

# Dados fundamentais para o investidor

*O documento seguinte reúne as informações fundamentais que o investidor deve conhecer sobre o fundo. Não se trata dum documento promocional. É uma obrigação legal divulgar as informações seguintes de forma a ajudar o investidor a entender a natureza do fundo e os riscos possíveis decorrentes desse investimento. É aconselhada uma leitura atenta do seguinte documento de forma a tomar uma decisão fundada sobre a conveniência de investir ou não no fundo.*

## INCOMETRIC FUND - DUNAS PATRIMONIO CLASS A (LU0701293705)

### um sub-fundo de INCOMETRIC FUND

Este sub-fundo é gerido pela ADEPA Asset Management S.A.

#### Objectivos e política de investimento

O objectivo deste fundo é de conseguir uma valorização de capital a médio prazo. O sub-fundo tentará alcançar este objectivo investindo em valores mobiliários, em outros fundos ou utilizando instrumentos derivados cotizados em mercados regulamentados. O sub-fundo segue uma estratégia de retorno absoluto. A distribuição da carteira terá base numa análise fundamental utilizando indicadores macroeconómicos para identificar os países

e sectores com maior projecção de crescimento e benefícios. O sub-fundo poderá utilizar, a fins de investimento, instrumentos derivados cotizados. Esta estratégia é adequada para investidores com um perfil de risco médio. Qualquer dividendo pago ao sub-fundo será reinvestido, ou seja, o sub-fundo não distribuirá nenhum dividendo aos investidores. Os investidores podem reembolsar as suas participações de forma diária.

Este sub-fundo pode não ser apropriado para investidores que planeiem retirar o seu investimento num período inferior a três anos.

#### Perfil de risco e remuneração



#### Qual é o significado deste indicador?

Um nível de risco de 4 (quatro) indica que o capital investido não está garantido. O sub-fundo assume um risco que se situa entre moderado e alto nos seus investimentos e esperam-se que sejam moderados os benefícios ou perdas potenciais.

Este indicador representa a volatilidade histórica anual do sub-fundo num período de 5 anos. Tem como objectivo ajudar o investidor a entender a incertidão em relação às perdas ou benefícios que podem afectar o investimento deste último.

Esta categoria de risco não é uma garantia e pode variar com o decorrer do tempo. Os dados históricos utilizados para o cálculo do dito indicador podem não constituir um indicador fiável do perfil de risco futuro do sub-fundo.

#### Quais são os riscos não captados por este indicador?

A evolução do sub-fundo depende, em grande parte, do movimento futuro dos preços dos diferentes activos. Não é garantido que o gestor possa prever de forma adequada os ditos movimentos. O sub-fundo tem exposição a diversas contrapartidas, que, em caso de incumprimento, podem afectar o valor deste último. Desenvolvimentos políticos internacionais podem afectar o sub-fundo através de mudanças no regime fiscal, variações das taxas de câmbio ou de outros eventos macroeconómicos.

#### Como encontrar mais informação sobre os riscos do sub-fundo?

Se desejar obter mais informação sobre os riscos inerentes a um investimento no sub-fundo, por favor refira-se ao folheto informativo deste último que está disponível na página web seguinte: [www.adepa.com](http://www.adepa.com).

## Despesas

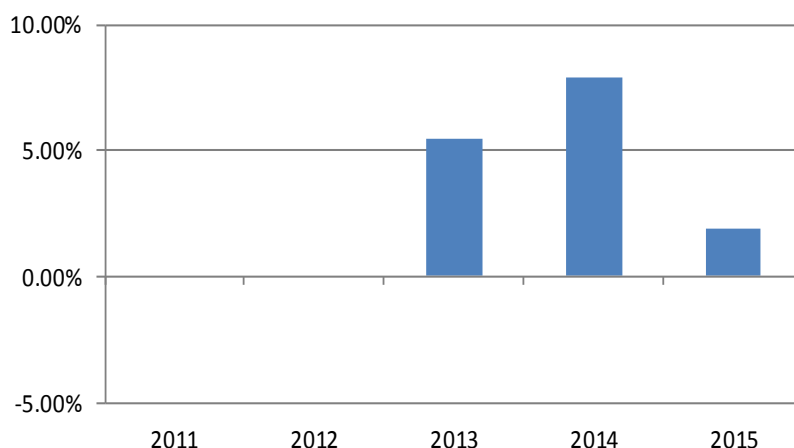
As comissões e despesas imputadas ao investidor destinam-se a suportar os custos de funcionamento do sub-fundo, incluindo os custos de comercialização e distribuição das participações. Estas despesas reduzem o potencial de crescimento do investimento.

Encargos únicos cobrados antes ou depois do investimento	
Custos de entrada	5.00%
Custos de saída	0.00%
Custos de conversão	0.00%
Este é o valor máximo que pode ser deduzido do seu capital antes do investimento (custos de entrada) ou antes do pagamento de sua redenção se efectue (custos de saída)	
Encargos anuais cobrados ao subfundo	
Custos correntes	2.14%
Encargos subtraídos ao subfundo sob condições específicas	
Custos de performance	15.00%
Os custos de performance representam um pagamento feito ao gestor do subfundo por este gerar retornos positivos. Os custos de performance são uma percentagem dos lucros de investimento. Por favor, consulte o prospecto do subfundo para obter mais informações.	

As despesas de entrada e de saída informados constituem a percentagem máxima aplicável e abonam-se ao distribuidor. Em determinados casos pode-se aplicar uma percentagem de despesas inferior. Por favor contacte o seu assessor ou distribuidor para obter informação acerca do valor real das ditas despesas. As despesas correntes baseiam-se nos custos suportados durante o último exercício concluído a 31/12/2014. Estas despesas podem variar anualmente e não incluem as despesas de entrada e/ou de saída imputadas ao sub-fundo pela venda ou compra de participações de outro organismo de gestão colectiva.

Se desejar obter mais informação sobre as despesas e sobre a forma de calcular a comissão de rentabilidade, por favor refira-se ao folheto informativo do sub-fundo que está disponível na página web seguinte: [www.adepa.com](http://www.adepa.com).

## Rentabilidade histórica



As rentabilidades passadas não constituem uma indicação fiável dos resultados futuros. O cálculo destas rentabilidades toma em conta as despesas do fundo excluindo as despesas de entrada e de saída. As rentabilidades calculam-se em euros (EUR). O sub-fundo foi lançado em 2012.

## Informação prática

### Depositar

KBL European Private Bankers S.A.

### Informação adicional e disponibilidade de preços

O folheto e os últimos informes periódicos de INCOMETRIC FUND - DUNAS PATRIMONIO CLASS A podem ser obtidos, de forma gratuita, em Inglês ou Espanhol na plataforma [www.adepa.com](http://www.adepa.com). O último preço disponível encontra-se também consultável na página web acima referida.

### Intercambio entre compartimentos

O investidor tem direito a trocar as suas participações num compartimento do fundo pelas de outro copartimento do mesmo fundo. Mais informação sobre este processo encontra-se disponível na secção "Conversion of Shares" no folheto do fundo.

### Fiscalização

Este sub-fundo é sujeito às leis fiscais e regulação Luxemburguesa. Em função do país de residência do investidor, o impacto fiscal no investimento pode variar.

### Responsabilidade

ADEPA Asset Management S.A. somente será responsável no caso de se verificar divulgação de informação enganosa no folheto do sub-fundo.

*Este sub-fundo está autorizado e regulado em Luxemburgo pela CSSF.  
ADEPA Asset Management S.A. está autorizada e regulada no Luxemburgo pela CSSF.  
Os presentes dados fundamentais para o investidor foram extraídos a 10/02/2016.*