

## Documento de datos fundamentales

### Finalidad

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este producto que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

### Producto

<b>Nombre del producto</b>	RHO Investments SIL
<b>ISIN</b>	ES0155144035
<b>Nombre del productor del PRIIP</b>	QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S. A. (Grupo gestora: AURIGA)
<b>Sitio web del productor</b>	<a href="https://www.quadrigafunds.es/">https://www.quadrigafunds.es/</a>
<b>Para más información llame al</b>	+34 913 244 200
<b>Depositario</b>	BNP PARIBAS S. A., SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: BNP PARIBAS)
<b>Organismo responsable</b>	CNMV
<b>Nº de Registro en el organismo</b>	6
<b>Fecha de elaboración del documento</b>	01.01.2023

### ¿Qué es este producto?

#### Tipo

Sociedad de Inversión Libre. RETORNO ABSOLUTO.

#### Plazo

Este producto no tiene una fecha de vencimiento determinada.

#### Objetivos

La SIL busca una rentabilidad anual de 12-15% con volatilidad máxima anual del 25%, usando diferentes estrategias (puntualmente en 1 única estrategia)

#### Política de inversión

Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (0-100% en IIC financieras tradicionales, IICIL o IICIICIL), el 0-100% de su exposición total en Rta Variable o Fija pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

La exposición al riesgo divisa es 0-100%.

No hay predeterminación por emisores/mercados (OCDE o emergentes), rating, capitalización o divisas.

La gestión es flexible y activa, con alta rotación de cartera. Se cumplirá con los principios de liquidez, diversificación del riesgo y transparencia. La concentración máxima en una IIC o IICL, tanto nacional como extranjera, podrá ser de hasta un 100%. Adicionalmente, sin que sea su actividad principal y sin que le sea de aplicación el principio de liquidez, la SIL podrá invertir de manera indirecta, a través de su inversión en otras IICs, en préstamos, efectos comerciales de uso habitual en el ámbito del tráfico mercantil y otros activos de naturaleza similar, en activos financieros vinculados a estrategias de inversión con un horizonte temporal superior a un año y en instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea la naturaleza del subyacente, podrá otorgar financiación a terceros e invertir en titulizaciones cuyo originador retenga al menos el 5%. Se controla el riesgo mediante VaR diario (99% confianza) del 7%.

La Sociedad invierte directamente un porcentaje muy significativo (normalmente superior al 90%) de su patrimonio total en QUADRIGA FUND SCA SICAV SIF RHO MULTI-STRATEGY.

Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

#### Inversor minorista al que va dirigido

Este producto va dirigido a inversores con conocimientos financieros básicos con poca experiencia inversora previa, que no prevén retirar su dinero en un plazo inferior a 7 años y con una tolerancia al riesgo acorde al nivel de riesgo indicado como Indicador Resumido de Riesgo.

Adicionalmente, tenga en cuenta que esta clase está dirigida a Inversores minoristas cualificados, profesionales e institucionales

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### a) Indicador de riesgo

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez, así como riesgo de sostenibilidad. Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una cierta volatilidad. Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en el siguiente indicador numérico de riesgo:



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.



**El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada del producto, por lo que es posible que recupere menos dinero.**

**El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.**

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta. Este indicador hace referencia al nivel de riesgo al que se puede ver expuesto el valor de la participación en este producto financiero, es decir, a las potenciales subidas y bajadas de su inversión. El resto de riesgos se describen en el folleto del producto financiero.

Este dato es indicativo del riesgo del producto de inversión y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

¿Por qué en esta categoría?

### b) Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

**Inversión: 10.000 EUR**

**Período de mantenimiento recomendado: 7 años**

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 7 años
<b>Tensión</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	238,07€	0,00€
	Rendimiento medio cada año	-97,62%	-100,00%
<b>Desfavorable</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.343,13€	8.542,40€
	Rendimiento medio cada año	-16,57%	-2,22%
<b>Moderado</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.704,21€	13.322,43€
	Rendimiento medio cada año	7,04%	4,18%
<b>Favorable</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14.471,67€	19.568,75€
	Rendimiento medio cada año	44,72%	10,05%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo del próximo año, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 31.12.2021 y 30.12.2022. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 28.12.2012 y 27.12.2019. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 31.12.2010 y 29.12.2017. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

## ¿Qué pasa si QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S. A. no puede pagar?

Los activos del Fondo están bajo la custodia de su depositario, BNP PARIBAS S. A., SUCURSAL EN ESPAÑA, "el Depositario". En caso de insolvencia de la Gestora, los activos del Fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario, o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo podría sufrir una pérdida financiera. No obstante, este riesgo queda mitigado hasta cierto punto por el hecho de que el Depositario está obligado por la ley y por la normativa a mantener separados sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los Inversores de cualquier pérdida derivada de, entre otras cosas, su negligencia, fraude o un incumplimiento intencionado de sus obligaciones (teniendo en cuenta algunas limitaciones).

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### a) Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

**Inversión: 10.000 EUR**

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 7 años
<b>Costes</b>	26,50€	204,56€
Incidencia anual de los costes*	0,27%	0,23%

\*Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento recomendado.

### b) Composición de los costes

En el cuadro siguiente se muestra:

- el impacto anual de los distintos tipos de costes sobre el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del periodo de mantenimiento recomendado.
- el significado de las distintas categorías de costes.

**Inversión: 10.000 EUR**

Costes únicos en caso de entrada o salida		En caso de salida después de 7 años
<b>Costes de entrada</b>	Comisión que se cobrará por la entrada en este producto.	0,00%
<b>Costes de salida</b>	Comisión que se cobrará por la salida de este producto.	0,00%
<b>Costes corrientes deducidos cada año</b>		
<b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b>	Están basados en los gastos soportados en el ejercicio completo anterior.	0,17%
<b>Costes de operación</b>	Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	0,06%
<b>Costes accesorios deducidos en condiciones específicas</b>		
<b>Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta</b>	Comisiones de rendimiento que se aplican a este producto.	0,00%

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar el dinero anticipadamente?

**Período de mantenimiento recomendado: 7 años**

Este producto no tiene un período mínimo exigido de permanencia, pero está recomendado para inversores que prevean mantenerlo en un período mínimo recomendado de 7 años. El período de mantenimiento recomendado es una estimación y no se debe interpretar como una garantía, indicación de rendimiento, rentabilidad o niveles de riesgo para el futuro. Puede reembolsar sus participaciones en cualquier día de hábil, como se describe más detalladamente en el folleto y anteriormente en este documento. El valor de su inversión puede variar tanto al alza como a la baja, en función del comportamiento de los mercados financieros, y como estos afecten al valor de los activos en cartera del Producto de Inversión.

## ¿Cómo puedo reclamar?

En caso de disconformidad con la información contenida en el presente documento, el inversor podrá presentar reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones y Atención al Cliente, enviando un correo electrónico a [atencionalcliente@aurigasv.es](mailto:atencionalcliente@aurigasv.es) o mediante correo postal al Servicio de Atención al Cliente a Cta. del Sagrado Corazón, 6, 28016 Madrid. Para más información en materia de presentación de quejas y reclamaciones, puede acceder a la página web <https://www.quadrigafunds.es/>

## Otros datos de interés

Usted podrá encontrar la información relacionada con la rentabilidad histórica del producto en los últimos años y los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores publicados mensualmente: <https://www.quadrigafunds.es/>

**Política remunerativa de la Sociedad Gestora:** La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

**Fiscalidad:** La tributación de los rendimientos obtenidos por los accionistas dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de las sociedades de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

**Información adicional:** Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos junto con el folleto, el informe anual y, en su caso, los últimos informes trimestrales pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados en la página web de la Sociedad Gestora o de la entidad comercializadora así como en los Registros de la CNMV (disponibles en castellano). Para aclaraciones adicionales diríjase a dichas entidades. Salvo renuncia expresa, los informes anual, semestral y, en su caso, trimestral deberán ser remitidos por medios telemáticos, salvo que el inversor no facilite los datos necesarios para ello o manifieste por escrito su preferencia para recibirlos físicamente, en cuyo caso se le remitirán versiones en papel, siempre de modo gratuito. El valor liquidativo se puede consultar en MAB. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la sociedad.