

Documento de datos fundamentales

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.

Producto

RIGSAVE GLOBAL EQUITY VALUE un subfondo de RIGSAVE FUND SICAV S.A.

clase I - LU2398290747

Este producto está autorizado en Luxemburgo.

| | |
|------------------------------|---|
| Productor | RIGSAVE FUND SICAV S.A. |
| Datos de contacto: | 2, rue d'Alsace L-1122 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg www.rigsavcapital.com - Para más información, llame al +39 030 3756520. |
| Autoridad competente: | La Commission de Surveillance du Secteur Financier es responsable de la supervisión del productor en relación con este documento de datos fundamentales. |
| Sociedad de gestión | Rigsave Capital Limited está autorizado en Malta y está regulado por Malta Financial Service Authority. |
| Fecha de elaboración | 01/01/2023 |

¿Qué es este producto?

Tipo
Investment Company (SICAV), Luxembourg

Plazo
Este subfondo no tiene fecha de vencimiento. No obstante, el productor puede decidir cerrar el subfondo en determinadas circunstancias.

Objetivos
El objetivo de inversión de este compartimento es la revalorización del capital a largo plazo mediante la exposición a los mercados financieros de renta variable.

Para lograr su objetivo de inversión, los activos del compartimento se invertirán en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados emitidos principalmente, entre otros, por entidades europeas, suizas y estadounidenses con un alto nivel de liquidez derivado del análisis de los fundamentos en un plazo medio de 5 años.

A menos que se indique lo contrario en el presente, no se espera que el compartimento muestre en sus inversiones ninguna preferencia por ningún sector industrial, geográfico o de mercado específico. La exposición al tipo de cambio se gestiona de forma activa para aprovechar las fluctuaciones del mercado monetario. Para alcanzar su objetivo de inversión, el compartimento estará sujeto a las Restricciones de inversión, préstamo y apalancamiento definidas en el apartado 4 del Folleto. El compartimento invierte principalmente en renta variable, opciones sobre acciones individuales e instrumentos financieros derivados sobre renta variable e índices bursátiles, con fines de cobertura o generación de alfa. Al menos el 50% de la exposición geográfica se centra en países desarrollados.

El compartimento también podrá retener importes en efectivo o equivalentes de efectivo, incluidas inversiones en instrumentos del mercado monetario. El compartimento puede utilizar estos instrumentos con fines de cobertura e inversión como, por ejemplo, contratos por diferencias («CFD»), opciones sobre acciones individuales, futuros sobre índices y futuros sobre acciones individuales.

Índice de referencia: La cartera se gestiona activamente de forma discrecional sin referencia a un índice de referencia.

Inversor minorista al que va dirigido
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 años.

Otras informaciones
Depositario: Banque de Luxembourg

Ingresos por dividendos: Esta clase es una clase de capitalización, lo que significa que los ingresos se reinvierten.

Derecho de conversión: El inversor tiene derecho a convertir su inversión en acciones de un subfondo en acciones del mismo subfondo o de otro subfondo. El inversor puede obtener información sobre cómo convertir en el folleto del fondo.

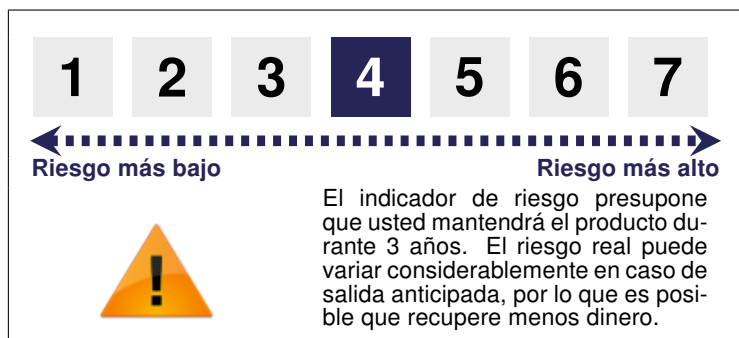
Información adicional: La información adicional sobre el fondo, las copias de su folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de las acciones pueden obtenerse gratuitamente de la sociedad de gestión o en www.rigsavcapital.com. El folleto y los informes periódicos se elaboran para todo el fondo y están disponibles en inglés. La sociedad de gestión puede informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

Este subfondo se lanzó en 2022 y esta clase de acciones en 2022.

La moneda de la clase de acciones se expresará en EUR.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



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, en la que significa un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Podrá recibir pagos en una moneda diferente a su moneda de referencia, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Asimismo, el subfondo está expuesto a los siguientes riesgos sustanciales, que no se incluyen en el indicador resumido de riesgo: Riesgo de concentración, Riesgo de derivados, Riesgo de liquidez, Riesgo operativo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si no se podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

| | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
|---------------------|--|------------------------------------|--|
| Escenarios | | | |
| 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 | 1.310 EUR | 2.330 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | -86,9 % | -38,5 % |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 7.540 EUR | 4.220 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | -24,6 % | -25,0 % |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 10.720 EUR | 12.280 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | 7,2 % | 7,1 % |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 13.220 EUR | 15.150 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | 32,2 % | 14,8 % |

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 desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un índice de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera

muy distinta en el futuro.

Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2012 y 2022, al referirse a un índice de referencia entre 2012 y 2022.

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

¿Qué pasa si RIGSAVE FUND SICAV S.A. no puede pagar?

En caso de que no podamos abonarle lo que le debemos, no está cubierto por ningún sistema de garantía o indemnización nacional. Para protegerle, los activos los detenta una empresa independiente, el depositario Banque de Luxembourg. En caso de insolvencia por nuestra parte, se liquidarán las inversiones y los ingresos se distribuirán entre los inversores. No obstante, en el peor de los casos, podría perder toda su inversión.

¿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

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con el otro período de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- Se invierten 10.000 EUR

| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales | 450 EUR | 1.141 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 4,5 % | 3,2 % cada año |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 7,8% antes de deducir los costes y del 7,1% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|---|---|------------------------------------|
| Costes de entrada | 1,0% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. | Hasta 100 EUR |
| Costes de salida | 1,0% de su inversión antes de que se le pague. | Hasta 100 EUR |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1,9% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | 190 EUR |
| Costes de operación | 0,6% 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. | 60 EUR |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento | El 20% del rendimiento positivo del valor liquidativo, si lo hubiere, durante dicho período de rendimiento, incluido el principio de la marca de agua alta. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. | 0 EUR |

Se cobrará una comisión de conversión máxima de 3,0% para la conversión de parte o de todas las acciones.

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

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Debe estar preparado para mantener la inversión durante 3 años. No obstante, durante este tiempo puede reembolsar su inversión en cualquier momento sin ningún tipo de penalización, o bien mantener la inversión más tiempo. Es posible realizar reembolsos en cada día hábil bancario completo en Luxemburgo. En circunstancias excepcionales, su derecho a solicitar el reembolso de su inversión podrá limitarse o suspenderse.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene reclamaciones sobre el producto, la conducta del productor o de la persona que aconsejó o vendió este producto, puede emplear diferentes canales de comunicación: por correo electrónico a info@rigsavecapital.com, por carta a 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta, por teléfono llamando al número +39 3291855297.

En todos los casos, el reclamante debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y facilitar una breve explicación de la reclamación. Puede encontrar más información en nuestro sitio web www.rigsavecapital.com.

Otros datos de interés

El documento de emisión del producto, la última versión del Documento de datos fundamentales así como el último informe anual y semestral podrán obtenerse de forma gratuita en www.rigsavecapital.com.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los rendimientos históricos aún no están disponibles. Los escenarios de rentabilidad publicados anteriormente, actualizados mensualmente, están disponibles en <https://www.yourpriips.eu/site/75448/es>.