

## 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:** OLYMPUS EQUITY EUROPE FI, CLASE L

**ISIN del Producto:** ES0167385014

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

Para más información llame al +34 91 360 58 00

[www.atlcapital.es](http://www.atlcapital.es)

**Autoridad Competente:** CNMV

**Fecha de elaboración del documento:** 31/08/2024

## ¿Qué es este producto?

**Tipo:** Fondo que cumple con la Directiva 2009/65/CE (UCITs). Este fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

**Plazo:** Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

**Objetivos:** Objeto de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Europe Developed Markets 500 Net Return Index, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos y no se gestiona en relación al mismo, realizando una gestión activa. Política de inversión: El fondo promueve características ambientales (fomento de energías renovables, reducción de emisiones de CO2 y gases efecto invernadero), sociales (fomento del respeto a los derechos humanos, integración social y el desarrollo de regiones más desfavorecidas) y de buen gobierno (fomento de un robusto gobierno corporativo). La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 75% de esta de emisores y mercados europeos, incluyendo hasta un 40% en emisores y mercados emergentes europeos. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de la evolución del mercado. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera y rating de emisiones/emisores, pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calidad. La inversión en renta fija de baja calidad y en renta variable de baja capitalización pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa está entre el 0% y el 100% de la exposición total. El fondo invierte hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. 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. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. 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. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

**Advertencias efectuadas por la CNMV:** ESTE FONDO 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 5 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 5. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Fondo de pagarle como improbable.

| Periodo de Mantenimiento: |   | 5 años     |            |            |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|
| Inversión:                |   | 10.000 EUR |            |            |
| Escenarios                | Si usted sale tras:                     | 1 año      | 3 años     | 5 años     |
| Desfavorable              | Lo que podría recuperar tras los costes | 7.885 EUR  | 7.098 EUR  | 6.799 EUR  |
|                           | Rendimiento medio anual                 | -21,15%    | -11,52%    | -8,33%     |
| Moderado                  | Lo que podría recuperar tras los costes | 10.374 EUR | 11.391 EUR | 12.507 EUR |
|                           | Rendimiento medio anual                 | 3,74%      | 3,58%      | 3,55%      |
| Favorable                 | Lo que podría recuperar tras los costes | 13.532 EUR | 18.096 EUR | 22.745 EUR |
|                           | Rendimiento medio anual                 | 35,32%     | 20,90%     | 16,76%     |
| Tensión                   | Lo que podría recuperar tras los costes | 5.824 EUR  | 5.023 EUR  | 4.020 EUR  |
|                           | Rendimiento medio anual                 | -41,76%    | -21,10%    | -17,39%    |

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 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.

#### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierta y durante cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- 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.
- Se invierten 10.000 EUR

|                                    | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Costes totales                     | 123 EUR                            | 668 EUR                             |
| Incidencia anual de los costes (*) | 1,23%                              | 1,23%                               |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,78% antes de deducir los costes y del 3,55% después de deducir los costes.

## 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 de entrada o salida | En caso de salida después de 1 año          |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| Costes de entrada                 | No cobramos tarifa al suscribir el producto | 0 € |
| Costes de salida                  | No cobramos tarifa al suscribir el producto | 0 € |

| Costes corrientes (detráidos cada año)                                 |   |      |
|--|---|------|
| Comisión de gestión y otros costes administrativos y de funcionamiento | 0,76% del valor de su inversión al año.   | 76 € |
|  | Es el impacto de los costes anuales que suponen la gestión y mantenimiento  |      |
| Costes de operación  | 0,26% del valor de su inversión al año.   | 26 € |
|  | Es una estimación 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. La estimación aquí informada incluye la media de los últimos 5 años de fondos con similar política de inversión. | 22 € |

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 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

Puedes encontrar los escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente y el gráfico de rentabilidades históricas en: <https://www.atlcapital.es/fondos/olympus-equity-europe-fi-l/>