

Dados fundamentais para o investidor

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este fundo destinadas aos investidores. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter e os riscos associados ao investimento neste fundo. É aconselhável que leia o documento para que possa decidir de forma informada se pretende investir.

INCOMETRIC FUND - Heed Património A, EUR

Um Sub-fundo de INCOMETRIC FUND, ISIN LU0701293705
Este Sub-fundo é gerenciado por Adepa Asset Management S.A.

Objectivos e política de investimento

O objectivo deste fundo gerido de forma activa é de conseguir uma valorização de capital a médio prazo. O sub-fundo tentará alcançar este objectivo investindo em valores mobiliários, em outros fundos ou utilizando instrumentos derivados cotizados em mercados regulamentados. O sub-fundo segue uma estratégia de retorno absoluto.

A distribuição da carteira terá base numa análise fundamental utilizando indicadores macroeconómicos para identificar os países e sectores com maior projecção de crescimento e benefícios. O sub-fundo poderá utilizar, a fins de investimento, instrumentos derivados cotizados.

A comissão de performance é calculada tendo como referência um benchmark (hurdle rate). O hurdle rate é a Euribor 3M + 1%. O benchmark não é utilizado para fins de investimento e a política de investimento do sub-fundo pode divergir significativamente do índice.

O sub-fundo vai capitalizar a totalidade dos ganhos na sequência da política de acumulação de rendimentos.

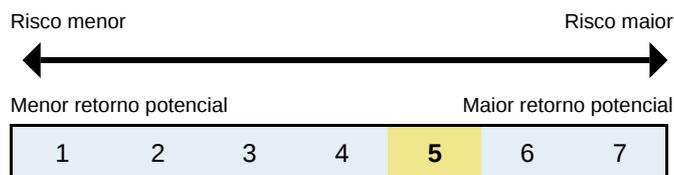
A moeda da Classe de ações é EUR. A moeda de referência do Subfundo é EUR.

Esta estratégia é adequada para investidores com um perfil de risco médio.

Este sub-fundo pode não ser apropriado para investidores que planeiem retirar o seu investimento num período inferior a três anos

Os investidores podem reembolsar as suas participações de forma diária.

Perfil de risco e remuneração



O indicador de risco/rendimento apresenta a correlação entre o risco e os rendimentos. Os dados históricos podem não constituir uma indicação fiável para o futuro. A categoria de risco indicada não é garantida e pode mudar com o tempo. A categoria mais baixa não significa que se trata de um investimento isento de risco.

A categoria de risco do Subfundo é 5 e está calculada a partir dos dados históricos e da simulação dos dados históricos dos títulos subjacentes quando os dados reais não são suficientes. Os resultados anteriores podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro e de remuneração do sub-fundo.

Os riscos seguintes podem afectar significativamente o sub-fundo mas não são reflectidos pelo indicador:

Risco de Crédito: O incumprimento do emitente do título de dívida detido por o sub-fundo

Risco de Liquidez: Títulos no sub-fundo podem ser vendidos abaixo da sua avaliação devido a falta de liquidez no mercado.

Risco da Contrapartida: A contraparte pode falhar no pago do produto da venda de títulos por o sub-fundo o pode falhar na entrega de títulos adquiridos por o sub-fundo. A contraparte do sub-fundo em derivados OTC pode falhar em cumprir com as suas obrigações em relação ao sub-fundo em caso de qualquer circunstância do acordo em derivados OTC.

Risco Operacional: Falhas e prazos em processos operacionais podem afetar de forma negativa o sub-fundo.

Risco de derivativos: Os derivativos podem ser utilizados para aumentar, diminuir ou manter o nível de risco do sub-fundo. A estratégia relativamente os derivativos pode falhar e resultar em perdas importantes para o sub-fundo.

Risco cambial: A variação da taxa de câmbio pode afetar de forma negativa o valor dos investimentos do sub-fundo.

Risco de evento: O valor total de qualquer tipo de investimento pode ser afetado por as desvalorizações, as intervenções políticas e do governo nos mercados relevantes e as flutuações irregulares e repentinas do mercado.

A lista de fatores de risco acima mencionada não é exaustiva. Outros fatores podem influenciar o preço dos títulos subjacentes e por conseguinte, o valor dos investimentos do sub-fundo.

Encargos para este fundo

Encargos únicos cobrados antes ou depois do investimento	
Custos de entrada	5%
Custos de saída	0%
Este é o valor máximo que pode ser deduzido do seu capital antes do investimento (custos de entrada) ou antes do pagamento de sua redenção se efectue (custos de saída)	
Encargos anuais cobrados ao subfundo	
Custos correntes	2.13%
Encargos subtraídos ao subfundo sob condições específicas	
Custos de performance	A taxa de rendimento é de 15%. A comissão de desempenho é um pagamento feito ao gestor do Subfundo para gerar retornos positivos. A comissão de desempenho é calculada como uma percentagem dos lucros do investimento. Favor referir-se ao prospecto para mais informações.

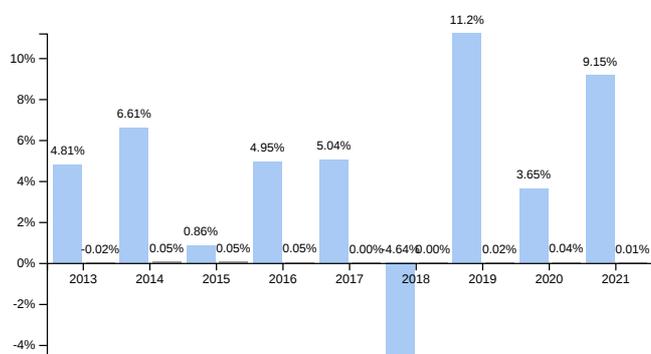
Os encargos pagos por um investidor são utilizados para pagar os custos de funcionamento do sub-fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e distribuição das participações. Estes encargos reduzem o potencial de crescimento do investimento.

Os encargos de subscrição e de resgate correspondem sempre a montantes máximos. Em alguns casos o investidor poderá pagar menos - pode averiguar os encargos junto do seu consultor financeiro.

Os encargos correntes baseiam-se nas despesas suportadas durante o último exercício e podem variar de ano para ano. Os encargos são os custos de funcionamento do sub-fundo e incluem as despesas de comercialização e distribuição das participações e não incluem os custos de negociação.

Se desejar obter mais informação sobre as despesas, por favor refira-se ao prospeto do fundo que está disponível na página web seguinte: www.adepta.com.

Resultados anteriores



O sub-fundo foi lançado em 2012.

A Classe de Ações foi lançada em 20-09-2012.

Os resultados anteriores não constituem uma garantia de rendimentos futuros.

Os retornos são calculados em EUR.

Os rendimentos enumerados são uma remuneração líquida; todos os encargos deduzidos.

As barras azuis do gráfico representam o rendimento do Subfundo e as barras cinzas representam o rendimento do Índice de Referência.

Informações práticas

Depositário: Quintet Private Bank (Europe) S.A.

O sub-fundo faz parte do fundo Incometric. Este fundo inclui vários sub-fundos. Em termos de lei, os ativos e passivos de cada sub-fundo estão separados de forma que cada sub-fundo é unicamente responsável por as suas próprias dívidas e despesas comuns.

Outras informações: Exemplares do documento de dados fundamentais para o investidor do fundo, o prospeto, o último relatório anual e os relatórios semestrais estão disponíveis, em inglês, gratuitamente em Adepta Asset Management S.A., 6A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, na página web seguinte: www.adepta.com ou nos distribuidores nomeados.

Informações relativamente o valor líquido dos ativos: O último valor líquido dos ativos estão disponíveis na sede estatutária do fundo, na administração central e na gestora do fundo, na página web seguinte: www.adepta.com ou nos distribuidores nomeados.

Legislação tributária: Este sub-fundo é sujeito às leis fiscais e regulação Luxemburguesa. Em função do país de residência do

investidor, o impacto fiscal no investimento pode variar.

Política de Remuneração: Informações relativamente a política de remuneração, as pessoas responsáveis por a decisão da parte fixa e variável da remuneração do pessoal, a descrição dos elementos fundamentais da remuneração e uma síntese de como está determinada essa remuneração, esta disponível em la web: www.adepta.com/remuneration-policy. Um exemplar em papel do resumo da política de remuneração pode ser obtido gratuitamente por os investidores.

Conversão: O investidor tem direito a trocar as suas participações num compartimento do fundo pelas de outro compartimento do mesmo fundo. Mais informação sobre este processo encontra-se disponível na secção "Conversion of Shares" no folheto do fundo.

ADEPTA Asset Management S.A. só será responsável na medida em que haja informações enganosas, imprecisas ou inconsistentes com o prospeto do subfundo

Este sub-fundo está autorizado e supervisionado em Luxemburgo pela CSSF. ADEPTA Asset Management S.A. está autorizada e supervisionado no Luxemburgo pela CSSF. Os presentes dados fundamentais para o investidor foram extraídos a 28-02-2022.