

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	Ambienta X ICAV - Ambienta X Alpha Fund Class PD (CHF Hedged)
Nombre del productor del PRIIP	Ambienta SGR SpA
ISIN	IE000UMBIO59
Sitio web	https://ambientasgr.com/
Ponerse en contacto con el creador	Correo electrónico: info@ambientasgr.com , Tel: +39 02 7217 461
Autoridad competente	Central Bank of Ireland es responsable de la supervisión de Ambienta SGR SpA en relación con este Documento de datos fundamentales.
Sociedad de gestión	Ambienta SGR SpA está autorizada en Italia, y regulada por Banca d'Italia
Fecha de elaboración del Documento de datos fundamentales	2024-04-02

¿Qué es este producto?

Tipo	Ambienta X ICAV es un Open-ended Investment Company (OEIC) compuesto de varios subfondos organizados según las leyes de Ireland
Plazo	El Fondo no tiene fijada una duración mínima. La disolución del Fondo solo es posible en los casos expresamente previstos en el Folleto o Suplemento del Fondo.
Objetivos	El Fondo tiene por objetivo generar una atractiva rentabilidad absoluta ajustada al riesgo invirtiendo principalmente en inversiones medioambientalmente sostenibles («MS»). El Fondo pretende alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente (pero no exclusivamente) en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable o valores vinculados a la renta variable de empresas de todo el mundo expuestas a las tendencias medioambientales y que tengan la consideración de inversiones sostenibles. Son inversiones MS aquellas que contribuyen a un objetivo medioambientalmente sostenible, habida cuenta de que tales inversiones no perjudican sustancialmente ninguno de esos objetivos y que las empresas participadas siguen buenas prácticas de gobierno corporativo. Por consiguiente, el Gestor trata de invertir en valores de empresas o emisores expuestos a tendencias MS que tengan como objeto comercial el resolver problemas medioambientales.
Depositario	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Información adicional	Se puede obtener gratuitamente más información, como el folleto del Fondo, el informe anual más reciente y el último valor liquidativo, en el sitio web https://ambientasgr.com/

El producto va dirigido a aquellos inversores minoristas que cumplan todos los siguientes criterios:

- posean conocimientos suficientes, ya sea independientemente o con asesoramiento profesional, y posiblemente la experiencia como inversores y/o tenedores de productos similares que brinden una exposición de mercado similar, para comprender el producto y los riesgos y remuneración que conlleva y tomar una decisión de inversión fundada;
- busquen la revalorización del capital, prevean que la evolución del activo subyacente genere una rentabilidad favorable y tengan un horizonte de inversión comparable al período de mantenimiento recomendado que se especifica más adelante;
- acepten el riesgo de que el emisor pueda impagar o incumplir sus obligaciones en relación con el producto y sean capaces de asumir la pérdida total de su inversión;
- estén dispuestos a tolerar cierto nivel de riesgo para alcanzar las rentabilidades potenciales en consonancia con el indicador resumido de riesgo que se muestra más adelante.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo



El indicador de riesgo 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 3 en una escala de 7, en la que significa media baja. Esta clasificación tiene en cuenta dos elementos: 1) el riesgo de mercado, esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja; y 2) el riesgo de crédito, que estima que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy probable. 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. **Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.**

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado 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 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.

Período de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		CHF 10,000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5,680 CHF	4,710 CHF
	Rendimiento medio cada año	-43.16%	-13.97%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8,430 CHF	7,560 CHF
	Rendimiento medio cada año	-15.74%	-5.43%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10,020 CHF	10,390 CHF
	Rendimiento medio cada año	0.21%	0.77%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11,000 CHF	11,710 CHF
	Rendimiento medio cada año	10.02%	3.22%

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. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Debido a la exposición al riesgo de mercado, puede perder una parte o la totalidad de la cantidad invertida durante el período de mantenimiento recomendado de 5 años.

- **Escenario de tensión:** muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
- **Escenario desfavorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Diciembre 2021 y Diciembre 2023
- **Escenario moderado:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Febrero 2017 y Febrero 2022
- **Escenario favorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Noviembre 2016 y Noviembre 2021

¿Qué pasa si Ambienta SGR SpA no puede pagar?

Está expuesto al riesgo de que el emisor no pueda cumplir sus obligaciones en relación con el producto, por ejemplo, en caso de quiebra o de una directiva oficial de acción de resolución. Esto puede afectar negativamente al valor del producto, y podría hacerle perder una parte o la totalidad de su inversión en el producto. El producto no es un depósito y, como tal, no está cubierto por ningún sistema de protección de depósitos.

¿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: in 2025 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 CHF.

Inversión CHF 10,000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	198 CHF	1,070 CHF
Incidencia anual de los costes (*)	1.98 %	2 %

(*) 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 2.77 % antes de deducir los costes y del 0.77 % 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	0.0 % de la cantidad que pague al entrar en esta inversión.	0 CHF
Costes de salida	0.0 % de su inversión antes de que se le pague	0 CHF
Costes corrientes [detráídos cada año]		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2.45 % del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales durante el último año.	245 CHF
Costes de operación	2.45 % del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	48 CHF
Costes accesorios detráídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	El importe real dependerá de lo buenos que sean los resultados de la inversión. La anterior estimación de costes totales se ha calculado con la media de los últimos 5 años.	0 CHF

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El producto pretende proporcionarte el rendimiento descrito anteriormente en «¿Qué es este producto?» No obstante, esto solo es aplicable si el producto es mantenido hasta su vencimiento. Por lo tanto, se recomienda mantener el producto por 5 años.

El producto no garantiza la posibilidad de desinvertir salvo con la venta del producto (1) en una bolsa de valores (si el producto se negocia en bolsa) o (2) de forma extrabursátil, en el supuesto de existir una oferta respecto a tal producto. Dicha operación no estará sujeta a comisiones o penalizaciones del emisor, pero podrían existir comisiones de ejecución de su agente de bolsa cuando proceda. Si vende el producto antes de su vencimiento, podría recuperar un importe inferior al que hubiera recibido en caso de mantener el producto hasta el vencimiento

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de que desees reclamar en cualquier momento sobre este producto, o sobre el servicio que ha recibido, póngase en contacto con info@ambientasgr.com

Otros datos de interés

Puede obtenerse información adicional en relación con el producto, en particular, sobre la rentabilidad histórica de los últimos 5 años, en <https://ambientasgr.com/>. La información que contiene el presente Documento de Datos Fundamentales no constituye una recomendación para la compra o venta del producto, y no sustituye la necesidad de cada uno de consultar a su banco o asesor. El producto no está en modo alguno patrocinado, vendido o promovido por ningún mercado de valores o índice relevante, ni por ninguna bolsa o promotor de índice relacionados. La oferta de este producto no ha sido registrada con arreglo a la Ley de Valores estadounidense de 1933. Este producto no puede ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, dentro del territorio de los Estados Unidos o a personas estadounidenses. El término «persona estadounidense» viene definido en la Normativa S (Regulation S) de la Ley de Valores estadounidense de 1933, en su versión oportunamente modificada.