

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.

Next Ideas («el Compartimento») un subfondo de ASTRA SICAV - SIF (el "Fondo") Clase A EUR – LU2621352173

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..

Next Ideas 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 objetivo de inversión del Subfondo es generar una revalorización superior del capital a largo plazo mediante una cartera con un perfil de riesgo diversificado a través de una combinación de inversiones.

Política de inversión:

- A los efectos de la presentación de informes de AIFM de conformidad con la normativa de AIFM, la estrategia de inversión predominante del Subfondo será la estrategia de fondos de inversión libre; la subestrategia será 100% otras estrategias de fondos de inversión libre.
- El Subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo, ya sea directa o indirectamente, en una amplia gama de valores que reúnan los requisitos y que no estén restringidos según el área geográfica o el sector. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable cotizada de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización; bonos, incluyendo, entre otros, bonos convertibles, bonos contingentes, bonos de alto rendimiento, pagarés cotizados (ETN), valores a tipo fijo y variable, bonos cupón cero y bonos del Tesoro, sin una calificación particular, emitidos por Gobiernos, sociedades y otros organismos nacionales o supranacionales; fondos de inversión colectiva, incluidos los fondos de inversión cotizados (ETF) y los fondos de fondos; productos estructurados, garantizados o no; instrumentos y depósitos del mercado monetario.
- El Subfondo no invertirá más del 80% de sus activos en valores que coticen en el NASDAQ Composite, o en empresas domiciliadas, que coticen, o cuyo negocio principal se encuentre en los Estados Unidos de América.
- El Subfondo también puede invertir en fondos de inversión de capital fijo y fondos de fondos, incluidos, entre otros, fondos de inversión libre, fondos de inversión en capital de riesgo (SICAR), fondos de capital privado, fondos inmobiliarios y sociedades de inversión inmobiliaria (REITS), así como en acciones no cotizadas y deuda no cotizada emitida por entidades. Estas inversiones no representarán más del 50% de los activos del Subfondo.
- El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados y técnicas especiales con el fin de cubrir los riesgos de cambio de divisas, tipos de interés y mercados de valores, o para proteger el valor de su cartera frente a la variación de las clases de activos mencionadas. Además, el Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados y técnicas especiales para alcanzar su objetivo de inversión, o invertir en instrumentos financieros

derivados con fines de inversión, incluidas las opciones de compra y venta de valores o instrumentos financieros, contratos a plazo, futuros y permutas financieras de tipos de interés o de incumplimiento crediticio. El Subfondo podrá comprar o vender dichos instrumentos financieros derivados, lo que quiere decir que el Subfondo podrá, entre otros, comprar o vender opciones sobre valores o instrumentos financieros, contratos a plazo y futuros sobre valores o instrumentos financieros, y comprar o vender protección conforme a permutas financieras de incumplimiento crediticio con el fin de adquirir una exposición específica.

- El Subfondo no emprenderá transacciones de préstamo.
- En el mejor interés de los accionistas, y especialmente con fines defensivos, el Subfondo también puede mantener, hasta el 100% de sus activos netos, instrumentos de 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: Los inversores pueden solicitar el reembolso de las acciones trimestralmente, un día hábil antes del último día hábil de cada trimestre en Luxemburgo (el día de valoración), a más tardar a las 12 horas, hora de Luxemburgo.

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

Dirigido a inversores minoristas

La venta de las acciones se reserva únicamente a inversores bien informados, tal y como se define en el artículo 2 de la Ley de 2007. Este Subfondo puede ser adecuado para inversores que buscan una estrategia de ingresos de mayor riesgo para complementar una cartera principal o que buscan mejorar la rentabilidad a largo plazo, que se sienten cómodos con los riesgos adicionales inherentes al Subfondo y que no requieren liquidez de su inversión a corto y medio plazo. No hay inversión mínima.

Plazo

Este producto se ha constituido por un periodo indefinido. El productor no puede cerrarlo de forma unilateral. Puede ser rescindido unilateralmente por el consejo de administración de acuerdo con las condiciones establecidas en el documento de oferta del Fondo o por una decisión de la junta general de accionistas.

Información práctica

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

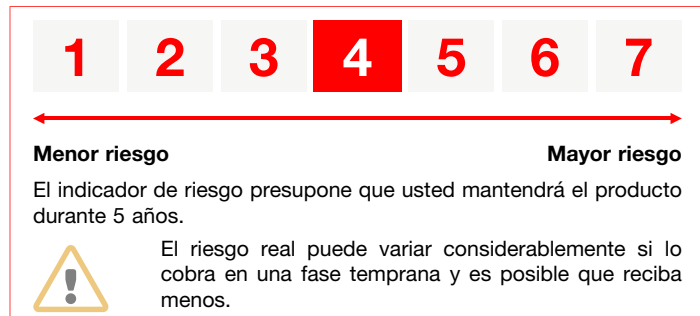
Información adicional: Tanto el documento de oferta como los informes anuales se elaboran para todo el Fondo. Los activos y

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 4 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio.

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 predicirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable indicados son ejemplos que utilizan los peores y mejores datos y el promedio de rentabilidad del producto de los últimos 10 años, a través de la identificación, dependiendo de los escenarios de rentabilidad y según se define en el reglamento de la UE relativo al documento de datos fundamentales, de todos los subintervalos superpuestos que individualmente (i) sean iguales en duración al periodo de mantenimiento recomendado que comienza o finaliza cada mes dentro de ese periodo de 10 años o (ii) sean iguales o de menor duración que el periodo de mantenimiento recomendado, pero iguales o de mayor duración que un año, que finalicen al final de ese periodo de 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

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

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 27 de agosto de 2021 y 27 de septiembre de 2024.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 23 de febrero de 2019 y 23 de febrero de 2024.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 26 de febrero de 2016 y 26 de febrero de 2021.

| 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 | € 2.481 -75,2% | € 2.053 -27,1% |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año | € 7.589 -24,1% | € 8.927 -2,3% |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año | € 10.300 3,0% | € 11.040 2,0% |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año | € 14.587 45,9% | € 13.854 6,7% |

¿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 1 año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
|--|------------------------------------|--|
| Costes totales | € 322 | € 1.926 |
| Incidencia anual de los costes* | 3,2% | 3,3% |

* 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 5,3% antes de costes y 2,0% 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 | 3,08% al año, en función del valor de su inversión. Esta cifra es una estimación basada en los costes reales del ejercicio anterior. | € 308 |
| Costes de operación | 0,14% 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. | € 14 |
| Costes accesorios deducidos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | 0,00% . Este producto no aplica ninguna comisión de resultados. | € 0 |

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

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

El PMR se ha definido teniendo en cuenta la política de inversión y el perfil de riesgo y remuneración indicados arriba. Debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. No obstante, puede reembolsar su inversión sin penalización antes de que finalice el PMR, o mantener su inversión durante más tiempo. Los inversores pueden solicitar el reembolso de acciones antes de las 12:00 p. m. (mediodía), hora de Luxemburgo, del día hábil anterior al siguiente día de valoración. Las solicitudes de reembolso recibidas después de esta hora y fecha surtirán efecto el siguiente día de valoración. Cualquier cobro antes del fin del PMR puede tener consecuencias negativas sobre 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

Gestor de Inversiones: Andbank Wealth Management, SGIC S.A.U., Calle de Serrano 37, 28001 Madrid, España

Escenarios de rentabilidad: Puede consultar escenarios de rentabilidad pasados, que se actualizan con frecuencia mensual en <https://andbank-am-lux.priips-scenarios.com/LU2621352173/en/KID/>.

Rentabilidad histórica: Los datos de rentabilidad disponibles son insuficientes para producir un gráfico de rentabilidad histórica anual.