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 INVERSIÓN ALTERNATIVA I, SCR**

ISIN del Producto:

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

Autoridad Competente: CNMV

Fecha de elaboración del documento: 31/05/2024

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de una sociedad de capital-riesgo constituido conforme a la Ley 22/2014 (la "Ley").

Plazo: Esta Sociedad puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 10 años.

Objetivos: El objetivo de la Sociedad es conseguir la máxima diversificación invirtiendo a través de otras ECR y entidades extranjeras similares (en lo sucesivo, estas entidades serán denominadas las "Entidades Participadas"). No se realizarán inversiones en compañías finales en directo.

La Sociedad invertirá fundamentalmente en Entidades Participadas norte americanas y europeas que, a su vez, inviertan predominantemente en empresas norteamericanas y europeas. En caso de que la toma de participación en determinadas Entidades Participadas se efectúe en divisa diferente al euro, no se realizarán con carácter general operaciones de cobertura para el tipo de cambio, aunque podrán hacerse coberturas puntuales si así lo decide la Sociedad Gestora.

Está previsto invertir un 100% del tamaño total de la Sociedad en Entidades Participadas mediante la toma de participaciones realizadas bien en la constitución de estas, bien durante sus respectivos periodos de colocación inicial ("mercado primario" o de emisión).

Inversor no profesional al que va dirigido: El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total de la sociedad (10 años con 2 posibles prórrogas anuales) que posean conocimientos amplios en esta categoría de producto y en los activos subyacentes, y cuya situación patrimonial y financiera les permita asumir el riesgo de soportar la pérdida total del capital invertido. Las acciones de la sociedad son un producto complejo y altamente ilíquido, no adecuado para todos los clientes y cuya rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que éste no está garantizado.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)

1	2	3	4	5	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años (con 2 posibles prórrogas anuales). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada por lo que es posible que recupere menos dinero del que hubiera recuperado si hubiera mantenido la inversión hasta su vencimiento.

Usted no podrá salir anticipadamente de la sociedad, salvo que transmita las acciones de la sociedad a un tercero con la autorización por escrito de la Sociedad Gestora. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

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 6. Esta evaluación es producto de la iliquidez de las inversiones de Fondo y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en que los fondos subyacentes no recuperen su capital invertido y dicha circunstancia afecte a su vez a la capacidad del fondo para pagarle.

El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de mercado y crédito, por lo que, otros riesgos de relevancia significativa para este producto, tales como los riesgos de liquidez, gestión, valoración, tipo de cambio, apalancamiento, regulatorios, jurídicos, fiscales y de incumplimiento por partícipes, no se encuentran incluidos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que, podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Periodo de Mantenimiento recomendado:		10 años		
Compromiso:		10.000 EUR		
Escenarios	Si usted sale tras:	1 año	5 años	10 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión			
Tensión	Lo que podría recuperar tras los costes	9.317 EUR	7.815 EUR	5.061 EUR
	Rendimiento medio anual	-6,83%	-6,05%	-4,94%
Desfavorable	Lo que podría recuperar tras los costes	9.831 EUR	9.543 EUR	10.200 EUR
	Rendimiento medio anual	-1,70%	-0,92%	0,20%
Moderado	Lo que podría recuperar tras los costes	10.812 EUR	14.205 EUR	20.015 EUR
	Rendimiento medio anual	8,12%	8,90%	10,02%
Favorable	Lo que podría recuperar tras los costes	11.207 EUR	17.759 EUR	23.965 EUR
	Rendimiento medio anual	12,07%	12,85%	13,97%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir al final del periodo de mantenimiento recomendado de 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que comprometa 10.000 EUR.

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.

Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. 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.

Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento. Usted puede sufrir una pérdida considerable si trata de monetizar su inversión de manera anticipada.

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

La Sociedad no se vería afectado por una insolvencia de la gestora, únicamente le afectaría la insolvencia de las inversiones realizadas. 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 de la Sociedad, la Sociedad 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.

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 del producto en sí correspondientes al periodo de mantenimiento recomendado.

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

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto.

Hemos partido de los siguientes supuestos:
1. Se invierten 10.000 €.
2. Escenario moderado.

	En caso de salida después de 10 años.
Costes totales	3.935 EUR
Incidencia anual de los costes	3,93%

*: El Impacto en el Rendimiento Anual (RIY) muestra el impacto que tienen los costes totales que el inversor incurre, de manera directa o indirecta, en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Estos costes tienen en cuenta la comisión de gestión de la Sociedad percibida por la gestora, estimación de la potencial comisión de éxito a percibir por la gestora, las comisiones de gestión y las potenciales comisiones de éxito de los fondos subyacentes, así como los gastos corrientes de la Sociedad.

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	No cobramos tarifa al suscribir el producto	0 €
Costes de salida	No cobramos tarifa al reembolsar el producto	0 €

Costes corrientes (detraídos cada año)		
Comisión de gestión y otros costes administrativos y de funcionamiento	3,60% % de su compromiso de inversión.	360 €
	Costes anuales que le suponen mantener su inversión.	
Costes de operación	0,00% % del valor de su inversión al año.	0 €
	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 (detraídos en condiciones específicas)		
Comisión de resultados	La comisión aplicable será mediente el sistema de Participaciones en cuenta.	0 €
Participaciones en cuenta	10% sobre el rendimiento que exceda del retorno.	33 €
	La Gestora la cobra cuando se ha devuelto al partícipe el 100% de los desembolsos que ha efectuado más un retorno del 8% anual neto.	

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

Período de mantenimiento recomendado: hasta el vencimiento de la Sociedad, es decir, 10 años desde el primer cierre no promotor del mismo, con dos posibles extensiones de 1 año.

Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las acciones en ningún momento de la vida de la Sociedad. Sin embargo, podrían transmitir su inversión en el mercado secundario en las condiciones establecidas en el Reglamento de Gestión y Folleto Informativo de la Sociedad.

¿Cómo puedo reclamar?

Para cualquier reclamación sobre la Sociedad, 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

La Sociedad tiene una duración de 10 años (con dos posibles extensiones de 1 año) y los Accionistas no podrán solicitar el reembolso anticipado de las acciones, si bien se permitirá la transmisión de acciones según los criterios establecidos en la documentación constitutiva de la Sociedad. El funcionamiento de la Sociedad implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes para todos los Accionistas, materializados a través de aportaciones a lo largo de la vida del producto, si bien éstos se concentrarán durante los primeros cuatro años. Por otro lado, se espera que las primeras distribuciones se produzcan a partir del cuarto o quinto año y continúen a lo largo de la vida de la Sociedad. El incumplimiento de la obligación de desembolso del compromiso de inversión y otras obligaciones previstas en el Folleto informativo de la Sociedad puede conllevar la pérdida de todo lo aportado.

Este producto no ofrece régimen de compensación o de garantías a la inversión.