El domicilio fiscal del inversor puede incidir en su posición fiscal personal.

Información específica

El subfondo también podrá emitir otras clases de acciones. La información sobre otras clases de acciones que pueden comercializarse en su país se encuentra disponible en la Sociedad gestora. El presente documento de datos fundamentales para el inversor ofrece información sobre un subfondo de NSF SICAV, que puede estar compuesta por varios subfondos. El folleto y los informes anuales y semestrales se elaboran para el conjunto del fondo. Los activos y pasivos de un subfondo están separados de conformidad con la ley, por lo que los compromisos y pasivos de un subfondo no afectan a los demás subfondos. El inversor tiene derecho a canjear su inversión de acciones de un subfondo por acciones del mismo subfondo o de otro subfondo. El inversor puede obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y canjear acciones en el folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. está autorizada y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18/02/2022.