

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Bluematrix Fund (el "Fondo") un subfondo de Systematica UCITS Fund ICAV (la "ICAV") Acciones de Clase A de no-distribución en USD (ISIN: IE00BYND0702)

Objetivos y política de inversión

El Fondo pretende crear aumentos a largo plazo en el valor de sus activos.

El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable globales, contratos por diferencias de renta variable ("**CFD de renta variable**") y futuros de renta variable seleccionados por los subgestores de inversiones mediante el análisis de las posibles sociedades anónimas y beneficiarias. Los subgestores de inversiones también podrán tener en cuenta modelos comerciales basados en ordenadores, que seleccionarán inversiones basándose en fórmulas matemáticas al realizar su análisis. Los modelos comerciales buscan identificar acciones que vayan a obtener rendimientos superiores o inferiores a los mercados de renta variable. El Fondo toma posiciones de larga o corta duración en una cartera diversificada de alrededor de 3.000 valores de renta variable individuales y tiene como objetivo reducir los riesgos a través de la compensación del total de posiciones largas en los valores de renta variable frente al total de posiciones cortas en los valores de renta variable.

El Fondo podrá invertir en efectivo y letras del tesoro para garantizar que tiene suficiente efectivo y activos líquidos para hacer frente a reembolsos y ajustes de márgenes en las inversiones. El Fondo podrá invertir en forwards de divisas del mercado y divisas del mercado con fines de cobertura.

Podrá invertirse hasta el 10% del Valor Liquidativo del Fondo en otras instituciones de inversión colectiva seleccionadas por el subgestor de inversiones.

El Fondo podrá invertir principalmente en CFD de Renta variable, futuros de renta variable y, con fines de cobertura, también en forwards de divisas del mercado. El Fondo podrá invertir más del 20% de sus activos netos en valores domiciliados o comercializados en Brasil, Catar, Chile, China, Colombia, Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Malasia, México, Perú, Polonia, República Checa, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán y Turquía.

Por norma general, el apalancamiento medio del Fondo será del 200-600% del Valor Liquidativo del Fondo, pero también son posibles niveles superiores o inferiores.

El inversor podrá comprar o vender sus acciones cualquier día hábil. Las órdenes para comprar o vender pueden hacerse mediante solicitud dirigida al administrador antes de las 12:00 horas (hora de Irlanda) el día hábil inmediatamente anterior al Día de Negociación pertinente. El pago compensado para las órdenes de compra deberá recibirse antes de las 17:00 horas (hora de Irlanda) en los tres (3) días hábiles siguientes al Día de Negociación pertinente.

Los dividendos no serán distribuidos en las Acciones de Clase A de no-distribución en USD.

La inversión en el Fondo es adecuada para inversores que estén dispuestos a tolerar riesgos medios o altos y que esperen mantener su inversión por un plazo medio o largo.

La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense (USD). El Fondo trata de cubrirse frente a fluctuaciones de divisas en inversiones que no estén denominadas en USD.

Para obtener los datos completos relativos al objetivo y la política de inversión, consulte la sección "Objetivos y política de inversión" del suplemento del Fondo (el "**Suplemento**") del folleto de la ICAV (el "**Suplemento**").

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo Mayor riesgo


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

¿Por qué está el Fondo en esta categoría?

Este indicador está basado en datos históricos y puede no ser un indicador fiable para el futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede variar con el paso del tiempo. Incluso la categoría 1 no significa que se trate de una inversión libre de riesgos. El Fondo se encuentra en la categoría 4 debido al nivel de volatilidad que exhibe.

Los riesgos a continuación pueden no estar adecuadamente explicados en el indicador de riesgos y remuneraciones:

- Riesgos asociados con modelos comerciales sistemáticos;
- Riesgo del mercado bursátil;
- Riesgos crediticios;
- Riesgo de los valores derivados;
- Riesgo de los tipos de cambio;
- Riesgo del mercado emergente;
- Riesgos de mercados con alta volatilidad;
- Riesgo de la contraparte; y
- Riesgos de custodia.

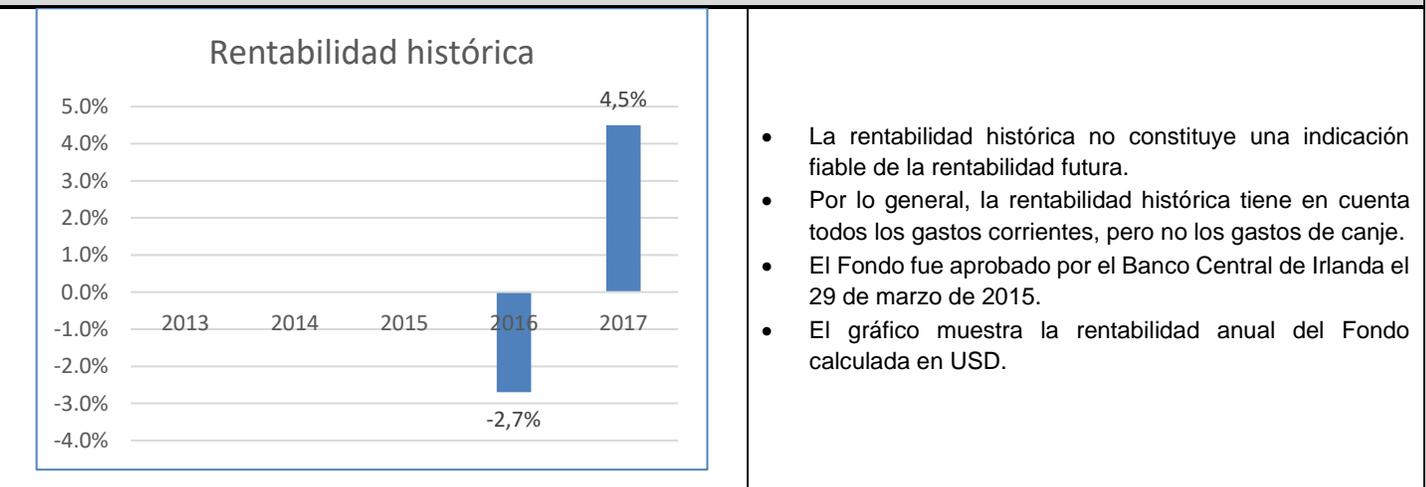
Para una explicación detallada de estos y otros factores de riesgo, consulte la sección "Riesgos de inversión en el Folleto y el Suplemento".

Gastos de este Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión		La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año que finaliza el 31 de diciembre de 2017. Excluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de un gasto de salida/entrada abonado por el Fondo. La cantidad puede variar cada año. Para obtener más información sobre los cargos, consulte la sección "Comisiones y gastos" en el Folleto y el Suplemento.
Gastos de entrada	No	
Gastos de salida	No	
Comisiones de canje	Hasta un 1% en reembolsos	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo del año		
Gastos corrientes	2,44%	
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad	Calculada como el 20% del incremento del Valor Liquidativo de cada acción por encima del Valor Liquidativo anterior más alto de dicha acción	

Rentabilidad histórica



Información práctica

- Los activos de la ICAV están mantenidos por su depositario, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Si desea más información sobre el Fondo (incluido el Folleto y el informe financiero más reciente) y las diferentes clases de acciones, puede obtenerla gratuitamente, en inglés, en el domicilio fiscal de la ICAV en 2nd Floor, Block E Iveagh Court, Harcourt, Dublín 2, Irlanda, durante el horario comercial normal cualquier día hábil. El valor liquidativo por acción del Fondo está disponible en <http://ucits.systematica.com>. Puede obtenerse más información sobre la política de remuneración de la ICAV a través de <http://ucits.systematica.com>. Asimismo, los interesados pueden obtener una copia en papel gratuita de dicha política solicitándolo anticipadamente.
- El Fondo está sujeto a la legislación fiscal irlandesa, la cual puede incidir en la situación tributaria personal del inversor. Los inversores deberían consultar con sus asesores financieros antes de invertir en el Fondo.
- La ICAV únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.
- La ICAV es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que las tenencias del Fondo, en virtud de la legislación irlandesa, se mantienen por separado de las tenencias de otros subfondos de la ICAV y su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación contra ningún otro subfondo de la ICAV.
- Los inversores tienen el derecho de cambiar entre clases de acciones y subfondos de la ICAV. Para más información, consulte el Folleto y el Suplemento.
- Las Acciones de Clase A de no-distribución en USD han sido seleccionadas como la clase representativa para todas las clases de acciones A de distribución y de no-distribución en USD, GBP, EUR, CHF, AUD, JPY, DKK, SEK y NOK del Fondo. Para más información sobre las otras clases de acciones del Fondo, consulte el Suplemento.

La ICAV ha sido autorizado en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12 de febrero de 2019.