

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.

BEKA LUX SICAV – PREMIUM FLEXIBLE FUND A, EUR

Un subfondo de BEKA LUX SICAV, ISIN LU2305235173
Este subfondo está gestionado por Adepa Asset Management S.A.

Objetivos y política de inversión

El Subfondo está gestionado activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a medio plazo mediante inversiones principalmente en acciones sin predeterminación en cuanto al sector y la capitalización, que puede ser grande, media o baja, y en valores de renta fija, principalmente de emisores de países de la OCDE, pero también de mercados emergentes (con una exposición máxima del 35% del valor liquidativo total del Subfondo). La exposición directa del Subfondo a China está limitada al 5% como máximo, entre acciones cotizadas únicamente en Hong Kong y bonos del Estado chinos, negociados en mercados regulados.

El Subfondo invertirá en valores de renta fija, renta variable mundial e instrumentos del mercado monetario. La estrategia de inversión global del Subfondo se basará en la investigación y el análisis fundamental de los valores individuales, los mercados financieros y las condiciones macroeconómicas. Los activos a los que se dirige se consideran "premium", es decir, de alta calidad en el caso de la renta fija y de alto potencial de crecimiento en el caso de la renta variable. El Subfondo invertirá en renta variable (hasta el 65% del patrimonio neto total del Subfondo) y en renta fija (hasta el 85% del valor liquidativo del Subfondo, incluyendo, entre otros, bonos convertibles, valores de tipo fijo o flotante, bonos de cupón cero, bonos corporativos y bonos del tesoro, bonos de alto rendimiento). La exposición a los bonos de alto rendimiento está limitada al 20% del valor liquidativo del Subfondo y la calificación mínima para invertir en bonos de alto rendimiento es B-/B3.

La exposición combinada de los mercados emergentes y los bonos de alto rendimiento no superará el 35% del valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo podrá alcanzar también su objetivo de inversión de forma indirecta, invirtiendo a través de OIC/UCITS, incluidos los fondos cotizados de la UE (EU ETF) y los instrumentos del mercado monetario de forma auxiliar. El Subfondo no invertirá en valores convertibles contingentes (CoCos).

El Subfondo no utilizará instrumentos financieros derivados.

Si la Gestora de Inversiones considera que esto es lo mejor para los Partícipes, y sobre todo con fines defensivos, el Subfondo también podrá mantener, hasta el 100% de su patrimonio neto, liquidez como (pero sin limitarse a) depósitos en efectivo, instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario.

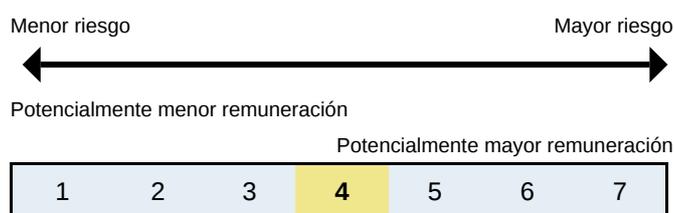
El Subfondo no se gestiona en referencia a un índice de referencia.

El Subfondo capitalizará la totalidad de sus ganancias siguiendo una política de acumulación de ingresos.

La divisa de esta clase de participaciones es EUR. La divisa de referencia del subfondo es EUR.

Los inversores pueden reembolsar sus acciones diariamente.

Perfil de riesgo y remuneración



El perfil de riesgo y remuneración muestra la correlación entre riesgos y remuneraciones. La información histórica puede no ser un indicador fiable para determinar el futuro. El indicador de riesgo mostrado no está garantizado y puede modificarse con el tiempo. El indicador más bajo no significa que hay una ausencia de riesgos.

Esta categoría de riesgo es 4 y se calcula a partir de información histórica o información histórica simulada de los activos subyacentes cuando la información real no es suficiente. La rentabilidad histórica tiene un valor limitado en cuanto a la indicación de rentabilidades futuras.

Los siguientes riesgos podrían afectar al subfondo de forma significativa pero no se han considerado para calcular el indicador:

Riesgo de Crédito: El impago por parte de un emisor de renta fija detentada por el subfondo.

Riesgo de Liquidez: Instrumentos financieros de la cartera del subfondo pueden ser vendidos por debajo de su valor debido a

insuficiente liquidez en el mercado.

Riesgo de Contraparte: Una contraparte puede incumplir sus obligaciones de pago derivadas de la venta de instrumentos financieros detentadas por el subfondo. Una contraparte del subfondo en derivados extrabursátiles puede incumplir sus obligaciones con el subfondo durante la vigencia del contrato de derivados.

Riesgo Operativo: Fallos o retrasos en los procesos operativos pueden afectar negativamente al subfondo.

Riesgo de derivados: Pueden utilizarse derivados para incrementar, disminuir o mantener el nivel de riesgos del subfondo. Si la estrategia de uso de derivados no es acertada podría derivar en pérdidas significativas al subfondo.

Riesgo de cambio: Las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas pueden afectar negativamente el valor de las inversiones del subfondo.

Riesgo de evento: El valor total de todos los tipos de inversiones puede verse afectado por devaluaciones, intervenciones gubernamentales o políticas en mercados relevantes o fluctuaciones del mercado irregulares y repentinas.

La lista de riesgos más arriba citada no es exhaustiva. Otros factores pueden influir en el valor de los activos subyacentes y, por consiguiente, en el valor de las inversiones del subfondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	0.00%
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 detraídos del subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,59%
Gastos detraídos del subfondo en casos específicos	
Comisiones de rentabilidad	0.00%

Las comisiones y los gastos soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Los gastos de entrada y de salida constituyen el porcentaje máximo aplicable y se abonan al distribuidor.

Los gastos corrientes se basan en los gastos soportados por el subfondo en el año precedente y pueden variar de año en año. Los gastos corrientes se definen como gastos destinados a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los de comercialización y distribución, pero excluyendo los gastos de transacción de la cartera.

Si desea obtener más información acerca de los gastos y las modalidades de cálculo de la comisión de rentabilidad, remítase al folleto informativo, que está disponible en la siguiente página web: www.adeqa.com.

Rentabilidad histórica

Este subfondo fue lanzado en 2021.

La Clase de participación fue lanzada en 2021-09-15.

Rentabilidades pasadas no constituyen una indicación fiable de los resultados futuros.

No hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica para los inversores.

Los rendimientos son calculados en EUR.

La rentabilidad presentada es neta, todos los costes se han deducido.

Información práctica

Depositario: Quintet Private Bank (Europe) S.A.

El subfondo es parte de BEKA LUX SICAV S.A. El fondo contiene varios subfondos. Conforme a la normativa aplicable, el patrimonio, activo y pasivo, de cada subfondo está segregado de modo que cada subfondo sólo puede responder de sus propias deudas y cualquier gasto común.

Más información: Información adicional sobre el subfondo y copias de los datos fundamentales para el inversor, el folleto, los últimos informes anuales y semestrales están disponibles, gratuitamente, en inglés en: Adepa Asset Management S.A., 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en www.adeqa.com o en distribuidores debidamente nombrados.

Precios de las participaciones: El último valor liquidativo de las participaciones está disponible en el domicilio social del fondo, el Central Administrator y la Sociedad Gestora o en www.adeqa.com o en distribuidores debidamente nombrados.

Legislación Tributaria: El subfondo está sujeto a la normativa fiscal de

Luxemburgo. Dependiendo de su residencia, esto podría incidir en su inversión.

Política de Remuneración: Información detallada sobre la Política de Remuneración, incluyendo las personas responsables de determinar las remuneraciones fijas y variables de los empleados, una descripción de los elementos fundamentales de la remuneración y una descripción general sobre cómo se determina la remuneración, está disponible en www.adeqa.com. Copias de la Política de Remuneración está a disposición de los inversores gratuitamente si lo solicitan.

Conversión: El inversor tiene derecho a cambiar las participaciones de un compartimento por las de otro. Puede obtener más información sobre cómo ejercer ese derecho en la sección "Conversion of Units" en el folleto del fondo.

BEKA LUX SICAV S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, imprecisas o inconsistentes con el folleto del subfondo.

Este subfondo está autorizado y supervisado en Luxemburgo por la CSSF. ADEPA Asset Management S.A. está autorizada y supervisada en Luxemburgo por la CSSF. Los presentes datos fundamentales para el inversor han sido extraídos a 2021-09-09.