

Aquest document li proporciona informació clau per a inversors sobre aquest Compartiment. No és material de màrqueting. La informació és legalment obligatòria per ajudar-lo a comprendre la naturalesa i els riscos d'invertir en aquest Compartiment. Li recomanem llegir-la per tal de poder prendre una decisió informada sobre si invertir. Aquest compartiment està destinat únicament a inversors BEN INFORMATS. Trobarà els criteris per als inversors ben informats en el memoràndum d'inversió disponible al domicili fiscal de of Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg a petició.

Crèdit Andorrà Select Private Equity Fund, un subfons de Crèdit Andorrà Global Investment SICAV-SIF Class EUR - ISIN LU1217286217

Aquest fons està gestionat per Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg (la Societat Gestora)

Objectius i política d'inversió

L'objectiu d'inversió del Compartiment és buscar una apreciació del capital a llarg termini mitjançant la inversió en una cartera de fons de capital privat, que al seu torn se centren en inversions privades en títols de valors propis o patrimoni. El Compartiment pot adquirir obligacions de deute, valors públics o privats comuns i preferents, valors convertibles, i qualsevol tipus de garantia o opcions. L'estratègia del Compartiment està orientada al creixement. Això significa que pot utilitzar diferents tipus d'estratègies d'inversió, inclòs el capital de risc; mezzanine; adquisició de compra A més, per aconseguir els seus objectius, el Compartiment pot utilitzar derivats per reduir l'impacte que els canvis del mercat puguin tenir en el rendiment del Compartiment. El compartiment aplica un període de bloqueig de 7 anys, la qual cosa significa que vostè podrà vendre les accions un cop transcorreguts 7 anys a partir de la data de la subscripció. Els ingressos romanen al Compartiment i es reinverteixen.

Perfil de risc i recompensa

Lower risk ← Higher risk

Potentially lower reward Potentially higher reward

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Aquest indicador de risc i recompensa ilustra on està posicionat el Compartiment en funció del possible risc i recompensa. Com més alta sigui la posició del Compartiment en aquesta escala, major serà la recompensa possible, però també major el risc de perdre diners. Aquest indicador de risc es calcula mitjançant dades històriques, que no es poden utilitzar com a predicció de futur. Per tant, la classificació del risc pot canviar amb el pas del temps. Fins i tot si el Compartiment es troba en la classe de risc més baix, pot perdre diners, atès que no hi ha cap inversió totalment lliure de risc. Aquest Compartiment es troba en la categoria 6 perquè els canvis de preu del Compartiment han estat alts en el passat. Els següents riscos no es reflecteixen plenament en la classificació anterior, però influeixen igualment en el valor del Compartiment. Pot trobar més informació sobre el risc en el memoràndum d'inversió que es troba disponible al domicili social de la Societat Gestora sollicitant-ho.

Risc de liquiditat: alguns dels actius del Compartiment poden arribar a ser difícils de vendre en un moment determinat i a un preu raonable.

Risc de patrimoni: el rendiment de la inversió dels valors propis depèn de factors que són difícils de predir. Els valors de la renda variable poden canviar en resposta a les activitats d'una empresa en particular o en resposta a les condicions generals del mercat i/o econòmiques.

Càrrecs

Càrrec d'entrada → no aplicable

Càrrec de sortida → segons el període d'inversió: entre 7 i 10 anys: 25%; més de 10 anys: 0%

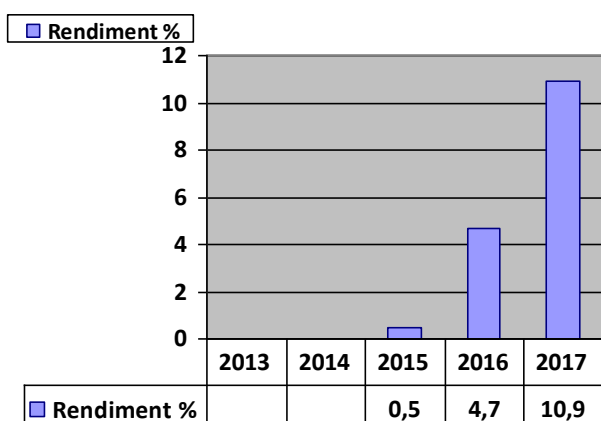
Aquest és el màxim que es pot treure dels seus diners abans d'invertir-los / abans d'abonar els ingressos de la seva inversió.

Càrrecs en curs → 1,24 %

Taxa de rendiment → no aplicable

Els càrrecs d'entrada i sortida que es mostren són xifres màximes. En alguns casos, podria pagar menys. El seu assessor financer o distribuïdor li pot proporcionar els càrrecs reals d'entrada i sortida. La xifra de càrrecs en curs és una estimació basada en el total esperat de càrrecs. Aquesta xifra pot variar d'un any a un altre. Les taxes de rendiment i els costos de transacció de la cartera no s'inclouen en la xifra de càrrecs en curs, excepte els costos de transacció de la cartera i els càrrecs d'entrada/sortida pagats pel Compartiment en comprar o vendre unitats d'un altre fons. Pot trobar més informació sobre els càrrecs i altres despeses a l'Apèndix corresponent del memoràndum d'inversió.

Rendiment anterior



S'ha iniciat la classe a 30 Setembre 2015

Per al càlcul d'aquest rendiment anterior s'han inclòs tots els càrrecs i taxes excepte els càrrecs d'entrada, sortida o conversió que s'hagin pogut pagar en comprar, vendre o convertir accions del Compartiment.

El rendiment anterior s'ha calculat en euros.

El rendiment anterior no és cap garantia per al futur rendiment.

Informació pràctica

El dipositari del fons és Banque de Patrimoines Privés.

Pot obtenir el memoràndum d'inversió, el darrer informe anual i els preus més recents de les accions, així com obtenir més informació gratuïta en anglès, a la seu social de Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg. El Compartiment està subjecte a la legislació fiscal específica de Luxemburg. Això pot afectar a la situació fiscal personal de vostè. Per tant, és aconsellable que consulti amb el seu assessor financer o fiscal abans de decidir invertir. Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg es pot responsabilitzar únicament de qualsevol afirmació continguda en aquest document que sigui enganyosa, inexacta o incompatible amb les parts pertinents del memoràndum d'inversions del Compartiment. La política de retribucions actual de la Societat Gestora, que inclou, entre d'altres, la descripció de com es calcula la remuneració i altres beneficis, i la identitat de les persones responsables de l'assignació de la indemnització i altres beneficis, està disponible de forma gratuïta al domicili social de la Societat Gestora quan ho solliciti. Pot convertir les accions del Compartiment en accions dels altres compartiments del fons Crèdit Andorrà Global Investment SICAV-SIF. Pot trobar informació més detallada a l'apartat 7.3. Conversió del memoràndum d'inversió del Fons, disponible al domicili social de Crèdit Andorrà Global Investment SICAV-SIF. Els actius i passius de cada compartiment del paraigua Crèdit Andorrà Global Investment SICAV-SIF estan separats legalment; per tant, el benefici o la pèrdua dels altres compartiments no afecta a la inversió de vostè.

Aquest fons i la societat gestora estan autoritzats a Luxemburg i estan regulats per la Comissió de Vigilància del Sector Financer.

T Aquesta informació clau de l'inversor és exacta al dia 27.12.2017