ALMA CAPITAL

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.

QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND

Clase de acciones: I3C-C (ISIN: LU1869435898), (Divisa: CHF)

un subfondo de Quantica UCITS Funds SICAV. El Fondo está gestionado por Alma Capital Investment Management.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización del capital aumentando la exposición a inversiones de conformidad con una estrategia de negociación de base informática diseñada por Quantica Capital AG (el «Gestor de inversiones»).

El Fondo está gestionado activamente, lo que significa que el Gestor de inversiones adopta de forma activa las decisiones relativas al Fondo. El Fondo no se gestiona con referencia a ningún indicador.

Dichas inversiones incluyen principalmente futuros negociables cotizados en bolsa y contratos a plazo en índices del mercado de acciones, deuda negociable (bonos), tipos de interés, materias primas y divisas. Los contratos de futuros son contratos en los que una parte acuerda vender o comprar activos aptos en el futuro a un precio determinado dentro de un plazo fijado. El Fondo realizará inversiones en valores mobiliarios, incluyendo valores mobiliarios estructurados elegibles, tal y como se requiere para que hagan efectiva la estrategia de inversión.

La estrategia es globalmente diversa y sigue un proceso de inversión y riesgo basado en normas. Se basa en el precio, lo que significa que el precio es el único criterio de selección para su inclusión en la estrategia.

La metodología de la estrategia se basa en cuatro pasos: (i) analizar los datos del mercado para identificar tendencias; (ii) invertir de acuerdo con la fortaleza de una tendencia dentro de ciertos parámetros de riesgo; (iii) optimizar las estrategias comerciales; y (iv) evaluar continuamente el riesgo de la cartera y su rendimiento.

Pueden utilizarse derivados para fines de inversión y de cobertura mediante el aumento de la exposición del Fondo a ciertas inversiones (apalancamiento) y la reducción de la exposición respecto a los activos (cobertura). El nivel medio de apalancamiento esperado es del 2500%.

El Fondo, calculado en dólares estadounidenses, podrá utilizar técnicas de cobertura para intentar reducir el efecto de las fluctuaciones de cambio de divisas en los casos en que las inversiones están denominadas en divisas distintas al dólar estadounidense.

No se pagarán dividendos por sus acciones.

Usted puede reembolsar su inversión bajo petición a diario.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



La categoría de riesgo y remuneración se calcula a partir de datos históricos que podrían no ser un indicador fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro.

La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo y no es ningún objetivo ni garantía.

La categoría más baja (es decir, Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos. El Fondo se incluye en la Categoría 5 debido a su rango medio y frecuencia media de movimientos en los precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes referenciadas por el Fondo.

Los siguientes son riesgos adicionales que no están cubiertos por la categoría de riesgo y remuneración.

El Fondo no está garantizado y su inversión está sujeta a riesgos. El valor de su inversión podría subir o bajar.

El Fondo posee una mayor exposición a determinadas inversiones, lo que se conoce como apalancamiento. Un descenso en el valor de dichas inversiones puede provocar una pérdida proporcionalmente mayor para el Fondo.

El Fondo depende del rendimiento del Gestor de inversiones de la estrategia subyacente. Si dicho Gestor de inversiones obtiene malos resultados, es probable que el valor de su inversión se vea perjudicado.

El Fondo ha sido diseñado para inversores que buscan crecimiento del capital a largo plazo a través de la exposición a estrategias de inversión alternativas. Puesto que, por consiguiente, puede que el Fondo emplee estrategias sofisticadas (incluido el uso de derivados), este está dirigido solamente a inversores experimentados y bien informados con capacidad para comprender y evaluar la estrategia de inversión y sus riesgos inherentes (dicha comprensión y evaluación se podría conseguir gracias al asesoramiento de un asesor profesional).

El Fondo ofrece exposición a materias primas. Los precios de las materias primas reaccionan, entre otras cosas, a factores económicos como los cambios en la relación entre la oferta y la demanda, las condiciones climáticas y otros sucesos naturales, las políticas agrícolas, comerciales, fiscales, monetarias y gubernamentales, así como a otros acontecimientos imprevisibles, que podrían afectar a su inversión.

El Fondo podría emplear derivados financieros para tratar de gestionar sus inversiones de una forma más eficiente. Es posible que esta medida no tenga los resultados esperados, y podría provocar mayores fluctuaciones en el valor del Fondo. Lo que podría afectar negativamente al valor del mismo y de su inversión.

En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto informativo se ofrece más información relativa a los riesgos en general.

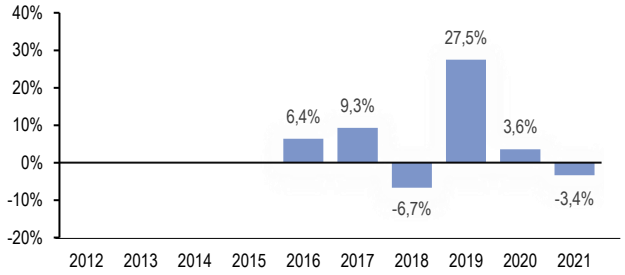
GASTOS

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

GASTOS NO RECURRENTES PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el producto de la inversión (gastos de salida).	
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO	
Gastos corrientes	0,96%
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	
Comisión de rentabilidad	
En aquellos casos en los que el Valor Liquidativo Bruto (el valor liquidativo tras la deducción de determinadas comisiones pero sin descontar la comisión por rendimiento) supere el mayor de (i) el Valor Liquidativo Bruto máximo alcanzado en cualquier cierre de ejercicio anterior o (ii) el precio de emisión (Límite Superior), el 10% del importe, ya sea negativo o positivo, en que el Valor Liquidativo Bruto supere el mayor de (i) el Valor Liquidativo Bruto del día anterior y (ii) el Límite Superior, se acumulará diariamente y se abonará anualmente. En el último ejercicio financiero, se aplicó un 0,02% del valor diario medio de la clase de acciones en concepto de comisión de rentabilidad.	

Los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte a su asesor financiero o distribuidor.
La cifra de los gastos corrientes constituye una estimación de los gastos. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere.
Si desea más información sobre los gastos, se ruega consultar el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto, que se encuentra disponible en www.fundsquare.net.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.
Las comisiones correspondientes a los gastos corrientes del Fondo están incluidas en el cálculo de la rentabilidad histórica. Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo de la rentabilidad histórica.
El Fondo se lanzó en 2019 y la clase de acciones se lanzó en 2019. La rentabilidad histórica se ha calculado en CHF.

TENGA EN CUENTA: La rentabilidad mostrada hasta 2018 no es la del Fondo, sino la del FundLogic Alternatives Quantica Managed Futures UCITS Fund, un subfondo irlandés que se fusionó con el Fondo el 25 de febrero de 2019
Desde el 11-01-2020, la sociedad gestora cambió, y pasó de ser DWS Investment S.A. a ser Alma Capital Investment Management.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El banco depositario del Fondo es RBC Investor Services Bank S.A.
Copias del folleto, los últimos informes anuales y posteriores informes semestrales (todos en inglés), así como otra información (incluidos los últimos precios por acción) están disponibles de forma gratuita a través de Alma Capital Investment Management o en la página web www.fundsquare.net.
Los datos actualizados de la política de remuneración, que incluye, entre otra información, una descripción del método utilizado para calcular las remuneraciones y los beneficios, así como los datos de las personas responsables de su concesión, están disponibles en el domicilio social de la sociedad gestora, a petición de los inversores. Podrían encontrarse disponibles más clases de acciones de este Fondo; consulte el folleto informativo si desea obtener más datos. Tenga en cuenta que puede que no todas las clases de acciones estén registradas para ser comercializadas en su jurisdicción.

El régimen fiscal aplicable al Fondo en Luxemburgo podría afectar a su situación fiscal personal.
Quantica UCITS Funds SICAV 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.
Quantica UCITS Funds SICAV cuenta con diversos fondos. Los activos y pasivos de cada fondo están segregados de acuerdo con la ley. El folleto informativo y los informes periódicos se elaboran para Quantica UCITS Funds SICAV en su conjunto. Puede solicitar la conversión de acciones de este Fondo por acciones de otros fondos de Quantica UCITS Funds SICAV. El gasto de canje (de haberlo) podría aplicarse por dicha conversión. Para más información sobre cómo convertir sus acciones por acciones de otros fondos, consulte el apartado «Conversión de Acciones» del Folleto informativo.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero).

Alma Capital Investment Management está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21-03-2022.