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: ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA FI, A

ISIN del Producto: ES0111127009

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: 3943

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: Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 60% MSCI ACWI Net Return + 30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Hedge EUR + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield + 5% JP Morgan EMBI Global Hedge Euro. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente informativos.. Política de inversión: Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 50-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0-100% de la exposición total. Tanto los niveles de exposición a renta variable como la selección de activos se gestionarán de manera dinámica. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia o sin rating). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. 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 FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 50% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

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.

Escenarios de rentabilidad

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	8.934 EUR	8.300 EUR
	Rendimiento medio anual	-10,66%	-6,02%
Moderado	Lo que podría recuperar tras los costes	10.078 EUR	10.216 EUR
	Rendimiento medio anual	0,78%	0,72%
Favorable	Lo que podría recuperar tras los costes	11.332 EUR	12.536 EUR
	Rendimiento medio anual	13,32%	7,82%
Tensión	Lo que podría recuperar tras los costes	7.978 EUR	7.560 EUR
	Rendimiento medio anual	-20,22%	-8,90%

El 2 de julio de 2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión del fondo.

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 del producto 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 períodos 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	239 EUR	709 EUR
Impacto en el Rendimiento Anual (RIY)*	2,39%	2,39%

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

El 2 de julio de 2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión del fondo.

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 (detraídos cada año)		
Comisión de gestión y otros costes administrativos y de funcionamiento	1,70% del valor de su inversión al año. Impacto estimado de los costes basado en los costes reales del último año.	170 €
Costes de operación	0,53% del valor de su inversión al año. 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.	53 €

Costes accesorios (detraídos en condiciones específicas)		
Comisión de rendimiento	El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación aquí informada incluye la media de los últimos 5 años.	16 €

El 2 de julio de 2021 se produjo un cambio significativo en la política de inversión del fondo.

¿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

-