

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material 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

Quadriga Investors – Belgravia Lynx A – EUR ISIN: LU0691314768

Una «société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé» bajo la forma de una «société anonyme» de Luxemburgo

Productor de PRIIP: QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC S.A.
Sitio web del Productor de PRIIP: www.quadrigafunds.es

Para obtener más información, llame al +34 678 650 048.
Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón, 6, E-28016 Madrid, España

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es la responsable de supervisar a QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC S.A. en relación con este Documento de Datos Fundamentales.
Este documento se actualizó por última vez el 1 de enero de 2023

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Período:

El Subfondo no tiene fecha de vencimiento.

Objetivos:

El objetivo de Quadriga Investors – Belgravia Lynx (el «Subfondo» en esta sección) es tratar de obtener rendimientos superiores ajustados al riesgo asociados a la exposición al patrimonio de empresas cuya valoración, a juicio del Gestor de inversiones, no es la adecuada con respecto a su valor inherente o integrado.

A fin de alcanzar su objetivo, el Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable, instrumentos financieros derivados, valores de renta fija emitidos o garantizados por Estados miembros, sus subdivisiones, agencias u organismos, e instrumentos del mercado monetario, sin perjuicio de los límites y las condiciones establecidos en el folleto.

El objetivo del Subfondo no es hacer un seguimiento de índices y, por lo tanto, no utiliza ningún método de replicación.

Los emisores principales a los que el Subfondo puede estar expuesto incluyen emisores ubicados en todos los países miembros de la OCDE (principalmente Europa). El Subfondo también podrá estar expuesto hasta el 10 % de su patrimonio neto a emisores situados en países emergentes.

El Subfondo no invertirá más del 10 % de su patrimonio neto en acciones o participaciones de otros subfondos, OICVM ni OIC.

El Subfondo también puede invertir hasta el 30 % de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, letras del Tesoro y depósitos, con el fin de alcanzar sus objetivos de inversión, con fines de tesorería o en caso de condiciones del mercado adversas.

El Subfondo puede mantener hasta el 20 % de su patrimonio neto en activos líquidos accesorios, como depósitos bancarios a la vista.

El Subfondo se gestionará de forma activa y no se tomará como base un valor de referencia.

Uso de derivados

u otras técnicas e instrumentos de inversión

El Subfondo invertirá en instrumentos financieros derivados para alcanzar sus objetivos de inversión.

Proceso de gestión de riesgos

La exposición mundial al riesgo se calculará utilizando el enfoque de VaR absoluto. El VaR absoluto del Subfondo no podrá superar el 20 % del Valor liquidativo del Subfondo utilizando un intervalo de confianza del 99 % y un período de mantenimiento de un mes.

El nivel de apalancamiento previsto, basado en la suma de todos los importes nominales, ascenderá, aproximadamente, al 300 % del valor liquidativo del Subfondo. Sin embargo, los niveles de apalancamiento se pueden incrementar.

Recomendación:

El período de inversión recomendado mínimo es de cinco años.

Otra información:

La inversión en este Subfondo es adecuada para inversores que buscan ingresos estables con un nivel moderado de volatilidad.

Inversores minoristas a los que va dirigido:

Bien informados.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo (IRR):



El Indicador resumido de riesgo (IRR) permite evaluar el nivel de riesgo de este producto en relación con otros productos. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas debido a la evolución de los mercados. El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. Este producto se ha clasificado en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo entre medio-bajo.

Es probable que la categoría de riesgo asociada a esta SICAV cambie con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El Fondo también puede estar expuesto a los siguientes riesgos, que el indicador de riesgos anterior no contempla:

Riesgo de contraparte

Riesgo de liquidez

Riesgo de crédito.

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 del producto adecuado durante los últimos 5 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente. Si opta por salirse de la inversión antes de que transcurra el período de mantenimiento recomendado, podría tener que pagar costes adicionales.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: 10 000 €		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento garantizado, independientemente de cuándo salga de la inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5 730 €	5 410 €
	Rendimiento medio cada año	-42.69%	-11.56%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 510 €	6 430 €
	Rendimiento medio cada año	-14.94%	-8.44%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 160 €	10 930 €
	Rendimiento medio cada año	1.64%	1.78%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.070 €	12 270 €
	Rendimiento medio cada año	30.69%	4.17%

El escenario desfavorable ocurrió para una inversión en el producto entre diciembre 2021 y diciembre 2022.

El escenario moderado ocurrió para una inversión en el producto entre septiembre 2016 y septiembre 2021.

El escenario favorable ocurrió para una inversión en el producto entre febrero 2014 y febrero 2019.

¿Qué pasa si el Emisor no puede pagar?

Las pérdidas no están cubiertas por un régimen de compensación o garantía para los inversores. Si QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC S.A. no puede pagar, el Inversor puede que no recupere la cantidad invertida y, por lo tanto, podrá sufrir una pérdida financiera y no podrá presentar una reclamación ante la CNMV.

¿Cuáles son los costes?

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.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

— Se invierten 10 000 EUR anuales

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	295 €	1 710 €
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año (*)	2.95%	3.00%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4.78% antes de deducir los costes y del 1.78% después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

El siguiente cuadro muestra:

- ♦ la incidencia de los diferentes tipos de costes sobre el rendimiento de la inversión que usted podría obtener al final del período de mantenimiento recomendado;
- ♦ el significado de las diferentes categorías de costes.

Costes únicos de entrada o salida	Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año.	
Costes de entrada	0.00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión	0 €
Costes de salida	0.00% de su inversión antes de que se le pague	0 €
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.16% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	216 €
Costes de operación	0.65% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	65 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0.14% El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	14 €

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

PERÍODO DE MANTENIMIENTO MÍNIMO RECOMENDADO : 5 AÑOS

Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su aportación en un plazo de 5 años.

¿Cómo puedo reclamar?

Los accionistas tienen derecho a presentar una reclamación, gratuitamente, y tienen la posibilidad de presentar sus reclamaciones en el domicilio social de la Sociedad: QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC S.A. Cuesta del Sagrado Corazón, 6, E-28016 Madrid, España, así como en los siguientes sitios web: atencionalcliente@aurigasv.es y www.quadrigafunds.es

Otros datos de interés

La información contenida en este Documento de Datos Fundamentales se complementa con el memorando de colocación privada («PPM», por sus siglas en inglés) y los estatutos, que se facilitarán al Inversor antes de la suscripción.

Puede obtener más información y documentación gratuitamente, en inglés, del Productor de PRIIP. Puede obtener una copia en papel del Documento de Datos Fundamentales previa petición y de forma gratuita del Productor de PRIIP. El Documento de Datos Fundamentales está disponible en el sitio web del Productor de PRIIP: www.quadrigafunds.es.