



# Alba SICAV Global Dynamic

ISIN	AD000A2AD3M1	Gestor delegat dels actius	FIMARGE, Societat Financera d'Inversió, S.A.
Núm. registre	0154-01 AFA	Gestor	Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Divisa	EUR	Custodi	Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Renda variable	50%	Administrador	Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Valoració	Setmanal	Auditor	KPMG
Dividends	Reinvertits	Classes d'accions	Única

## Política d'inversió

L'objectiu del compartiment és **generar un creixement de capital** a llarg termini mitjançant principalment una cartera de renda variable global i alhora controlar els riscos inherents a les diferents classes d'actius a través d'una gestió activa de la cartera, invertint en una selecció d'accions, d'instruments de renda fixa, de certificats de tresoreria i d'instruments del mercat monetari. També pot invertir en bons i altres títols de deute emesos o garantits per emissors o estats membres de l'OCDE. L'estratègia del compartiment té la màxima flexibilitat i no té cap limitació per invertir en qualsevol tipus d'actiu amb l'objectiu d'aconseguir la millor rendibilitat per als inversors. L'exposició a renda variable depèn de l'evolució dels mercats financers en consonància amb la visió que en tingui el gestor i no pot excedir el 50% dels actius nets del compartiment. La tria d'actius no està limitada per criteris geogràfics, sectorials o de capitalització o dimensió dels emissors, podent-se enfocar la gestió, en funció de les condicions de mercat, en un únic país i/o sector.

El compartiment també pot implementar de forma accessòria el seu objectiu d'inversió mitjançant fons UCITS o UCIs (màxim 30%), inclosos ETFs, així com utilitzar *forwards* sobre divises per a operacions de cobertura. En ares de l'interès dels inversors, i especialment amb objectius defensius, el compartiment pot situar el 100% dels seus actius nets en imposicions a termini, en fons monetaris i en altres instruments del mercat monetari. El compartiment no té intenció d'emprar palanquejament

## Gestor i gestor delegat dels actius

La SICAV ha designat Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U., S.G.O.I.C., domiciliada al carrer Manuel Cerqueda i Escaler, 3-5, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra, com gestor, el qual ha delegat a FIMARGE, Societat Financera d'Inversió, S.A., domiciliada al carrer Bonaventura Armengol 10, Bloc 1, Planta 5, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, la gestió dels actius.

## Perfil de risc

El compartiment està destinat a inversors amb una voluntat d'inversió a llarg termini i amb una moderada tolerància al risc. L'objectiu d'inversió no està garantit, com tampoc el capital invertit ni l'obtenció de rendiments.



L'evolució del compartiment es pot veure afectat per:

- L'evolució de l'economia i dels mercats financers, les fluctuacions dels tipus d'interès, les variacions dels tipus de canvi, la manca de liquiditat en els mercats secundaris i l'impagament del principal o de l'interès dels actius de renda fixa.
- Riscos de naturalesa política, econòmica, jurídica o fiscal.
- Risc de valoració incorrecta dels actius.
- Risc de pèrdues relacionades amb l'operativa, tals com errors d'execució, errors tècnics o de procediments.
- Risc de custòdia dels actius.

Els *forwards* de divisa, que es poden utilitzar per calibrar el risc de canvi, tenen implícit el risc de contrapartida.



## Despeses

Honoraris de gestió	1,05% - 1,75%	Comissió per administració i custòdia	0,12%
Comissió de subscripció	0%	Prima d'èxit	0%
Comissió de reembors	0%		

## Altres

Dia de valoració	Setmanal, cada dimarts. Si no és feiner a Andorra, es trasllada al següent dia feiner.
Dia de càlcul	El dia immediatament posterior al dia de valoració.
Data límit de subscripció	Fins a les 12 hores, hora d'Andorra, del dia feiner immediatament anterior al dia de valoració aplicable. Les instruccions rebudes per l'administrador després d'aquesta hora es consideren rebudes el dia feiner següent.
Inversió mínima	20.000 €; següents subscripcions: una acció.

Fimarge, Societat Financera d'Inversió, S.A.  
Bonaventura Armengol 10, Bloc 1, Pl. 5  
AD500 Andorra la Vella – Principat d'Andorra

+376 805 100 - [www.fimarge.com](http://www.fimarge.com)  
[fimarge@fimarge.com](mailto:fimarge@fimarge.com)  
© Copyright 2015

Aquest document és un breu resum del Prospecte del compartiment ([www.andassetmng.com/ca/fons.php](http://www.andassetmng.com/ca/fons.php)), al qual cal referir-se per obtenir informació exhaustiva. Les dades i les estimacions, opinions, previsions i recomanacions han estat elaborades per Fimarge i es faciliten sense que constitueixin cap oferiment contractual. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors i els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o els resultats futurs. Fimarge no assumeix cap responsabilitat per qualsevol pèrdua, directa o indirecta, que pugui ocasionar la informació continguda en aquest document. La informació que hi figura s'ha obtingut de fonts fiables i, tot i que s'ha sotmès a un exhaustiu procés de revisió, pot incórrer en errors. L'inversor que accedeixi a aquest document ha



de tenir en compte que el compartiment al que es refereix pot no ser adequat per als seus objectius d'inversió. Aquest document no ha d'implicar decisions d'inversió ni s'ha d'entendre com una oferta de compra, venda, subscripció o negociació de valors o d'altres instruments.