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

Nombre del producto: ADLER FIL

ISIN: ES0105984001 **Nombre del productor**: Omega Gestión de Inversiones SGIIC, S.A.

Para más información llame al +34 91 702 79 94 www.omegagestion.com

CNMV es responsable de la supervisión de Omega Gestión de Inversiones SGIIC, S.A. en relación con este documento.

Este PRIIP está autorizado en España.

Omega Gestión de Inversiones SGIIC, S.A. está autorizada en España y está regulada por CNMV.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 30/06/2023

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de Inversión Libre. Retorno Absoluto.

Plazo: El fondo tiene una duración ilimitada. No obstante, el plazo de inversión recomendado es de 3 años.

Objetivos: El FIL es global y multiestrategia y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija, mediante la utilización de forma indirecta (a través de IIC) de técnicas de gestión alternativa. El objetivo del FIL es obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado, sujeto a que la volatilidad no supere el 8% anual. El objetivo es que la pérdida máxima mensual (VaR) no será superior al 4% con un nivel de confianza del 95%.
Para alcanzarlo, el FIL implementará dos estrategias; por una parte, la inversión en otras IIC de gestión alternativa y, por otra, la inversión directa en activos financieros (renta fija y renta variable). El FIL no realizará de forma directa estrategias de inversión alternativa. En cuanto a la inversión en IIC, el FIL invertirá más del 50% y hasta el 100% del patrimonio en un conjunto diversificado de IIC de inversión libre y tradicional, nacionales y extranjeras similares, prioritariamente de gestión alternativa y minoritariamente de inversión tradicional, del grupo o no de la gestora, domiciliadas en la OCDE o gestionadas por gestores sujetos a supervisión en un país de la OCDE. La selección de las IIC será realizada por la propia gestora e incluye IICIL, IICIICIL, fondos que invierten principalmente en otro fondo (fondos feeder), así como ETF que repliquen índices de materias primas.
Las estrategias que se van a implementar son: valor relativo, eventos corporativos, global macro y long/short. No existe un número mínimo de estrategias ni un porcentaje predeterminado de inversión en cada una ya que el objetivo del FIL es seleccionar los mejores gestores, independientemente de la estrategia que implementen. Se invertirá en entre 5 y 40 IIC, con un máximo del 25% del patrimonio en una misma IIC. La parte no invertida en IIC se invertirá directamente en activos financieros cotizados en la OCDE (acciones y títulos de renta fija) tratando de identificar oportunidades de inversión acordes con el objetivo de gestión descrito. No existe predeterminación por tipo de emisor (público o privado), rating de emisión/emisor (pudiendo invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Se podrá invertir hasta un 100% en países emergentes.
El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El FIL utilizará instrumentos financieros derivados negociados o no en mercados organizados de derivados (incluyendo entre otros, futuros, opciones y swaps sobre diversos subyacentes -índices, renta variable, divisas, materias primas como petróleo, etc) con la finalidad de cobertura y de inversión. Se exigirá a las contrapartidas OTC al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o bien la asignada al Reino de España en caso de ser inferior. En todo caso tendrán solvencia suficiente a juicio de la gestora. La exposición máxima del FIL a activos subyacentes será del 200% del patrimonio.
El endeudamiento máximo será del 50% del patrimonio y se usará con el objetivo de gestionar la liquidez, facilitar suscripciones y reembolsos o bien aprovechar determinadas oportunidades de inversión. No se han firmado acuerdos de garantía financiera.
Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El depositario del fondo es: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Puede consultar el folleto del fondo en www.omegagestion.com.
Puede consultar los valores liquidativos en www.omegagestion.com.

Inversor minorista al que va dirigido: Clientes cualificados o profesionales e inversores institucionales (según la definición de la Ley del Mercado de Valores). No obstante, este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador Resumido de Riesgo (IRR)

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador resumido de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.

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 4 significa un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala conyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable.

El indicador refleja principalmente aumentos y disminuciones en la valoración de los activos en los que está invertido el fondo. Cualquier otro riesgo no incluido en el Indicador Resumido de Riesgo está descrito en el folleto del fondo.

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

Si no se le puede pagar lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

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: 3 años
Ejemplo de inversión: 10,000 EUR

Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Escenario mínimo	**No hay un rendimiento mínimo garantizado.** **Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		
Escenario de tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**7,460 EUR**	**6,570 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-25.40%	-13.07%
Escenario desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**8,540 EUR**	**7,890 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-14.60%	-7.60%
Escenario moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**10,290 EUR**	**10,730 EUR**
	Rendimiento medio cada año	2.90%	2.38%
Escenario favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**11,870 EUR**	**12,280 EUR**
	Rendimiento medio cada año	18.70%	7.09%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no se 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.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable se produjeron para una inversión de 10,000 EUR entre [dic 2021 - jun 2023], [feb 2018 - feb 2021] y [dic 2018 - dic 2021], respectivamente.

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

¿Qué pasa si Omega Gestión de Inversiones SGIIC, S.A. no puede pagar?

Al tratarse de una institución de inversión colectiva, la situación de insolvencia de Omega Gestión de Inversiones SGIIC S.A. no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los activos subyacentes en los que invierta la IIC son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión. No existe un régimen de compensación o garantía que proteja al inversor minorista.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos 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 periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10,000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	**178 EUR**	**569 EUR**
Incidencia anual de los costes (*)	1.80%	1.80%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo 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 4.18% antes de deducir los costes y del 2.38% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada y salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes (detraídos cada año)		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos de funcionamiento	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	158 EUR
Costes de operación	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	1 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	Se le cobrará una comisión del 5% con marca de agua, se resetea a los 5 años. Más detalles en el folleto del fondo. La estimación de los costes agregados incluye la media de los últimos 5 años.	19 EUR

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

Periodo de mantenimiento recomendado: 3 años

El periodo de mantenimiento recomendado es de 3 años. No obstante, usted puede rescatar su inversión tanto de forma total como parcial con anterioridad a esta situación.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede dirigir su reclamación al Servicio de Atención al Cliente de Omega Gestión de Inversiones SGIIC, S.A. en el correo electrónico atencioncliente@omega-gi.es o mediante correo postal a: Servicio de Atención al Cliente, Paseo de Eduardo Dato 18, Madrid 28010.

Otros datos de interés

La rentabilidad histórica de los últimos 10 años se puede observar en el documento Anexo al Documento de Datos Fundamentales disponible en la siguiente dirección: www.omegagestion.com

Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores se pueden observar en el documento disponible en la siguiente dirección: www.omegagestion.com