

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.

INCOMETRIC FUND - Chronos Global Equity Fund A1, EUR

Un subfondo de INCOMETRIC FUND, ISIN LU1700592477
Este subfondo está gestionado por Adepa Asset Management S.A.

Objetivos y política de inversión

El Subfondo está gestionado activamente. El objetivo del Subfondo es obtener una exposición a los mercados mundiales de renta variable invirtiendo en acciones de empresas con sede o que desarrollen la mayor parte de su actividad comercial en países de la OCDE y en mercados emergentes y fronterizos.

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo con una exposición máxima del 70% del patrimonio total del Subfondo en mercados emergentes y fronterizos. La exposición media será probablemente mayor para los mercados desarrollados que para los emergentes y fronterizos en conjunto, con una exposición máxima al 100% en los mercados desarrollados.

La renta variable incluye acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles en acciones ordinarias, y otros valores con características de renta variable (que incluye cualquier instrumento vinculado a un valor específico o a una cesta de valores, ciertas opciones sobre acciones ordinarias).

Los valores de la cartera se seleccionan sobre la base de una selección cuantitativa combinada con un análisis fundamental cualitativo "ascendente" con el objetivo de invertir en empresas con el mayor crecimiento de calidad y con mejor aprovechamiento del fuerte crecimiento previsto en los mercados emergentes y fronterizos. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en una metodología de inversión en valor combinada con la presencia de catalizadores circunstanciales infravalorados por los mercados.

El término "mercados fronterizos" hace referencia a los países que se encuentran fuera de los mercados emergentes "principales", cuyos mercados de capitales han sido tradicionalmente de difícil acceso para los inversores extranjeros o se encuentran en fases tempranas o avanzadas de desarrollo del mercado de capitales y/o de la economía.

Los países emergentes y/o fronterizos suelen pertenecer a estas zonas: Asia, África Subsahariana, América Latina y Oriente Medio (por ejemplo, pero sin limitarse a: India, México, Sudáfrica, Filipinas, Tailandia, Indonesia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, etc.). Con carácter accesorio, el Subfondo podrá invertir en valores de renta fija, incluidos, entre otros, bonos high yield con una exposición máxima del 10% del patrimonio neto total del Subfondo, valores de tipo fijo o variable, bonos cupón cero y bonos del Tesoro, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados y depósitos también se emplearán para diversificar las fuentes de rendimiento y riesgo. Se pretende dejar al Gestor de Inversiones la flexibilidad necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados.

No se podrá invertir más del 10% del patrimonio del Subfondo en participaciones o acciones de otros UCITS o UCIs. Además, los derivados extrabursátiles (OTC) sólo podrán utilizarse con fines de cobertura. En cualquier caso, los instrumentos OTC que puedan utilizarse se contratarán con instituciones financieras de primer

orden especializadas en el tipo de operaciones respectivas.

El Subfondo puede utilizar notas participativas (P-Notes) para obtener una exposición indirecta a los mercados de renta variable hasta el 10% de sus activos, en total. Las P-Notes implican riesgos que se suman a los riesgos normalmente asociados a una inversión directa en los valores de renta variable subyacentes. El Subfondo está sujeto al riesgo de que el emisor de la correspondiente P-Notes no pueda o se niegue a cumplir sus obligaciones en virtud de las P-Notes. Aunque el titular de las P-Notes tiene derecho a recibir del emisor cualquier dividendo u otras distribuciones pagadas sobre los valores subyacentes, el titular no tiene los mismos derechos que el propietario de los valores subyacentes, como el derecho de voto. Las P-Notes tampoco se negocian en bolsa, lo que podría provocar un riesgo de liquidez. No se puede garantizar que el precio de negociación o el valor de la P-Notes sea igual al valor subyacente de los valores de renta variable que pretenden replicar.

Con fines de tesorería, el Subfondo también podrá invertir en instrumentos líquidos según los criterios del artículo 41(1) de la Ley de 2010, como (pero sin limitarse a) instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario y depósitos bancarios. El Subfondo podrá mantener activos líquidos auxiliares limitados a depósitos bancarios y efectivo a la vista con un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo para cubrir pagos corrientes o excepcionales, o durante el tiempo necesario para reinvertir en activos elegibles previstos en el artículo 41(1) de la Ley de 2010 o durante un periodo de tiempo estrictamente necesario en caso de condiciones de mercado desfavorables. Los activos líquidos auxiliares no incluyen los depósitos bancarios, los instrumentos del mercado monetario, los fondos del mercado monetario y otros instrumentos que cumplan los criterios del apartado 1 del artículo 41 de la Ley de 2010.

El subfondo no se gestiona en referencia a un índice de mercado.

El subfondo capitalizará sus ganancias siguiendo una política de acumulación de ingresos.

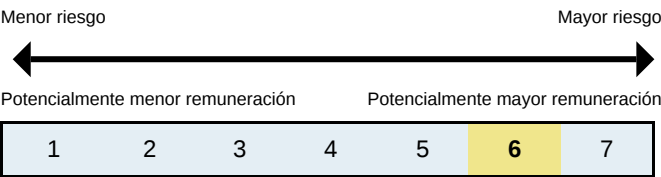
La divisa de esta clase de participaciones es EUR. La divisa de referencia del subfondo es EUR.

La política de inversión previamente mencionada se corresponde con inversores con un perfil de riesgo medio-alto.

Este subfondo puede no ser apropiado para inversores que planeen retirar su inversión en un periodo inferior a cinco años.

Los inversores pueden reembolsar sus participaciones de manera diaria. El Subfondo puede actuar como fondo principal de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de 2010.

Perfil de riesgo y remuneración



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 operativos 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	1.67%
Gastos detraídos del subfondo en casos específicos	
Comisiones de rentabilidad	Ninguna

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

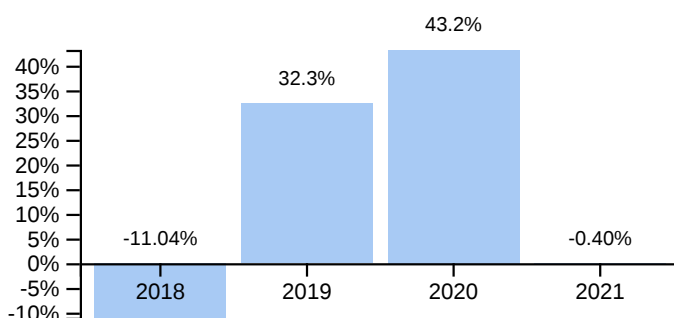
inversión.

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.adepta.com.

Rentabilidad histórica



Este subfondo fue lanzado en 2017.

La Clase de participación fue lanzada en 05-12-2017.

Rentabilidades pasadas no constituyen una indicación fiable de los resultados futuros.

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 Incometric Fund. 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: Adepta Asset Management S.A., 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en www.adepta.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.adepta.com o en distribuidores debidamente nombrados.

Legislación Tributaria: El subfondo está sujeto a la normativa fiscal de

Luxemburgo. Dependiendo de 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.adepta.com/remuneration-policy/. 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.

ADEPTA 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.
ADEPTA Asset Management S.A. está autorizada y supervisada en Luxemburgo por la CSSF.
Los presentes datos fundamentales para el inversor han sido extraídos a 17-06-2022.