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.

RIGSAVE GLOBAL EQUITY VALUE , clase R (LU2397781605)

un compartimento de RIGSAVE FUND SICAV S.A.

Sociedad Gestora: Rigsave Capital Limited

Objetivos y política de inversión

Objetivos

El objetivo de inversión de este compartimento es la revalorización del capital a largo plazo mediante la exposición a los mercados financieros de renta variable.

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, los activos del compartimento se invertirán en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados emitidos principalmente, entre otros, por entidades europeas, suizas y estadounidenses con un alto nivel de liquidez derivado del análisis de los fundamentos en un plazo medio de 5 años.
A menos que se indique lo contrario en el presente, no se espera que el compartimento muestre en sus inversiones ninguna preferencia por ningún sector industrial, geográfico o de mercado específico.
La exposición al tipo de cambio se gestiona de forma activa para aprovechar las fluctuaciones del mercado monetario.
Para alcanzar su objetivo de inversión, el compartimento estará sujeto a las Restricciones de inversión, préstamo y apalancamiento definidas en el apartado 4 del Folleto.
El compartimento invierte principalmente en renta variable, opciones sobre acciones individuales e instrumentos financieros derivados sobre renta variable e índices bursátiles, con fines de cobertura o generación de alfa.
Al menos el 50 % de la exposición geográfica se centra en países desarrollados.
El compartimento también podrá retener importes en efectivo o equivalentes de efectivo, incluidas inversiones en instrumentos del mercado monetario.
El compartimento puede utilizar estos instrumentos con fines de cobertura e inversión como, por ejemplo, contratos por diferencias («CFD»), opciones sobre acciones individuales, futuros sobre índices y futuros sobre acciones individuales.
La cartera se gestiona activamente y discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

La moneda de la clase de acciones se expresará en EUR.

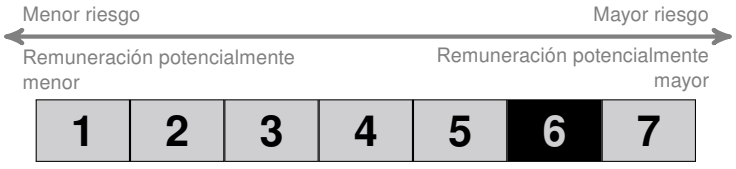
El inversor tendrá derecho a reembolsar sus acciones previa solicitud. La negociación con acciones se llevará a cabo en cada día hábil bancario completo de Luxemburgo. Se llama la atención del inversor sobre el hecho de que en circunstancias excepcionales, podrá limitarse o anularse la posibilidad para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

Perfil de riesgo y remuneración



¿Qué significa este indicador sintético?

- Las acciones de clase R se clasifican en la categoría 6 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 simulados 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?

- Riesgo de concentración: en la medida en que las inversiones del compartimento se concentren en un país, mercado, industria, sector o clase de activo en particular, el compartimento puede ser susceptible de sufrir pérdidas debido a sucesos adversos que afecten a ese país, mercado, industria, sector o clase de activo.
- Riesgo cambiario: cuando el fondo invierte en activos denominados en una moneda diferente. Una devaluación de la moneda del activo en relación con la moneda del fondo dará lugar a una reducción del valor del fondo.
- Riesgo de derivados: para lograr sus objetivos, el compartimento puede utilizar instrumentos derivados cuyo valor puede estar sujeto a fluctuaciones de precios, positivas o negativas, mucho mayores que las de los valores del mismo compartimento.
- Riesgo de liquidez: este riesgo se puede dar cuando se realizan inversiones en instrumentos financieros que podrían tener un menor nivel de liquidez en algunas circunstancias, por ejemplo, en el caso de una caída del mercado o de incumplimiento por parte de los emisores; como consecuencia de reembolsos significativos por parte de los accionistas que derivaron en una disminución potencial del valor de algunas de las inversiones del fondo.
- Riesgo operativo: riesgo que se puede deber a problemas técnicos, por ejemplo, desastres naturales, malentendidos y fraude.

¿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.rigsavecapital.com.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Hasta 2,00 %
Gastos de salida	Hasta 2,00 %
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	2,50 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	El 20 % del rendimiento positivo del valor liquidativo, si lo hubiere, durante dicho período de rendimiento, incluido el principio de la marca de agua alta

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.
Esta clase de acciones podrá convertirse en acciones de otra clase de acciones del mismo compartimento o de otro compartimento. Se cobrará una comisión de conversión máxima del 5,00 % para la conversión de acciones.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos ya que esta clase de acciones no se ha lanzado todavía.

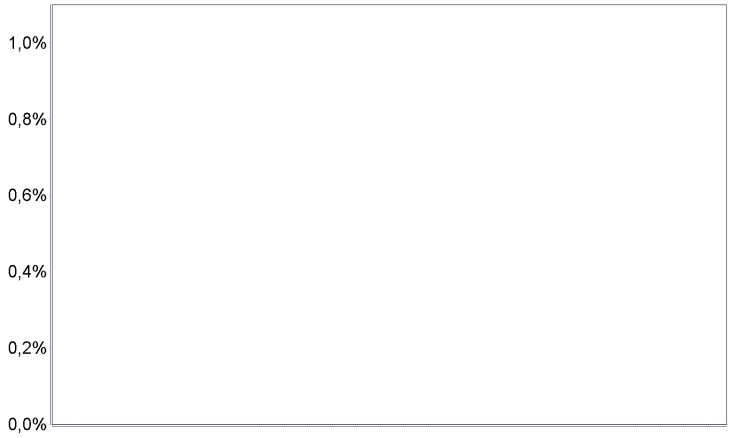
La cifra de los gastos corrientes excluye:

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

No se ha calculado ninguna comisión de rentabilidad para esta clase de acciones.

Para obtener más información relativa a los gastos consulte el encabezamiento “Fees and expenses” del folleto del fondo que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en www.rigsavecapital.com. La información adicional relativa a la comisión de rentabilidad también está disponible en el folleto.

Rentabilidad histórica



No se proporciona ninguna información de rentabilidad porque no se ha lanzado todavía la clase de acciones.

El compartimento se creó en 2022.

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 RIGSAVE FUND SICAV S.A. podrán obtenerse a título gratuito en el domicilio social de la Sociedad Gestora o en www.rigsavecapital.com.
El folleto, el último informe anual y el último informe semestral del fondo están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.
Para obtener información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluida una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y los beneficios, visite www.rigsavecapital.com/docs/ rigsave_capital_remuneration_policy.pdf. Se podrá obtener previa petición una copia en papel a título gratuito.

Responsabilidad

RIGSAVE FUND SICAV S.A. 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 RIGSAVE GLOBAL EQUITY VALUE 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 RIGSAVE FUND SICAV S.A. que pueda consistir en varios compartimentos. El folleto y los informes anuales y semestrales están preparados para todo el fondo.
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.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Rigsave Capital Limited está autorizada en Malta y está regulada por la Malta Financial Services Authority.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 25.01.2022.