

Documento de Datos Fundamentales

fLAB EQUITY (el "Subfondo"),
Un subfondo de fLAB fUNDS Sicav (el "Fondo")
Clase: Clean USD - ISIN: LU2972959261

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

Nombre: fLAB fUNDS Sicav - fLAB EQUITY - Clean USD
Fabricante: PURE CAPITAL S.A. (el "Management Company")
ISIN: LU2972959261
Website: www.purecapital.eu

Número de Teléfono + 352 26 39 86 para más información.

La Comisión de Supervisión del Sector Financiero ("CSSF") es responsable de supervisar a PURE CAPITAL S.A. en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

PURE CAPITAL S.A. está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Este documento de datos fundamentales es preciso a 24 julio 2025.

¿Qué es este producto?

TIPO

El producto es un subfondo del Fondo, un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) constituido como Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) de conformidad con las leyes de Luxemburgo.

PLAZO

El Fondo se ha constituido con una duración ilimitada. No obstante, el Consejo de Administración puede acordar el cierre de este producto en determinadas circunstancias.

OBJETIVOS

El Subfondo busca lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una selección de acciones de empresas globales líderes con ventajas competitivas duraderas y un amplio horizonte de crecimiento.

El Gestor de Inversiones selecciona empresas basándose en su propio análisis fundamental, con un horizonte a largo plazo y buscando siempre invertir en empresas de alto nivel en términos de rentabilidad (calidad), valor, buen momentum y baja volatilidad.

El factor de Rentabilidad (Calidad) se centra en empresas rentables que gestionan el capital eficientemente. El factor de Valor se centra en acciones con un precio asequible en relación con los fundamentales. El factor de Momentum incluye acciones con tendencias de precio positivas. Por último, el factor de Baja Volatilidad se centra en valores de menor riesgo y menos volátiles.

El Subfondo busca generar un crecimiento de capital a largo plazo a través de una cartera de renta variable global y dinámica. La combinación de factores mediante una asignación multifactorial reduce la variabilidad del rendimiento mediante la diversificación y genera una rentabilidad histórica superior a largo plazo. El Gestor de Inversiones utiliza un enfoque dinámico adaptando la asignación de factores para aprovechar los efectos de diversificación de una estrategia de renta variable multifactorial.

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, el Subfondo promueve características medioambientales o sociales, como se describe con más detalle en el Folleto.

El Subfondo invertirá principalmente en las siguientes categorías de activos, sin restricciones geográficas (incluidos los Mercados Emergentes, hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto), sectoriales ni cambiarias: Valores de renta variable (incluidos valores equivalentes a renta variable como ADR, GDR, etc.) e instrumentos vinculados a la renta variable (incluidos futuros sobre índices bursátiles, fondos indexados y/o ETF sobre índices bursátiles).

Al menos el 55% de la cartera del Subfondo está compuesta por participaciones directas en renta variable.

El Subfondo podrá invertir hasta un máximo del 10% (diez%) de su patrimonio neto en Fondos Objetivo y ETF, siempre que la comisión de gestión aplicable a cada uno de ellos no supere el 1%. Las inversiones subyacentes de estos Fondos Objetivo y/o ETF podrán incluir países de Mercados Emergentes.

El Subfondo podrá mantener activos líquidos auxiliares (como depósitos a la vista) para la gestión de efectivo hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto.

Para alcanzar sus objetivos de inversión, con fines de tesorería o en caso de condiciones de mercado desfavorables, el Subfondo podrá mantener equivalentes a efectivo (es decir, depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario o fondos del mercado monetario) hasta un máximo del 20% de su patrimonio neto. Para evitar cualquier duda, las categorías de instrumentos del mercado monetario utilizadas incluyen depósitos, letras del Tesoro, certificados bancarios, aceptaciones bancarias e instrumentos de deuda pública líquida.

Los instrumentos financieros derivados utilizados por el Subfondo pueden incluir, entre otros, futuros, opciones, contratos por diferencia, contratos a plazo sobre instrumentos financieros o índices financieros y opciones sobre dichos contratos, contratos de permuta financiera (excluidos los swaps de rentabilidad total) y derivados de divisas negociados en un mercado regulado o extrabursátil (OTC).

Este Subfondo se gestiona activamente, lo que significa que el Gestor de Inversiones, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos, tiene discreción sobre su cartera, sin referencia ni restricción a ningún índice de referencia.

INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

El producto está reservado para Intermediarios financieros. El producto es compatible con inversores que pueden soportar pérdidas de capital y que no necesitan garantía del capital. El producto es compatible con clientes que buscan la revalorización de su capital y desean mantener su inversión durante 5 años.

OTROS DATOS

El depositario es Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburgo ("Spuerkeess").

El agente de registro y transferencia es UI efa S.A. ("EFA").

Puede obtener más información sobre el Fondo (incluido el folleto, otras clases, los últimos informes anuales y semestrales y el último valor liquidativo) de forma gratuita en www.purecapital.eu o solicitándola por escrito al domicilio social del fabricante del producto.

Este documento de información clave describe el Subfondo en cuestión; no obstante, el folleto y los informes periódicos se elaboran para todos los subfondos del Fondo

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

A mayor riesgo

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

A menor riesgo **Higher risk**

 El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 years.

El riesgo puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

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.

Escenarios de rentabilidad

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 valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 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. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, 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.

Consulte el Folleto para obtener más información sobre los riesgos específicos del producto no incluidos en el indicador de riesgo resumido.

Este Fondo no incluye ninguna protección contra la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si el Fondo no puede pagarle lo adeudado, podría perder toda su inversión.

Período de mantenimiento recomendado: Ejemplo de inversión:		5 años USD 10 000		
		En caso de salida después de 1 year	En caso de salida después de 5 años	
Escenarios				
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 5 710	USD 4 540	
	Rendimiento medio cada año	-42.9%	-14.6%	
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 8 100	USD 10 120	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia entre abril 2015 y marzo 2020.
	Rendimiento medio cada año	-19.0%	0.2%	
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10 720	USD 13 570	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia entre enero 2015 y diciembre 2019.
	Rendimiento medio cada año	7.2%	6.3%	
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 15 240	USD 17 130	Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el valor de referencia entre julio 2016 y junio 2021.
	Rendimiento medio cada año	52.4%	11.4%	

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

¿Qué pasa si PURE CAPITAL S.A. no puede pagar?

No existe garantía contra el impago del Fondo y, en tal caso, podría perder su capital.

Los activos del Subfondo se mantienen en la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburgo ("Spuerkeess") y están separados de los activos de otros subfondos de fLAB fUNDS Sicav. Los activos del Subfondo no pueden utilizarse para pagar las deudas de otros subfondos.

¿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

Las tablas muestran los importes que se descuentan de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de su inversión, del tiempo que mantenga el producto y de su rendimiento. Los importes que se muestran aquí son ejemplos basados en un ejemplo de inversión y diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos asumido:

- Durante el primer año, recuperará la inversión realizada (0 % de rentabilidad anual). Para los demás periodos de inversión, hemos asumido que el producto presenta el rendimiento mostrado en el escenario moderado.
- Se invierten USD 10 000.

Inversión de USD 10 000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	USD 169	USD 1 185
Incidencia anual de los costes (*)	1.7%	1.8%

(*) 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 8.1% antes de deducir los costes y del 6.3% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Si se da de baja después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada.	USD 0
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de entrada.	USD 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.69% del valor de su inversión cada año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 169
Costes de operación	0.00% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	USD 0
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	USD 0

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 years.

Se eligió el período de mantenimiento recomendado para obtener un rendimiento constante menos dependiente de las fluctuaciones del mercado.

Los accionistas pueden solicitar el reembolso de la totalidad o parte de sus acciones todos los días hábiles bancarios. Si la documentación requerida se recibe antes de las 12:00 h, hora de Luxemburgo, del día hábil bancario en Luxemburgo anterior al día de valoración correspondiente, las acciones se reembolsarán con base en el Valor Liquidativo por acción vigente en esa fecha de valoración. Si se recibe después, la solicitud se aplazará al siguiente día de valoración.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones pueden enviarse por escrito por correo electrónico (info@purecapital.eu) o a la siguiente dirección del fabricante del producto en:

PURE CAPITAL S.A.
2, rue d'Arlon
L-8399, Windhof
www.purecapital.eu

Otra información relevante

Puede obtener más información sobre el Fondo (incluido el folleto, otras clases, los últimos informes anuales y semestrales y los últimos valores liquidativos) de forma gratuita en inglés en www.purecapital.eu o solicitándola por escrito al domicilio social del fabricante del producto.

No existen datos suficientes para proporcionar a los inversores una indicación útil de la rentabilidad pasada. Los escenarios de rentabilidad anteriores están disponibles en el enlace https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2972959261_ES_es.pdf