

Documento de Datos Fundamentales

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

Wealth Defender Global Equity Fund Acciones Class A EUR

(ISIN:LU1347437789) Wealth Defender Global Equity Fund (el «Fondo») es un subfondo de NSF SICAV (la «Sociedad»).

Sociedad de gestión: Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.

Sitio web: <https://www.nevastar.com/>

Para más información, llame al +352 27 48 72 26

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Fecha de elaboración del Documento de datos fundamentales: 19/02/2025

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un OICVM.

Plazo

Sin fecha de cierre.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo, invirtiendo sus activos directamente en el capital social de una empresa («valores de renta variable»).

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr su objetivo invirtiendo, con un enfoque exclusivamente en posiciones largas (long only), principalmente en una cartera de valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas de gran capitalización situadas principalmente en los países desarrollados de todo el mundo y, en casos limitados, en países emergentes, y que coticen en bolsas de valores reconocidas de países desarrollados.

El Gestor de inversiones se centrará en inversiones en valores de renta variable de empresas capaces desde el punto de vista estructural de sortear los efectos (o de beneficiarse) de la inflación. Dicho de otro modo, estas empresas ofrecen precios o incluso ponen precios, en lugar de asumir precios.

Los instrumentos financieros («derivados») únicamente podrán utilizarse con fines de cobertura.

La cartera se gestiona de forma activa. La rentabilidad del Fondo se compara con el Morningstar® Global Markets PR USD Index (in EUR). El Fondo no basa su proceso de inversión en el índice, por lo que no incluirá todos los componentes del mismo y podrá también contener valores que no formen parte de él.

Política de la clase de acciones:

Los ingresos de esta clase de acciones se reinvierten (acumulan).

Tramitación de órdenes de suscripción y reembolso

El inversor podrá suscribir, canjear y reembolsar acciones cada día hábil de Luxemburgo.

Inversor minorista al que va dirigido

La inversión en el fondo puede ser adecuada para inversores con un horizonte de inversión de medio a largo plazo.

Depositario

Quintet Luxembourg Private Bank (Europe) S.A

Información adicional

Consulte la sección «Otros datos de interés» más abajo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



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

El riesgo real 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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 1 significa «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 la capacidad de pagarle como posible.

Otros riesgos de importancia significativa para el PRIIP no incluidos en el indicador resumido de riesgo: •Riesgo de mercados emergentes Para más información, consulte el folleto.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

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

Periodo de mantenimiento recomendado:	5 años		
Ejemplo de inversión:	10 000 EUR		
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	1 360 EUR	2 600 EUR
	Rendimiento medio cada año	-86.42%	-23.61%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 770 EUR	12 320 EUR
	Rendimiento medio cada año	-22.26%	4.27%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 400 EUR	16 960 EUR
	Rendimiento medio cada año	13.95%	11.15%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13 250 EUR	23 170 EUR
	Rendimiento medio cada año	32.54%	18.30%

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

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio de 2017 y junio de 2022, con respecto a una clase de referencia.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021, con respecto a una clase de referencia.

¿Qué pasa si Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. no puede pagar?

Los activos del Fondo se mantienen bajo custodia en su Depositario. En caso de insolvencia del Gestor, los activos del Fondo bajo custodia en el Depositario no se verán afectados. No obstante, en caso de insolvencia del Depositario o de alguien que actúe por cuenta de este, el Fondo podría sufrir pérdidas financieras. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y por el reglamento a segregar sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los inversores de cualquier pérdida resultante, entre otras cosas, de su negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (con sujeción a ciertas limitaciones).

No existe ningún sistema de compensación o garantía que le proteja frente a un impago del depositario del Fondo.

¿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

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- 10.000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	559 EUR	524 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	5.8%	3.6% cada año

(*) 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 14.8% antes de deducir los costes y del 11.2% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Tenga en cuenta que las cifras aquí indicadas no incluyen ninguna comisión adicional pasada o inicial que pueda cobrar su distribuidor, asesor o cualquier «envoltorio de seguro» en el que pueda estar colocado el fondo.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	3.0% de comisión máxima de entrada/suscripción en el folleto no deducida del fondo. Tenga en cuenta que esta comisión no repercute en el fondo, sino que se destina a los distribuidores.	Hasta 300 EUR
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto, pero la persona que se lo vende sí que podría hacerlo.	0 EUR
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.9% de media de 1 año de las comisiones de gestión.	189 EUR
Costes de operación	0.4% 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.	42 EUR
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	0.3% de la Rentabilidad del Valor liquidativo por acción superior al índice Morningstar Global Markets PR USD.	28 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Se considera adecuado un horizonte de inversión a largo plazo, de al menos 5 años, con el fin de sortear las posibles tendencias adversas del mercado.

¿Cómo puedo reclamar?

Si decide invertir en el Fondo y posteriormente tiene cualquier reclamación sobre el mismo, sobre el Gestor o cualquier distribuidor del Fondo, en primer lugar deberá ponerse en contacto con el Agente de transferencias llamando al +352 48 48 80 80, por correo electrónico a nav@nevastar.lu o por escrito a Nevastar Finance (Luxembourg) S.A. 17A Rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Otros datos de interés

El subfondo también podrá emitir otras clases de acciones. La información sobre otras clases de acciones que pueden comercializarse en su país se encuentra disponible en la Sociedad gestora. Este documento ofrece información sobre un subfondo de NSF SICAV, que puede estar compuesta por varios subfondos. El folleto, los informes anuales y semestrales se elaboran, y el Valor liquidativo se calcula, para el conjunto del fondo y se encuentran disponibles previa solicitud a nav@nevastar.lu o por escrito a la dirección indicada arriba. Los activos y pasivos de un subfondo están separados de conformidad con la ley, por lo que los compromisos y pasivos de un subfondo no afectan a los demás subfondos. El inversor tiene derecho a canjear su inversión de acciones de un subfondo por acciones del mismo subfondo o de otro subfondo. El inversor puede obtener información sobre cómo suscribir, reembolsar y canjear acciones en el folleto del fondo. La política de remuneración de la Sociedad de gestión se encuentra disponibles en <https://www.nevastar.com/>.

Puede encontrar información sobre la rentabilidad histórica del Fondo hasta 10 años dependiendo de la fecha de inicio de la clase de acciones y sobre los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores en <https://www.nevastar.com/asset-management/>.