

# Astra SICAV-SIF Iridium Balanced Portfolio

ISIN	LU0792718537	Advisor	FIMARGE, Societat Financera d'Inversió, S.A.
Bloomberg	ASTIRIS LX Equity	Gestor	Andbank Asset Management Luxemburg
Divisa	EUR	Custodi	KBL European Private Bankers, S.A.
Renda variable	Màxim 35%	Administrador	European Fund Administration, S.A.
Valoració	Diària	Auditor	KPMG
Dividends	Reinvertits	Classes d'accions	Única, Classe A

## Política d'inversió

L'objectiu del compartiment és **revaloritzar el capital invertit** a mig i llarg termini i alhora controlar els riscos inherents a les diferents classes d'actius, invertint la cartera en una selecció d'accions, d'instruments de renda fixa, de certificats de tresoreria i d'instruments del mercat monetari. 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 35% dels actius nets del compartiment. La tria d'actius no està limitada per criteris geogràfics o sectorials, podent-se enfocar la gestió, en funció de les condicions de mercat, en un únic país i/o sector.

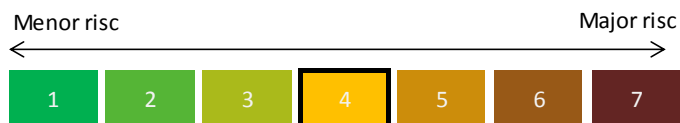
El compartiment també pot implementar de forma accessòria el seu objectiu d'inversió mitjançant fons UCITS o UCIs, inclosos ETFs, així com utilitzar *forwards* sobre divises per a operacions de cobertura. En ares de l'interès dels inversors, i especialment amb objectius defensius, el compartiment pot 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.

## Investment Manager i Investment Advisor

A iniciativa i sol·licitud de FIMARGE, Societat Financera d'Inversió, S.A. el compartiment va iniciar les seves operacions l'1 d'octubre de 2013. La SICAV ha designat Andbank Asset Management Luxemburg, domiciliada al carrer Robert Stümper 7A, L-2557 Luxemburg, Gran Ducat de Luxemburg, com gestor, el qual ha designat FIMARGE, Societat Financera d'Inversió, S.A., domiciliada al carrer Bonaventura Armengol 10, Bloc 1, Planta 5, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, com *Advisor* del compartiment.

## Perfil de risc

El compartiment està destinat a inversors institucionals, a inversors professionals i a inversors qualificats segons la llei luxemburguesa de 13 de febrer de 2007. Sota aquest precepte són inversors qualificats aquells que inverteixen un import mínim de 125.000 euros i que declaren expressament conèixer les característiques de la inversió.



Malgrat la possibilitat d'implementar derivats financers com *forwards* per calibrar el risc de divisa, el compartiment està subjecte a les fluctuacions de tipus de canvi de les posicions en moneda diferent de l'euro. Els *forwards* de divisa tenen implícit el risc de contrapartida.

També existeix un risc de tipus d'interès vinculat a posicions en renda fixa, així com el risc de pèrdua de valor en les inversions de renda variable, especialment en accions d'empreses petites, que tendeixen a ser més volàtils. Els inversors potencials han de tenir en compte que els actius situats en països emergents tenen més volatilitat i menys protecció legal i que se'ls pot aplicar normes comptables diferents dels estàndards internacionals.

Pel que fa al risc de liquiditat, en condicions de mercat inusuals o amb volums particularment baixos, el compartiment podria tenir dificultats de valoració o de compra-venda d'alguns dels seus actius que podrien generar obstacles per satisfer demandes de reembors importants.

## Despeses

Honoraris de gestió	1,65%	Comissió per gestió de riscos	0,10%
Comissió de subscripció	0%	Prima d'èxit	0%
Comissió de reembors	0%		

## Altres

Dia de valoració	Diària. Si no és feiner a Luxemburg, 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 del migdia hora de Luxemburg, del dia feiner immediatament anterior al dia de valoració aplicable. Les instruccions rebudes pel <i>Registrar &amp; Transfer Agent</i> després d'aquesta hora es consideren rebudes el dia feiner següent.
Inversió mínima	125.000 euros.

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, al qual cal referir-se per obtenir informació exhaustiva. Les dades i les estimacions, opinions, previsions i recomanacions contingudes en aquest document 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 als seus objectius d'inversió. El present 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.