

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.

STRONG («el Compartimento»)

un subfondo de **ASTRA SICAV - SIF (el "Fondo")**

Clase A Cap – LU0876827493

Productor del PRIIP: Andbank Asset Management Luxembourg

<https://www.andbank.com>

Para obtener más información sobre este producto, consulte con, o llame a +352 27 49 76 1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en Luxemburgo es responsable de la supervisión de Andbank Asset Management Luxembourg en relación con el presente Documento de datos fundamentales..

STRONG está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Este producto está gestionado por Andbank Asset Management Luxembourg, que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la CSSF.

Datos exactos a: 27 de diciembre de 2024

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

¿Qué es este producto?

Tipo

- Este producto es una clase de acciones del Subfondo y está denominado en EUR. El Fondo es una sociedad de inversión de capital variable y se clasifica como Fondo de inversión especializado ("SIF") en virtud de la Ley sobre SIF de Luxemburgo del 13 de febrero de 2007, y como Fondo de inversión alternativo ("AIF") en virtud de la Ley sobre gestores de fondos de inversión alternativos ("AIFM") de Luxemburgo del 12 de julio de 2013 y de la transposición de la Directiva 2011/61/CE.
- Como fondo de inversión, el retorno del Subfondo depende de la rentabilidad de sus activos subyacentes.

Objetivo de inversión:

- El subfondo tiene como objetivo la revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo principalmente en diversas clases de activos y/o inversiones alternativas, pero también incluye instrumentos internacionales de renta variable e instrumentos vinculados a la renta variable (incluidos, entre otros, acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles), bonos y títulos de deuda e instrumentos de todo tipo (incluidos, entre otros, valores a tipo fijo o flotantes, bonos de cupón cero y bonos del Tesoro). El subfondo puede alcanzar su objetivo de inversión indirectamente, invirtiendo a través de otros OIC/OICVM, incluidos los ETF.

Política de inversión:

- La elección de las inversiones (incluidas las inversiones alternativas) no estará limitada por el área geográfica, el sector económico ni la capitalización de mercado. Sin embargo, en función de las condiciones del mercado financiero, se puede centrar en particular en un único país y/o en un único sector económico.
- La exposición a inversiones alternativas se logrará a través de fondos de inversión, incluidos fondos de cobertura, fondos de capital privado, fondos inmobiliarios, fondos de deuda privada o valores vinculados a seguros (los "Fondos objetivo").
- El subfondo no invertirá ni comprometerá más del 90% de su valor neto de activos en participaciones, unidades o acciones cuyos emisores ofrezcan un periodo de rescate superior a tres meses, incluidos periodos de notificación, periodos de bloqueo, periodo de liquidación y otras restricciones que puedan afectar a posibles reembolsos. Los Fondos objetivo elegibles publicarán sus respectivos valores liquidativos al menos trimestralmente. El subfondo no invertirá en inversiones alternativas cuyo vencimiento supere el vencimiento del plazo del subfondo.
- Los activos subyacentes de los Fondos objetivo estarán compuestos principalmente por empresas no cotizadas cuyos negocios se encuentran principalmente ubicados o se llevan a cabo en países europeos o en los Estados Unidos. Una parte sustancial de los Fondos objetivo puede consistir en fondos de inversión gestionados por Arcano Capital SGIIC, SAU que cumplan con la política de inversión del subfondo.
- A efectos de cobertura e inversión, el subfondo podrá utilizar todos los tipos de instrumentos financieros derivados negociados en un

mercado regulado u OTC (over the counter), siempre que estén contratados con instituciones financieras de primera clase especializadas en este tipo de transacciones. En particular, el subfondo puede asumir exposición a través de cualquier instrumento financiero derivado, como, entre otros, garantías, futuros, opciones, permutas financieras (incluidos, entre otros, contratos por diferencia, swaps de incumplimiento de crédito y excluyendo swaps de rentabilidad total) y forwards en divisas (incluidos los forwards sin entrega), tasas de interés, Valores transferibles, una cesta diversificada de valores transferibles, índices financieros (incluidos los índices que dan una exposición a materias primas o metales preciosos o índices de volatilidad) y OIC/OICVM.

- El subfondo pretende pedir prestado de forma permanente con fines de inversión. En principio, los préstamos no pueden superar el 40% de los activos netos del subfondo.
- En el mejor interés de los accionistas, y especialmente a efectos defensivos, el subfondo también puede mantener, hasta el 100% de sus activos netos, liquidez como (entre otros) depósitos en efectivo, fondos del mercado monetario e instrumentos del mercado monetario.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice.
- Este producto financiero no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo sostenible.
- Las inversiones subyacentes de este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
- Dado el objetivo y la política de inversión indicados arriba, así como el perfil de riesgo y remuneración del producto, el periodo de mantenimiento recomendado es de 5 años.

Reembolso y negociación: El subfondo está cerrado a reembolsos, excepto según se detalla en "Liquidación anticipada/ampliación del Plazo inicial" en el documento de oferta del Fondo.

Política de distribución: Acciones sin posibilidad de distribución: se reinvierte cualquier ingreso generado por el Subfondo.

Dirigido a inversores minoristas

Esta clase de acciones está disponible para todos los tipos de inversores.

Este subfondo puede ser adecuado para inversores que buscan una estrategia de ingresos de mayor riesgo para complementar una cartera principal existente, o que buscan potencialmente mejorar la rentabilidad a largo plazo y que se sienten cómodos con los riesgos adicionales inherentes al subfondo.

La inversión mínima es de 125,000 EUR.

Plazo

El subfondo es un subfondo cerrado con una duración inicial de dieciséis años que vence el 21 de julio de 2036 (el "Plazo inicial"), sujeto a cualquier ampliación del Plazo inicial o liquidación anticipada

del subfondo, tal como se detalla en la sección “Liquidación anticipada/ampliación del Plazo inicial” del documento de oferta del Fondo.

Información práctica

Depositario: Quintet Private Bank (Europe) S.A., 43 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo.

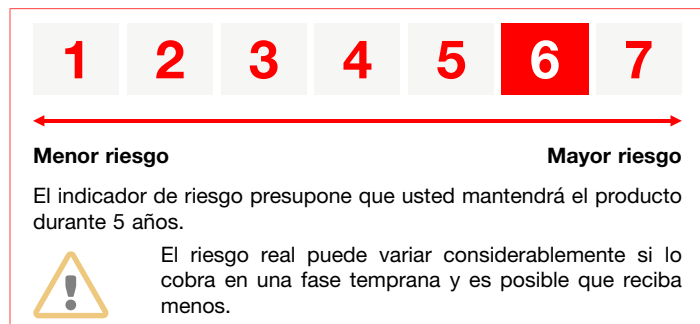
Información adicional: Tanto el documento de oferta como los informes anuales se elaboran para todo el Fondo. Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, lo que significa que los pasivos atribuidos a un subfondo no pueden afectar al otro subfondo.

Los accionistas tienen derecho a convertir sus acciones en acciones de otro subfondo o de otra clase del Fondo, tal como se describe en la sección “Conversión de acciones” del documento de oferta.

Las copias del documento de oferta y de los últimos informes anuales, así como otra información práctica, como el último precio de las acciones, pueden obtenerse gratuitamente, en inglés, en el domicilio social del Fondo: 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en el siguiente sitio web: www.andbank.com/luxembourg/.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



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 6 en una escala de 7, lo que significa el segundo riesgo más alto.

Esta cifra clasifica las pérdidas potenciales de los resultados futuros en un nivel alto, y las condiciones desfavorables en el mercado muy probable afectan a nuestra capacidad para pagarle.

Escenarios de rentabilidad

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 mostrados son ilustraciones basadas en resultados del pasado y en ciertas suposiciones. Los mercados podrían desarrollarse de forma muy diferente en el futuro.

A continuación, se proporciona una mejor estimación razonable y conservadora de los valores esperados para los escenarios de rendimiento.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		€ 10.000	
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	€ 10.000 0,0%	€ 10.000 0,0%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 8.728 -12,7%	€ 3.970 -16,9%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 10.280 2,8%	€ 5.587 -11,0%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 11.153 11,5%	€ 6.423 -8,5%

¿Qué pasa si Andbank Asset Management Luxembourg no puede pagar?

Usted está expuesto al riesgo de que Andbank Asset Management Luxembourg sea incapaz de cumplir sus obligaciones en relación con el producto. Esto puede afectar de una forma sustancialmente adversa al valor del producto y podría dar lugar a la pérdida de parte o la totalidad de su inversión en el producto. Las pérdidas potenciales no están cubiertas por ningún plan de compensación o protección a los inversores.

¿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

Las tablas muestran las cantidades que se deducen de su inversión para sufragar distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta y del tiempo que mantenga el producto. Las cantidades indicadas aquí son ejemplos basados en un importe de inversión hipotético y en diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos asumido que (i) en el primer año recibiría la cantidad que invirtió (rentabilidad anual del 0%). Para los demás periodos de mantenimiento, hemos asumido que el producto evoluciona como se describe en el escenario moderado y (ii) que se invierte € 10.000.

Ejemplo de inversión € 10.000	En caso de salida después de	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	€ 320	€ 1.464
Incidencia anual de los costes*	3,2%	2,8%

* Esto ilustra el modo en que los costes reducen su retorno cada año durante el periodo de mantenimiento. El ejemplo muestra que, si sale en el periodo de mantenimiento recomendado, su retorno medio por año está proyectado en -8,2% antes de costes y -11,0% después de costes.

Composición de los 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% , no cobramos ningún gasto de entrada. En caso de conversión a otra clase o a otro subfondo, no se cobra comisión de conversión, pero se le puede solicitar que soporte la diferencia en la suscripción si fuera mayor.	hasta € 0
Costes de salida	0,00% , no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	hasta € 0
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,44% al año, en función del valor de su inversión. Esta cifra es una estimación basada en los costes reales del ejercicio anterior.	€ 244
Costes de operación	0,00% 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.	€ 0
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0,58% Se trata de una estimación, calculada sobre una base anualizada, basada en la media de los 5 años anteriores. A discreción del consejo de administración del Fondo, se puede aplicar o renunciar a la comisión de rendimiento, en su totalidad o en parte (10%). El importe real variará en función del rendimiento de su inversión.	€ 58

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

Periodo de mantenimiento recomendado ("PMR"): 5 años

El RHP se ha definido teniendo en cuenta la política de inversión anterior y el perfil de riesgo y recompensa. Debe estar preparado para mantener su inversión durante al menos 5 años. Las solicitudes de suscripción se aceptan durante un periodo de cuatro años a partir del 21 de julio de 2020. El subfondo está cerrado a reembolsos, excepto según se detalla en "Liquidación anticipada/ampliación del Plazo inicial" en el documento de oferta del Fondo. Cualquier cobro antes de la finalización del RHP puede tener una consecuencia negativa en su inversión.

¿Cómo puedo reclamar?

Las consultas o quejas de los inversores deben remitirse a la Sociedad Gestora en Andbank Asset Management Luxembourg, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo o en compliance@aaml.lu y las respuestas se harán por escrito. Puede solicitar de forma gratuita la política de tratamiento de quejas establecida por la Sociedad Gestora poniéndose en contacto con la misma en la dirección de correo electrónico compliance@aaml.lu o a través del siguiente sitio web: www.andbank.com.

Otros datos de interés

Ninguna.