

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

Participaciones de LUAFund Asturias Growth, F.C.R.E.– Clase A

Nombre del Producto: LUAFund Asturias Growth, F.C.R.E. (el "Fondo")

Nombre del Productor: LUA GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A. (la "Sociedad Gestora")

Dirección: Calle Velázquez 24, Planta 7, 28001, Madrid.

ISIN: ES0158678005

Para más información, consulte a la Sociedad Gestora en el siguiente e-mail: administracion@luafund.com

Autoridad Competente del Productor: CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores

Número de registro del Fondo en CNMV: 31

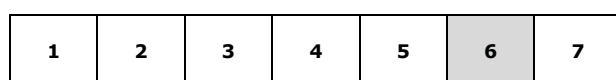
Fecha de elaboración de este documento: Marzo 2023

¿Qué es este producto?

| | |
|--|---|
| Tipo de producto | <p>El producto consiste en participaciones clase A del Fondo. El Fondo tiene la consideración de Fondo de Capital-Riesgo Europeo de conformidad con el Reglamento (UE) 345/2013, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos. El Fondo está gestionado por LUA GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A.</p> |
| Objetivos | <p>El objeto principal del Fondo es crear valor para los partícipes mediante la inversión en un abanico de sociedades con alto potencial de crecimiento en España y Portugal y que cumplan con los siguientes criterios y parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) El Fondo invertirá principalmente en sociedades con elevado potencial de crecimiento.(ii) Las sociedades estarán orientadas hacia los sectores de industria de tecnología media y alta, comunicaciones y electrónica, biotecnología, alimentación, salud, energía y economía circular. No obstante, el Fondo no tendrá restricciones de inversión en sectores, sin perjuicio de las que pueda establecer la normativa vigente(iii) El Fondo tendrá un enfoque geográfico donde al menos el 51% de las inversiones se realizará en empresas que tengan su domicilio social o ejerzan su actividad empresarial en el Principado de Asturias, el resto de las inversiones estarán destinadas al mercado de España y Portugal(iv) Las inversiones del Fondo se diversificarán entre un máximo de quince (15) sociedades, sin perjuicio de que pueda incrementarse este límite a discreción de la Sociedad Gestora. <p>Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la Unión Europea para las actividades económicas medioambientales sostenibles.</p> |
| Inversor minorista al que va dirigido | <p>El mercado objetivo de este producto son inversores de alto patrimonio, compañías e inversores de banca privada, que sean considerados clientes profesionales de conformidad con la normativa, o soliciten ser tratados como tal en caso de cumplir con los requisitos legales, y clientes no profesionales, siempre que, en este último caso, se comprometan a invertir como mínimo 100.000.-€ de compromiso de inversión, y además declaren por escrito, en un documento distinto al de compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto en los términos previstos en el Reglamento (UE) 345/2013. En este sentido, el Fondo resultará apto para inversores (i) que comprendan el riesgo potencial de pérdida de capital en las inversiones subyacentes del Fondo; (ii) que tengan recursos suficientes para asumir pérdidas (que pueden ser iguales a la totalidad del importe invertido); y (iii) que comprendan totalmente, y estén dispuestos a asumir, los riesgos derivados de dicho programa de inversión.</p> |
| Duración | <p>El Fondo tendrá una duración total estimada de diez (10) años desde la Fecha de Primer Cierre, la cual podrá prorrogarse en dos (2) periodos sucesivos de un (1) año cada uno, hasta un total de dos (2) años adicionales, según considere la Sociedad Gestora.</p> |

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



Este indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante el período de mantenimiento recomendado (10 años prorrogables hasta 12 años). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de

salida anticipada (mediante solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir del Fondo durante la vida del mismo mediante el reembolso de sus participaciones.

El indicador 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 (o porque no lo hagan los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo). El indicador de riesgo mostrado no constituye un objetivo o garantía del riesgo de la inversión y puede cambiar a lo largo del tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas con nivel medio-alto, de forma que una mala coyuntura de mercado puede influir en la capacidad de que las sociedades en las que invierte el Fondo obtengan o no buenos resultado y, por extensión, en la capacidad de LUA GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A. de pagarle.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no es posible pagarle lo que se le debe, podría llegar a perder toda su inversión. Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido.

Por favor, tenga en cuenta que no existe un calendario completo de rentabilidad anual disponible para este Fondo, dado que fue constituido en 2020. Se trata de un Fondo nuevo con información insuficiente como para proporcionar una indicación útil de su rentabilidad pasada. Las inversiones en proyectos a largo plazo son normalmente de naturaleza ilíquida, que impiden al Fondo ofrecer reembolsos a sus inversores; por ello, un inversor no puede, por su propia iniciativa, requerir al Fondo para que reembolse sus acciones.

Escenarios de rentabilidad

| Escenarios | | 1 año | 10 años (período de tenencia recomendado) |
|---------------------|--|------------|---|
| Tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | EUR 5.194 | EUR 9.035 |
| | Rendimiento anual cada año | -48,06% | -1,01% |
| Desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | EUR 8.818 | EUR 20.356 |
| | Rendimiento anual cada año | -11,82% | 7,37% |
| Moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | EUR 11709 | EUR 37.606 |
| | Rendimiento anual cada año | 17,09% | 14,16% |
| Favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | EUR 14.784 | EUR 73.388 |
| | Rendimiento anual cada año | 44,84% | 22,06% |

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir al cabo de 1 año y de 10 años, suponiendo que usted invierte 10.000 euros.

Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. La información de estos escenarios corresponde a los datos proporcionados por el *Thomson Reuters Private Equity Buyout Index*, para el período comprendido entre el 31/12/1996 y el 31/10/2022. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos de cómo el valor de este tipo de inversiones ha variado en el pasado, por lo que no es un indicador exacto. Lo que usted pueda obtener variará según el comportamiento del mercado y cuánto tiempo mantenga la inversión/producto.

Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes del período recomendado. Usted no podrá venderlo anticipadamente o tendrá que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

¿Qué pasa si LUA GESTION no puede pagar?

El inversor podrá tener que hacer frente a una pérdida financiera (igual a una parte o a la totalidad de la inversión realizada por el inversor) como consecuencia de un incumplimiento por parte del Fondo. Dichas pérdidas no están cubiertas por un sistema de compensación o garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos en sí. Las cifras asumen que usted invertirá EUR 10.000. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes de los que la Sociedad Gestora no tiene constancia. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

| Inversión EUR 10,000 | Con salida al finalizar el período de mantenimiento recomendado (10 años) |
|--|---|
| Costes totales | EUR 9.102 |
| Impacto de los costes fijos sobre la reducción del rendimiento (RIY) cada año | 2,20% |
| Impacto del carried interest sobre la reducción del rendimiento (RIY) cada año | 6,90% |

El siguiente cuadro muestra el impacto anual que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período recomendado de mantenimiento y el significado de las distintas categorías de costes.

Composición de los costes

| | | | |
|--------------------------|--|-------|---|
| Costes únicos | Costes de entrada | 0,00% | Impacto de costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos. |
| | Costes de salida | 0,00% | El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. |
| Costes corrientes | Costes de operación de la cartera | 0,00% | El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto.* |
| | Otros costes corrientes | 2,20% | El impacto de los costes que tomamos por la gestión de sus inversiones. |
| Costes accesorios | Comisiones de rendimiento | 0,00% | El impacto de la comisión de rendimiento. |
| | Participaciones en cuenta (carried interests) | 6,90% | El impacto de las participaciones en cuenta (carried interest). |

* Esta cifra está basada en costes estimados y, por tanto, el coste real que deba pagar el inversor puede variar.

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

Período de mantenimiento recomendado: 10 años, prorrogables dos (2) periodos sucesivos de un (1) año cada uno, hasta un total de dos (2) años adicionales, según considere la Sociedad Gestora.

Usted deberá mantener su inversión en el Fondo desde la fecha de su suscripción hasta la liquidación del Fondo. Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación sobre el producto o la actuación del productor, podrá presentar una reclamación a través de las siguientes vías:

- Enviando un email a administracion@luafund.com; o
- Alternativamente, enviando un escrito a Calle Velázquez 24, Planta 7, 28001, Madrid.

Información adicional

- Existe información adicional sobre el Fondo en el domicilio de la Sociedad Gestora. También podrá solicitar dicha información a su distribuidor.
- Los inversores deberán tener en cuenta que la normativa fiscal aplicable al Fondo puede tener un impacto en su fiscalidad personal relativa a la inversión en el Fondo. Le aconsejamos que consulte a su asesor fiscal o financiero antes de adoptar la decisión de invertir.