



Documento de datos fundamentales

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

Vitruvius - Japanese Equity
un subfondo de Vitruvius

Clase B EUR - LU0117772284

Este producto está autorizado en Luxemburgo.

Productor / Sociedad Gestora

Nombre: Pharus Management Lux S.A.

Datos de contacto:

16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
www.vitruviussicav.com - Para más información, llame al +352 28 55 69 - 1.

Autoridad competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier es responsable de la supervisión del productor en relación con este documento de datos fundamentales.

Fecha de elaboración

19/02/2024

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es un subfondo de Vitruvius, un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) constituido con arreglo a la legislación luxemburguesa como Sociedad de Inversión de Capital Variable (S.I.C.A.V.).

Plazo

Este subfondo no tiene fecha de vencimiento. No obstante, el consejo de administración puede decidir cerrar el subfondo en determinadas circunstancias.

Objetivos

El objetivo de inversión de la cartera es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones de empresas japonesas. La cartera puede invertir en valores de pequeña, mediana y gran capitalización. La moneda de referencia es el JPY. Todas las demás clases de acciones están sistemáticamente cubiertas contra el riesgo de divisas, lo que permite a los inversores separar el riesgo de mercado del riesgo de divisas.

Índice de referencia: La cartera se gestiona activamente de forma discrecional sin referencia a un índice de referencia.

Inversor minorista al que va dirigido

Las acciones de Clase B se consideran adecuadas para clientes minoristas, profesionales y contrapartes elegibles. Las acciones de la Clase BI se consideran aptas para clientes profesionales, contrapartes elegibles e inversores minoristas si entran dentro de la definición de Inversor Institucional según se define en el artículo 174, apartado 2, letra c), de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010. El fondo se considera adecuado para inversores básicos, informados y avanzados. El fondo se considera adecuado para inversores con un horizonte de inversión a medio plazo. El fondo se considera apropiado para inversores que puedan soportar una pérdida de capital del 100%. El fondo se considera adecuado para inversores con una tolerancia al riesgo media-alta. El

fondo no se considera adecuado para inversores que requieran protección del capital.

Otras informaciones

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

Ingresos por dividendos: Esta clase es una clase de capitalización, lo que significa que los ingresos se reinvierten.

Derecho de conversión: El inversor tiene derecho a convertir su inversión en acciones de un subfondo en acciones del mismo subfondo o de otro subfondo. El inversor puede obtener información sobre cómo convertir en el folleto del fondo.

Segregación: El activo y el pasivo de un subfondo están segregados con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un subfondo no afecten a otros subfondos.

Información adicional: La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de las acciones pueden obtenerse gratuitamente de la Sociedad Gestora o en www.vitruviussicav.com. El folleto y los informes periódicos se elaboran para todo el fondo y están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora puede informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

Este subfondo se lanzó en 1999 y esta clase de acciones en 2000.

La moneda de referencia del subfondo es expresada en JPY. La moneda de la clase de acciones es expresada en EUR. Para esta clase de acción, el riesgo cambiario de la moneda de la acción queda sistemáticamente cubierto frente a la moneda de referencia del subfondo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



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 4 en una escala de

Escenarios de rentabilidad

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	4.550 EUR -54,5 %	3.650 EUR -18,2 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	6.920 EUR -30,8 %	7.560 EUR -5,4 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.110 EUR 1,1 %	10.110 EUR 0,2 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	12.800 EUR 28,0 %	14.510 EUR 7,7 %

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.

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 durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre mayo 2015 y mayo 2020.

7, en la que significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Podrá recibir pagos en una moneda diferente a su moneda de referencia, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Además de los riesgos que se incluyen en el indicador de riesgo, existen otros sustancialmente relevantes para el producto que pueden afectar a su rentabilidad. Consulte el Folleto, disponible gratuitamente en <http://www.vitruviussicav.com>.

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.

Si no se podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2014 y febrero 2019.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2018 y diciembre 2023.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si Vitruvius no puede pagar?

En caso de que no podamos abonarle lo que le debemos, no está cubierto por ningún sistema de garantía o indemnización nacional. Para protegerle, los activos los detenta una empresa independiente, el depositario Quintet Private Bank (Europe) S.A.. En caso de insolvencia por nuestra parte, se liquidarán las inversiones y los ingresos se distribuirán entre los inversores. No obstante, en el peor de los casos, podría perder toda su inversión.

¿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.

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.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con el otro período de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- Se invierten 10.000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	545 EUR	1.640 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	5,5 %	3,1 % cada año

(*) 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 3,3% antes de deducir los costes y del 0,2% 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 por esta persona.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta 3,0% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	Hasta 300 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,4% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	241 EUR
Costes de operación	0,0% 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.	4 EUR
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Debe estar preparado para mantener la inversión durante 5 años. No obstante, puede rescatar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este período o mantenerla durante más tiempo. Puede solicitar el reembolso cada día hábil bancario completo en Luxemburgo, excepto cuando el mercado de referencia esté cerrado, tal y como se especifica en el Folleto. En circunstancias excepcionales, su derecho a solicitar el reembolso de su inversión podrá limitarse o suspenderse.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene reclamaciones sobre el producto, la conducta del productor o de la persona que aconsejó o vendió este producto, puede emplear diferentes canales de comunicación: por correo electrónico a info@pharusmanco.lu, por carta a 16 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, por teléfono llamando al número +352 28 55 69 - 1.

En todos los casos, el reclamante debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y facilitar una breve explicación de la reclamación. Puede encontrar más información en nuestro sitio web www.vitruviussicav.com.

Otros datos de interés

El folleto, la última versión del Documento de datos fundamentales así como el último informe anual y semestral podrán obtenerse de forma gratuita en www.vitruviussicav.com.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los rendimientos históricos de los últimos 10 años y los escenarios de rentabilidad publicados anteriormente, actualizados mensualmente, están disponibles en <https://www.yourpriips.eu/site/854/es>.