

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: ATL FINACCESS GLOBAL FI

ISIN del Producto: ES0111053007

Nombre del Productor y Gestor: ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC., S.A.

Para más información llame al +34 91 360 58 00

Autoridad Competente: CNMV

Número de Registro: 5517

Fecha de elaboración del documento: 31/01/2023

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo que cumple con la Directiva 2009/65/CE (UCITs)

Plazo: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.

Objetivos: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice (30%) MSCI Europe Hedged to EUR (20%) MSCI ACWI ex Europe (50%) Bloomberg Barclays Global Agg Euro Hedged. El índice de referencia se toma a efectos meramente informativos y/o comparativos. Política de inversión: Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativa hasta un máximo del 10%. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable. Se podrá invertir en compañías de cualquier grado de capitalización bursátil y sector. El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija variará en función de las expectativas de mercado, pudiendo ser tanto a corto como a largo plazo. La renta fija tendrá, como mínimo, mediana calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalentes) y hasta un 25% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o incluso sin rating. En caso de que no exista rating para una emisión, se atenderá al rating del emisor. La inversión en renta variable de baja capitalización y/o renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-40% de la exposición total. En condiciones normales el riesgo divisa estará en torno al 20%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor

Advertencias efectuadas por la CNMV: ESTE COMPARTIMENTO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Inversor minorista al que va dirigido: El fondo está destinado a inversores minoristas con conocimientos básicos de inversión. Este producto es adecuado para la venta general a inversores minoristas y profesionales a través de todos los canales de distribución con o sin asesoramiento profesional.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 3 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 3. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Fondo de pagarle como improbable.

| Periodo de Mantenimiento: | | 3 años | |
|---------------------------|---|------------|------------|
| Inversión: | | 10.000 EUR | |
| Escenarios | Si usted sale tras: | 1 año | 3 años |
| Desfavorable | Lo que podría recuperar tras los costes | 9.361 EUR | 9.382 EUR |
| | Rendimiento medio anual | -6,39% | -3,40% |
| Moderado | Lo que podría recuperar tras los costes | 10.095 EUR | 10.697 EUR |
| | Rendimiento medio anual | 0,95% | 0,92% |
| Favorable | Lo que podría recuperar tras los costes | 10.869 EUR | 12.175 EUR |
| | Rendimiento medio anual | 8,69% | 5,38% |
| Tensión | Lo que podría recuperar tras los costes | 8.485 EUR | 8.233 EUR |
| | Rendimiento medio anual | -15,15% | -7,51% |

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/e incluyen los costes de 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 de un índice o índices de referencia adecuado/s durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿Qué pasa si ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. no puede pagar?

En caso de que se produjera una declaración de concurso de acreedores de ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, SGIIC., S.A. y no se nombrase a una sociedad gestora sustituta conforme al procedimiento previsto en el Reglamento de Gestión del Fondo, el Fondo entraría en liquidación y dependiendo de las circunstancias de dicha liquidación, los inversores podrían sufrir alguna pérdida financiera.

¿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.

Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR, pero son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

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.

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. 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.

| Periodo de Mantenimiento: | | 3 años | |
|---------------------------|--|------------|---------|
| Inversión: | | 10.000 EUR | |
| | Si usted sale tras: | 1 año | 3 años |
| | Costes totales | 198 EUR | 592 EUR |
| | Impacto en el Rendimiento Anual (RIY)* | 1,98% | 1,98% |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento.

Composición de los costes

Impacto correspondiente a cada año que tiene cada una de las categorías de costes en una inversión de 10.000 €.

| Costes únicos | | |
|-------------------|---|-----|
| Costes de entrada | Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión | 0 € |
| Costes de salida | Impacto de los costes de salida de su inversión a vencimiento | 0 € |

| Costes corrientes (detráidos cada año) | | |
|--|---|-------|
| Comisión de gestión y otros costes administrativos y de funcionamiento | 1,69% del valor de su inversión al año. | 169 € |
| | Impacto estimado de los costes basado en los costes reales del último año. | |
| Costes de operación | 0,28% del valor de su inversión al año. | 28 € |
| | Impacto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | |

| Costes accesorios (detráidos en condiciones específicas) | | |
|--|---|-----|
| Comisión de rendimiento | El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. Este fondo no tiene comisión de rendimiento. | 0 € |

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

Período de mantenimiento recomendado: 3 años.

Los inversores podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en cualquier momento de la vida del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Para cualquier reclamación sobre el Fondo, puede ponerse en contacto con D. Rafael Guerrero Guerrero en el teléfono + 34 913605800 o por escrito: D. Rafael Guerrero Guerrero, Calle Montalbán 9, 28014 Madrid o por correo electrónico rguerrero@atlcapital.es.

Otros datos de interés