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.

AMBERFIELD FUND S.C.A. SICAV-RAIF - PREMIUM OPPORTUNITIES A, EUR

Un subfondo de AMBERFIELD FUND S.C.A. SICAV-RAIF, ISIN LU2402073386
Este subfondo está gestionado por Adepa Asset Management S.A.

Objetivos y política de inversión

Este Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo en forma de crecimiento del capital, a través de una inversión basada en análisis “top down” y “bottom up” y una gestión dinámica de la cartera de derivados.

El gestor generalmente invierte en carteras geográficamente diversificadas de futuros y opciones sobre acciones y/o índices bursátiles, ya sea listados o en mercados OTC. Esas opciones serán principalmente “plain-vanilla” americanas simple cotizadas en mercados americanos. Sin embargo, comerciar con opciones “plain-vanilla” europeas se considerará siempre que el activo subyacente no ofrezca opciones de estilo americano. El comercio OTC solo tendrá lugar con instituciones financieras conocidas y de primer nivel, con el fin de garantizar una mayor liquidez.

El Gestor puede invertir en derivados suscritos o comprados, con las posiciones emitidas siendo cubiertas usando otros derivados o efectivo y/o Instrumentos del mercado monetario. Las asignaciones regionales y nacionales se basan en la diversificación del riesgo. Diversificación a través de diferentes precios de ejecución y vencimientos del mismo activo subyacente limita el riesgo de concentración. Además, la concentración en un activo subyacente no puede exceder el 30% de el Patrimonio Neto total del Fondo. El Subfondo también podrá invertir en acciones, Instituciones de Inversión Colectiva ("UCIs") e Instituciones para la Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios ("UCITs"), incluyendo Exchange Traded Funds ("ETF") y Exchange Trade Notes ("ETNs"), e instrumentos de deuda no sujetos a grado de inversión.

Dado que la estrategia de inversión no está sesgada con respecto a ponerse en largo o en corto, utiliza tendencias (en cualquier dirección) y toma posiciones para buscar beneficiarse de esas tendencias esperadas.

Dado que el Subfondo invertirá principalmente en derivados, el Subfondo podrá mantener cantidades significativas en efectivo o equivalentes de efectivo, como dinero, instrumentos de mercado monetario y money market UCIs o UCITS, o valores de deuda del gobierno de EE. UU. y/o de los estados miembros de la UE (incluidos bonos o bonos del tesoro) o en depósitos en bancos con alto grado de calificación de EE. UU. o estados miembros de la UE (es decir, bancos que emiten deuda con grado de inversión). Estas decisiones serán tomadas e implementadas únicamente por el gestor.

El Gestor construye una cartera que incluye derivados con una variedad de vencimientos y precios de ejecución, y que se espera pueda producir la mejor compensación entre el rendimiento promedio y el riesgo.

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

La mencionada estrategia de inversión corresponde a inversores con un alto perfil de riesgo de inversión.

Los inversores pueden reembolsar sus participaciones diariamente.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo — Mayor riesgo



Potencialmente menor remuneración

Potencialmente mayor remuneración

1	2	3	4	5	**6**	7

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 6 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 opertivos 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%
Gastos de salida	0%
Este es el máximo que puede detraerse 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	1.16%
Gastos detraídos del subfondo en casos específicos	
Comisiones de rentabilidad	0%

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.adepa.com.

Rentabilidad histórica

Este subfondo fue lanzado en 2021.

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 AMBERFIELD FUND S.C.A. SICAV-RAIF. 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.adepa.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.adepa.com o en distribuidores debidamente nombrados.

Legislación Tributaria: El subfondo está sujeto a la normativa fiscal de Luxemburgo. Dependiendo en 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.adepa.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.

ADEPA Asset Management 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 extraidos a 17-11-2022.