

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo 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 Subfondo 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 en él.

## INDIA EQUITIES PORTFOLIO FUND

Un Subfondo de RAMS Equities Portfolio Fund (el "Fondo")

Clase de acciones: I USD - ISIN: LU1251112626

La Sociedad gestora del Fondo es Notz, Stucki Europe S.A.

### Objetivos y política de inversión

#### Objetivos

- El principal objetivo del Subfondo consiste en lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas constituidas o que operan en la India.

#### Política de inversión

- El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo a través de una cartera de inversiones bien diversificada de acciones de empresas que coticen en uno de los principales mercados de valores o en otros mercados regulados de India, así como de empresas que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades en la India.
- La estrategia de inversión se centrará en:
  - Acciones de estilo «valor» que están fundamentalmente infravaloradas y presentan razonables perspectivas de crecimiento.
  - Empresas con una buena trayectoria de crecimiento de los beneficios, una elevada rentabilidad de los recursos propios (ROE), un equipo directivo de calidad y un alto apalancamiento operativo.
  - Empresas que se benefician del fuerte crecimiento del PIB en la India y otros países, lideradas por un equipo directivo dinámico y comprometido.
- Asimismo, el Subfondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura o para lograr una gestión eficaz de la cartera.
- Los títulos del Subfondo podrán ser componentes del índice MSCI India (USD); no obstante, el Gestor de inversiones realizará, a su entera discreción, inversiones en títulos o sectores no incluidos en el Índice con el fin de sacar partido de oportunidades de inversión específicas. La estrategia de inversión no restringirá el grado de desviación de las posiciones de la cartera con respecto al índice MSCI India (USD) y, por lo tanto, la desviación podrá ser significativa; esto no limitará la medida en que el Subfondo podrá registrar una rentabilidad superior o inferior a la del índice MSCI India (USD). Las desviaciones con respecto al índice MSCI India (USD) no están limitadas por un error de seguimiento objetivo.

#### Información adicional

- Moneda de referencia:** USD
- Moneda de la clase de acciones:** USD
- Suscripción mínima inicial:** USD 250.000
- Suscripción mínima posterior:** USD 50.000
- Día de valoración:** Cualquier día de la semana que sea un Día hábil en Luxemburgo.
- Día de cálculo:** Cualquier día de la semana que sea un Día hábil en Luxemburgo.
- Suscripción y reembolso:** Las solicitudes deben recibirse antes de las 12:00 horas (hora de Luxemburgo) del Día hábil previo a dicho Día de negociación o con un plazo de preaviso más corto si así lo decide el Consejo de administración.
- Pago:** El pago deberá recibirse en la cuenta bancaria del Subfondo tal y como se indica en el Formulario de solicitud, a más tardar a las 12:00 horas (hora local de Luxemburgo) cuatro (4) días hábiles después del Día de negociación.
- Dividendos:** La Clase de acciones es de capitalización. El Consejo de administración podrá proponer a los accionistas, cuando lo estime oportuno y conveniente, el pago de un dividendo.
- Perfil del inversor tipo:** El Subfondo está dirigido a los inversores que prefieran invertir en la India, con un horizonte de inversión a medio y largo plazo, y que estén dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad.

Si desea obtener más información sobre el objetivo y la política de inversión, remítase al Folleto.

### Perfil de riesgo y remuneración



El anterior indicador muestra las características de riesgo y remuneración del Subfondo en función de la rentabilidad histórica de los 5 últimos años. Cuando no se disponga de un historial de rentabilidad de 5 años, este se obtendrá mediante una simulación con arreglo a un índice de referencia adecuado.

El anterior indicador se basa en datos históricos, por lo que puede no constituir una indicación fiable para el futuro.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

El indicador ayuda a los inversores a comprender mejor las ganancias y pérdidas potenciales del Subfondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El Subfondo se ha incluido en la categoría arriba indicada debido a las fluctuaciones de su rentabilidad histórica simulada.

#### Otros riesgos que no están reflejados en el indicador de riesgo:

- Riesgo de crédito:** el riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones contractuales con respecto al Subfondo.
- Riesgo de cambio:** las variaciones de los tipos de cambio pueden provocar un aumento o una disminución del valor de las inversiones.
- Riesgo operativo:** El Subfondo podría sufrir pérdidas como consecuencia del funcionamiento inadecuado o fallido de sistemas y procesos internos, factores humanos o acontecimientos externos.

Si desea información completa sobre los riesgos, consulte el Folleto.

## Gastos

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento y gestión del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.	

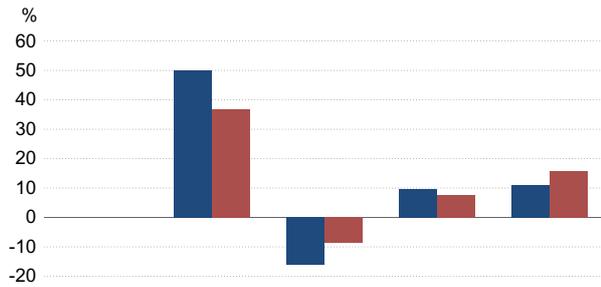
### Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,55%
Comisión de rentabilidad	Ninguna

La cifra correspondiente a los gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio precedente, que concluyó en diciembre de 2020. Incluye la práctica totalidad de los costes de negociación de las inversiones subyacentes del Subfondo. El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio incluirá información detallada sobre los gastos exactos imputados. Esta cifra puede variar de un año a otro. En algunos casos, podría pagar menos. Puede obtener información al respecto a través de su asesor financiero.

**Si desea obtener más información sobre los gastos, remítase al Folleto.**

## Rentabilidad histórica



### Columna 1

El gráfico muestra la rentabilidad anual de la clase de acciones para cada año natural completo desde su lanzamiento el 17/05/2016, expresada como un cambio porcentual del valor liquidativo de la clase de acciones al final de cada ejercicio.

La rentabilidad se muestra una vez deducidos los gastos corrientes.

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros.

La moneda de esta clase de acciones es USD.

### Columna 2

Rentabilidad del Índice durante 1 año (MSCI India – (USD)).

	2016	2017	2018	2019	2020
■ Columna 1		50,1	-16,2	9,7	10,9
■ Columna 2		36,9	-8,7	7,6	15,6

## Información práctica

- **Sociedad gestora:** Notz, Stucki Europe S.A., 11 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburgo
- **Gestor de inversiones:** Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd., 9 Raffles Place, #18-05, Republic Plaza, Singapore 048619
- **Asesor de inversiones:** Nippon Life India Asset Management Limited, Reliance Centre, 7th Floor South Wing, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai – 400 055
- **Audidores:** PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxemburgo
- **Agente administrativo, Agente de registro y Agente transferencias:** Apex Fund Services S.A., 3, rue Gabriel Lippmann, Münsbach, L-5365 Luxemburgo
- **Banco depositario y Agente de pagos:** UBS Europe SE, Luxembourg Branch, 33A avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburgo
- **Publicación de los precios:** Los últimos precios de las acciones están disponibles en Bloomberg y [www.fundsquare.net](http://www.fundsquare.net).
- **Legislación tributaria:** El Subfondo está sujeto a las leyes y los reglamentos fiscales de Luxemburgo. El país de residencia del inversor puede incidir en su situación tributaria personal. El inversor debería consultar a un asesor fiscal para obtener más información al respecto.
- **Declaración de responsabilidad:** RAMS Equities Portfolio Fund únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.
- **Canje:** Los inversores podrán realizar canjes entre las acciones de RAMS Equities Portfolio Fund. Si desea obtener más información, consulte el Folleto o póngase en contacto con su asesor financiero.
- **Política de remuneración:** La información relativa a la política de remuneración de la Sociedad gestora, de conformidad con la Directiva 2014/91/UE que modifica la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva UCITS V»), está disponible de forma gratuita en [www.notzstucki.com/nsfunds](http://www.notzstucki.com/nsfunds).
- **Información suplementaria:** Este documento de datos fundamentales para el inversor se refiere a un Subfondo que forma parte de RAMS Equities Portfolio Fund. El Folleto y los informes anuales y semestrales se preparan para el Fondo en su conjunto, y pueden obtenerse gratuitamente en inglés en el domicilio social del Fondo, sito en 3, rue Gabriel Lippmann, Münsbach, L-5365 Luxemburgo, o a través de los distribuidores designados.