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.



ATLAS Global Infrastructure Fund

PRODUCTO

Producto: ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV - ATLAS Global Infrastructure Fund - SERIES B GBP UNHEDGED SHARE CLASS

(ACC)

Nombre del productor: ATLAS Infrastructure Partners (UK) Limited (the "Investment Manager")

Código de producto: IE000B4TK0Z6

Sitio web: www.Atlasinfrastructure.com

Autoridad competente: ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV está autorizado/a en Ireland y está regulado/a por Central Bank of Ireland. Este PRIIP

está autorizado en Irlanda. ATLAS Infrastructure Partners (UK) Limited está regulado por la FCA.

País de domicilio: Irlanda

Fecha de producción: 30 septiembre 2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo:

OICVM

Plazo:

Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo.

Obietivos:

El fondo trata de obtener ingresos y de aumentar su capital de medio a largo plazo.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto está dirigido a inversores que buscan crecimiento a través de un Fondo de gestión activa que invierte en acciones. Los inversores deben tener presente que su capital estará sujeto a riesgos y que el valor tanto de su inversión como de las rentas obtenidas puede subir o bajar.

CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO RECIBIR A CAMBIO?



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El risgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Usted es posible que no puede salir anticipadamente. Es posible que deba usted pagar un coste adicional considerable para salirse anticipadamente.

Indicador de Riesgo

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 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. 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.

En la sección «Factores de riesgo» del folleto se recoge más información sobre los riesgos a los que se expone el fondo.

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.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto / de un valor de referencia adecuado] durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Período de mantenimiento m Inversión 10 000 GBP | ínimo recomendado: 5 años | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Escenarios en caso de supervivencia Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | En caso de salida después de 1 año | Si vende su inversión después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Escenario de tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 6 150 GBP | 5 560 GBP |
| | Rendimiento medio cada año | -38,54 % | - 11,07 % |
| Escenario desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 10 510 GBP | 11 700 GBP |
| | Rendimiento medio cada año | 5,11 % | 3,18 % |
| Escenario moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 10 670 GBP | 13 800 GBP |
| | Rendimiento medio cada año | 6,73 % | 6,66 % |
| Escenario favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 13 150 GBP | 17 660 GBP |
| | Rendimiento medio cada año | 31,52 % | 12,04 % |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09/2022 y 08/2023.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 06/2015 y 05/2020.

Favourable: This type of scenario occurred for an investment between 05/2018 y 04/2023.

¿QUÉ PASA SI ATLAS GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ICAV NO PUEDE PAGAR?

Puede que usted se enfrente a una pérdida financiera en caso de que el productor o el depositario incumplan sus obligaciones. No existe un sistema de compensación o garantía establecido que pueda compensar parte o la totalidad de esta pérdida.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

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. 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.
- GBP 10 000 se invierten.

| Inversión 10 000 GBP | En caso de salida después de 1 año | Si vende su inversión después de 5 años | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Costes totales | 84 GBP | 593 GBP | |
| Incidencia anual de los costes* | 0,84 % | 0,9 % | |

^{*} 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 7,56% antes de deducir los costes y del 6,66% después de deducir los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|---------------------------------------|
| Costes de entrada | No cobramos comisión de entrada por este producto. | n. a. |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | n. a. |
| Costes corrientes | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,60 % Los gastos corrientes son los gastos de funcionamiento del fondo, incluida su distribución y comercialización, aunque excluyen los costes de operación y las comisiones de rendimiento. | 60 GBP |
| Costes de operación de la cartera | 0,24 % del valor de su inversión al año. Se trata de 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. | 24 GBP |
| Costes accesorios detraídos en | | |
| Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | n. a. |

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR MI DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

En caso de que surja cualquier problema inesperado en relación con la comprensión, la negociación o la gestión del producto, contacte con ATLAS Infrastructure Partners

(UK) Limited.

Sitio web: Atlasinfrastructure.com
Correo electrónico: info@atlasinfrastructure.com

Teléfono: 44 20 3890 4700

OTROS DATOS DE INTERÉS

Además de este documento, le invitamos a consultar atentamente el folleto en nuestro sitio web.

- La rentabilidad histórica de este producto puede consultarse aquí https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000B4TK0Z6_es_ES.pdf. Tenga presente que la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. No puede ofrecer una garantía de los rendimientos que recibirá en el futuro. El documento de escenarios anteriores de este producto puede consultarse aquí https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000B4TK0Z6_es_ES.xlsx.
- El gestor de inversiones podrá elegir discrecionalmente las inversiones concretas que deba mantener el fondo, con arreglo al objetivo y la política de inversión del fondo.
- Existen riesgos concretos, de importancia significativa para el fondo, asociados con el uso de instrumentos derivados, como el riesgo de mercado, el riesgo de control y supervisión, el riesgo de liquidez, el riesgo de contraparte y de liquidación, el riesgo jurídico y otros riesgos (como por ejemplo la incapacidad de los instrumentos derivados para guardar una correlación perfecta con los valores subyacentes, los tipos y los índices).