

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 - Cartago US Income B, USD

Un subfondo de INCOMETRIC FUND, ISIN LU1740670408
Este subfondo está gestionado por Adepa Asset Management S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en instrumentos financieros relacionados con Estados Unidos. Estas inversiones se realizan directamente a través de renta fija y valores de renta variable, pero también indirectamente a través de UCITS/UCIs, incluyendo ETFs.

El subfondo se gestiona siguiendo una diversificación sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital. El Subfondo está invertido principalmente en acciones y bonos relacionados con Estados Unidos (incluidos, entre otros, bonos convertibles, bonos high yield (con una exposición máxima del 10% del patrimonio neto total del subfondo), valores a tipo fijo o flotantes, bonos cupón cero y letras del Tesoro), UCITS/UCIs, incluyendo ETFs, instrumentos del mercado monetario y depósitos. En cualquier caso, la exposición total a otros UCIs no debe superar el 30% del patrimonio neto total del Subfondo. Si el gestor considera que es lo mejor para los Partícipes, y especialmente para fines defensivos, el Subfondo también puede mantener hasta el 100% de sus activos netos, en liquidez tales como (pero no limitado a) depósitos y fondos monetarios.

Con fines de cobertura y de forma accesoria con fines de inversión, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados que se

negocien en un mercado regulado y/ o OTC, siempre que estén contratados con instituciones financieras de primera clase especializadas en este tipo de transacciones. En particular, el Subfondo puede tomar exposición a través de instrumentos financieros derivados y forwards sobre cualquier subyacente elegible, como divisas, tipos de interés, valores mobiliarios o índices financieros, en todo momento de conformidad con la regulación.

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

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

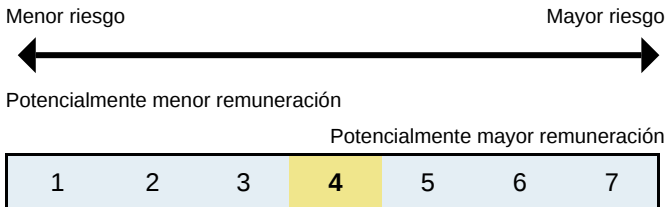
La divisa de esta clase de participaciones es USD. La divisa de referencia del subfondo es EUR.

La estrategia de inversión mencionada corresponde a inversores con un perfil medio de riesgo.

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

Los inversores pueden reembolsar sus participaciones de manera semanal.

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 4 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 detenida 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 detenidas 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	5%
Gastos de salida	0%
Este es el máximo que puede detrarse 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	2.48%
Gastos detraídos del subfondo en casos específicos	
Comisiones de rentabilidad	Ninguna

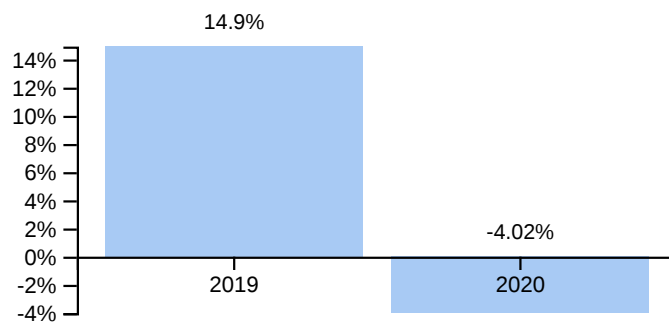
Las comisiones y los gastos soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del subfondo, incluidos los de comercialización y distribución de las participaciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

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 2018.

La Clase de participación fue lanzada en 16-03-2018.

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

Los rendimientos son calculados en USD.

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 09-02-2021.