Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

ATLAS Global Infrastructure Fund (the Fund): SERIES C EUR UNHEDGED SHARE CLASS (ACC)
un subfondo de ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV (the ICAV) ISIN: IE000NPCPQI2

El fondo está gestionado por Waystone Management Company (IE) Limited

Objetivos y política de inversión

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

El fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de renta variable de empresas de infraestructuras cotizadas, ya sea directamente en el mercado donde están domiciliadas dichas empresas o indirectamente mediante valores vinculados a acciones.

El fondo se gestiona de forma activa y la selección de las inversiones no se hace con relación a ningún valor de referencia. La rentabilidad del fondo se compara con la inflación del G7 +5% (la "referencia").

La cartera proporcionará exposición a empresas mundiales que participan en actividades relacionadas con las infraestructuras en varios sectores, incluidos los suministros de electricidad, gas y agua, el transporte, las comunicaciones y las infraestructuras sociales y comunitarias.

Los títulos de renta variable incluirán acciones ordinarias y participaciones preferentes. Los valores vinculados a acciones incluyen certificados de depósito americanos que cotizan en bolsas europeas y norteamericanas.

El fondo no podrá invertir más del 10% de su valor de inventario neto en valores de mercados emergentes.

El fondo podrá invertir el 10% de su valor de inventario neto en instituciones de inversión colectiva cerradas que incluyen fondos de inversión inmobiliarios.

Todo fondo de inversión inmobiliario en el que invierta el fondo deberá cotizar en una bolsa o mercado regulado. El fondo también podrá invertir hasta el 10% de su valor de inventario neto en otras instituciones de inversión colectiva. El fondo también podrá mantener hasta el 10% de su valor de inventario neto en valores no cotizados. Asimismo podrá mantener efectivo, depósitos bancarios e instrumentos de deuda a corto plazo de tipo fijo o variable, incluidos efectos comerciales, bonos con tipo de interés variable, certificados de depósito, pagarés de libre transmisión y obligaciones.

Con fines de inversión o para gestionar la cartera de forma eficiente, el fondo podrá participar en transacciones con instrumentos financieros derivados. Pese a que el uso de derivados puede generar una exposición adicional, esta nunca superará el valor del patrimonio neto del fondo.

Las clases de acciones cubiertas recurrirán a una cobertura transparente a fin de gestionar la exposición de divisas de los activos con respecto a la moneda de denominación de la clase de acciones.

Usted puede comprar o vender acciones a diario. El fondo está denominado en dólares estadounidenses.

Pese a que el Fondo promueve características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, no tiene como objetivo la inversión sostenible. Puede encontrar información adicional en https://www.atlasinfrastructure.com/esg/

No existen garantías de que el fondo vaya a lograr su objetivo de inversión. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Para obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión del fondo, consulte el Folleto en www.atlasinfrastructure.com

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← → Mayor riesgo

Remuneración normalmente menor — Remuneración normalmente mayor

1	2	3	4	**5**	6	7

- Es posible que los datos históricos no constituyan una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá cambiar a lo largo del tiempo.
- La categoría de riesgo más bajo no significa que no haya riesgos.

El SRRI del fondo es de 5. El fondo se ha asignado a la categoría 5 a consecuencia de la naturaleza de sus inversiones. Esto implica que la adquisición de participaciones del fondo está relacionada con el riesgo medio de dichas fluctuaciones.

Entre los riesgos sustanciales para el fondo que no se tienen en cuenta en este indicador se incluyen:

Riesgo de liquidez: En condiciones de dificultades del mercado, puede que el fondo no sea capaz de vender un título por la totalidad de su valor, lo cual podría afectar a la rentabilidad y hacer que el fondo suspendiese el reembolso de sus acciones.

Riesgo operativo: Riesgo de sufrir pérdidas a consecuencia de errores humanos, sistemas internos, procesos o controles inadecuados o fallidos, o derivados de acontecimientos externos que afecten al Gestor de Inversiones, al Administrador y a otros proveedores de servicios que puedan provocar interrupciones en las operaciones del fondo y generar pérdidas.

Riesgo de divisas: El fondo estará expuesto a distintas divisas y las variaciones en los tipos de cambio podrían generar pérdidas.

Riesgo de falta de diversificación: Pese a que el fondo cuenta con exposición a una cartera diversificada de valores de infraestructuras, una inversión en una clase de activos puede implicar un mayor riesgo que invertir en varias clases de activos.

Riesgo de derivados: Es posible que un derivado no se comporte según lo previsto y que genere pérdidas superiores a su coste.

Para obtener información pormenorizada sobre los riesgos pertinentes debería remitirse a las secciones relativas a los factores de riesgo que incluyen el folleto y el suplemento.

ATLAS INFRASTRUCTURE

Gastos

Las comisiones abonadas se utilizan para cubrir los gastos de explotación del fondo, entre los cuales figuran los gastos de su comercialización y de su distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Sin gastos
Gastos de salida	Sin gastos
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,80%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

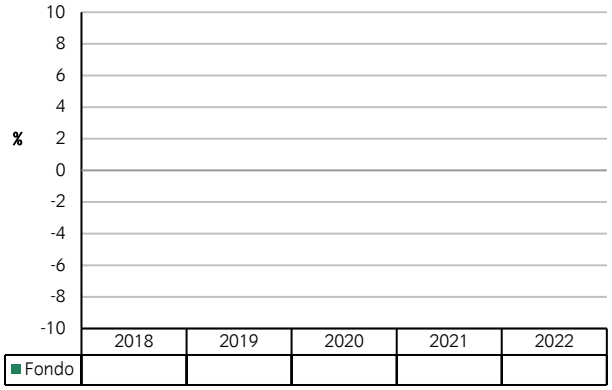
El ICAV se reserva el derecho a imponer un «gravamen antidilución» (la diferencia entre los precios a los que se valoran o se adquieren y venden los activos), en caso de que se perciban solicitudes netas de suscripción o reembolso que superen el 5% del valor liquidativo del Fondo.

La cifra de gastos corrientes se limita a un 0,8% anual.

La cifra de gastos corrientes representa una estimación y se basa en las comisiones aplicables a clases de acciones similares dentro del fondo. Esta cifra puede variar de un año a otro y excluye los costes de transacción de la cartera.

Para obtener más información sobre los gastos, remítase a la sección dedicada a las comisiones y gastos del folleto y el suplemento.

Rentabilidad histórica



- Tenga presente que la rentabilidad histórica no es orientativa ni indicativa de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica se calcula en la moneda de cuenta de la clase de acciones
- Fecha de lanzamiento del fondo: 03/10/2017
- Fecha de emisión de la clase de acciones: no emitida en el momento de la publicación.
- En caso de que no se indique la rentabilidad histórica se debe a que no se disponía de datos suficientes en ese año natural para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad a los inversores.

Información práctica

- El depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- El ICAV está sujeto a las leyes y normas fiscales irlandesas. En función de su país de residencia, esto puede tener repercusiones en su posición. Es aconsejable que obtenga asesoramiento profesional en materia impositiva.
- El gestor del ICAV puede incurrir en responsabilidad por las declaraciones recogidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del fondo y de su suplemento.
- Estos datos fundamentales para el inversor tienen que ver con la SERIES C EUR UNHEDGED SHARE CLASS (ACC) del fondo. En el folleto y el suplemento podrá encontrar información más específica sobre el fondo, incluido sobre cómo adquirir, vender y canjear acciones. Tenga presente que puede que no todas las clases de acciones del fondo estén registradas para su distribución en su jurisdicción.
- El ICAV está estructurado como fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos. Esto implica que los activos y pasivos de cada subfondo están segregados legalmente, por lo que un inversor no puede reclamar los activos de un subfondo en el que no posee acciones.
- Los pormenores de la política de remuneración del Gestor del ICAV, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas encargadas de conceder la remuneración y los beneficios están disponibles en www.waystone.com y se proporcionará una copia gratuita en papel si así se solicita.
- A través del Administrador, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, puede obtenerse gratuitamente otra información práctica, incluido copias del folleto, el suplemento, los informes anuales y semestrales posteriores, así como los detalles de los precios de suscripción y recompra más recientes.

Este ICAV está autorizado como OICVM en Irlanda y regulado por el Banco Central de ese país. El gestor está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de ese país.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30 septiembre 2023.