

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.

Ever Capital Investments Achilles UCITS («el Compartimento»)

un subfondo de EC SICAV (el "Fondo")

Clase Founder EUR – LU1953239099

PARA AUDENTIA CAPITAL AIF SICAV PLC - ACHILLES II FUND

Productor del PRIIP: Andbank Asset Management Luxembourg

<https://www.andbank.com>

Para más información, llame al +352 27 49 76 1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en Luxemburgo es responsable de la supervisión de Andbank Asset Management Luxembourg en relación con el presente Documento de datos fundamentales.

Ever Capital Investments Achilles UCITS está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Este producto está gestionado por Andbank Asset Management Luxembourg, que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por CSSF.

Datos exactos a: 15 de febrero de 2024

¿Qué es este producto?

Tipo

- Este producto es una clase de acciones del Subfondo y está denominado en EUR. El fondo es una sociedad de inversión abierta de capital variable ("SICAV") y está habilitado como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM") sujeto a la Parte I de la ley luxemburguesa, de 17 de diciembre de 2010, relativa a los organismos de inversión colectiva ("Ley de fondos de inversión"), que transpone la Directiva 2009/65/CE relativa a los OICVM.
- Como fondo de inversión, el retorno del Subfondo depende de la rentabilidad de sus activos subyacentes.

Objetivo de inversión:

- El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera global diversificada.

Política de inversión:

- El Subfondo pretende lograr su objetivo mediante un enfoque flexible de inversión de sus activos en valores de renta variable y obligaciones de deuda, incluidos valores del mercado monetario y valores a corto plazo o instrumentos de emisores localizados en todo el mundo.
- El Subfondo no tiene restricciones geográficas en cuanto a la ubicación de sus inversiones.
- El compartimento no invertirá más del 10% de sus activos en OICVM u otros OIC.
- El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura o inversión. Los tipos de derivados pueden incluir, entre otros, futuros y opciones sobre acciones individuales e índices de renta variable, futuros y contratos a plazo sobre divisas.
- Con sujeción a las limitaciones previstas en el Folleto, el Subfondo invertirá un mínimo del 40% de sus activos netos en bonos (incluidos, entre otros, bonos con interés fijo o variable, bonos de cupón cero y bonos ligados a la inflación) y en instrumentos del mercado monetario de emisores corporativos y soberanos.
- El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en bonos con calificación inferior al grado especulativo (CCC) por una o más de las principales agencias de calificación (Moody's, Standard & Poor's y Fitch) o, en su defecto, por una agencia de calificación profesional acreditada o regulada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).
- El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos netos en bonos convertibles contingentes ("CoCos").
- Cuando esté justificado por las expectativas del Gestor de Inversiones o por las condiciones excepcionales del mercado, el Subfondo puede invertir exclusivamente en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y bonos del Estado.
- El Subfondo podrá mantener hasta el 20% de sus activos netos en activos líquidos accesorios que consistan en depósitos bancarios a la vista de conformidad con las disposiciones del artículo 41 (2) de la

Ley de 17 de diciembre de 2010. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, este límite del 20% solo podrá superarse temporalmente durante un periodo estrictamente necesario, debido a unas condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables, por ejemplo, en circunstancias muy graves como el atentado del 11 de septiembre o la quiebra de Lehman Brothers en 2008.

- El Subfondo se gestiona sin referencia a ningún índice.
- Este producto financiero no promueve características medioambientales o sociales ni tiene un objetivo sostenible.
- Las inversiones subyacentes de este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
- Dado el objetivo y la política de inversión indicados arriba, así como el perfil de riesgo y remuneración del producto, el periodo de mantenimiento recomendado es de 5 años.

Reembolso y negociación: Los accionistas pueden reembolsar acciones bajo petición cualquier día que sea un día hábil bancario en Luxemburgo.

Política de distribución: Acciones sin posibilidad de distribución: se reinvierte cualquier ingreso generado por el Subfondo.

Dirigido a inversores fundadores

El Subfondo es adecuado para inversores que consideran los fondos de inversión como un medio adecuado para participar en la rentabilidad del mercado de capitales. El Subfondo es, por tanto, adecuado para inversores que puedan permitirse invertir su capital a largo plazo.

Esta clase de acciones está disponible para inversores fundadores. La clase de acciones de fundador solo puede ser suscrita por AIF SICAV PLC - Achilles II Fund.

La inversión mínima es de 500,000 EUR.

Plazo

El Subfondo y la clase de acciones se han constituido por un periodo indefinido. El productor no puede finalizarlo de forma unilateral. El consejo de administración o una junta general extraordinaria de accionistas puede poner fin a este producto en las condiciones previstas en el folleto.

Información práctica

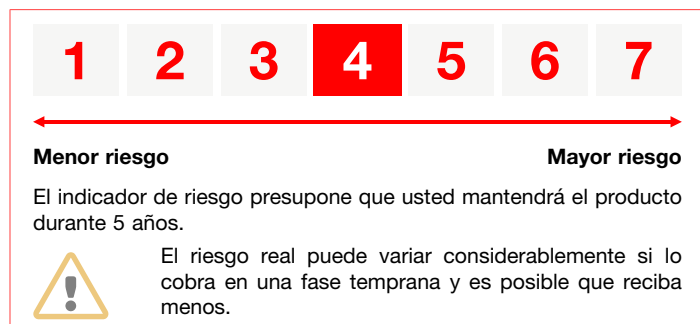
Depositario: Quintet Private Bank (Europe) S.A., 43 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo.

Información adicional: El folleto del Fondo y los informes periódicos se presentan para todo el Fondo. Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, lo que significa que los pasivos atribuidos a un subfondo no pueden afectar al otro subfondo. Los accionistas tienen derecho a convertir sus acciones en acciones de otro subfondo/acciones del Fondo, tal como se describe en la sección "Conversión de acciones" del folleto. Las copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales, así como otra información práctica, como el último precio de las acciones, pueden obtenerse gratuitamente, en inglés, en el domicilio social del Fondo: 4, ue JRean

Monnet L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en el siguiente sitio web: www.andbank.com/luxembourg.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



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 4 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio.

Escenarios de rentabilidad

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.

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 indicados son ejemplos que utilizan los peores y mejores datos y el promedio de rentabilidad del producto de los últimos 10 años, a través de la identificación, dependiendo de los escenarios de rentabilidad y según se define en el reglamento de la UE relativo al documento de datos fundamentales, de todos los subintervalos superpuestos que individualmente (i) sean iguales en duración al periodo de mantenimiento recomendado que comienza o finaliza cada mes dentro de ese periodo de 10 años o (ii) sean iguales o de menor duración que el periodo de mantenimiento recomendado, pero iguales o de mayor duración que un año, que finalicen al final de ese periodo de 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

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 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2020.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 29 de diciembre de 2018 y 29 de diciembre de 2023.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		€ 10.000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 1.889 -81,1%	€ 1.710 -29,8%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 7.902 -21,0%	€ 8.217 -3,9%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 10.297 3,0%	€ 16.656 10,7%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 20.108 101,1%	€ 20.948 15,9%

¿Qué pasa si Andbank Asset Management Luxembourg no puede pagar?

Usted está expuesto al riesgo de que Andbank Asset Management Luxembourg sea incapaz de cumplir sus obligaciones en relación con el producto. Esto puede afectar de una forma sustancialmente adversa al valor del producto y podría dar lugar a la pérdida de parte o la totalidad de su inversión en el producto. Las pérdidas potenciales no están cubiertas por ningún plan de compensación o protección a los inversores.

¿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

Las tablas muestran las cantidades que se deducen de su inversión para sufragar distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta y del tiempo que mantenga el producto. Las cantidades indicadas aquí son ejemplos basados en un importe de inversión hipotético y en diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos asumido que (i) en el primer año recibiría la cantidad que invirtió (rentabilidad anual del 0%). Para los demás periodos de mantenimiento, hemos asumido que el producto evoluciona como se describe en el escenario moderado y (ii) que se invierte € 10.000.

Ejemplo de inversión € 10.000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	€ 259	€ 2.312
Incidencia anual de los costes*	2,6%	2,9%

* Esto ilustra el modo en que los costes reducen su retorno cada año durante el periodo de mantenimiento. El ejemplo muestra que, si sale en el periodo de mantenimiento recomendado, su retorno medio por año está proyectado en 13,7% antes de costes y 10,7% después de costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00% , no cobramos ningún gasto de entrada. En caso de conversión a otra clase o a otro subfondo, no se cobra comisión de conversión, pero se le puede solicitar que soporte la diferencia en la suscripción si fuera mayor.	hasta € 0
Costes de salida	0,00% , no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	hasta € 0
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,61% al año, en función del valor de su inversión. Esta cifra es una estimación basada en los costes reales del ejercicio anterior.	€ 161
Costes de operación	0,98% 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.	€ 98
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0,00% . Esta cifra es una estimación, calculada sobre una base anualizada, que se basa en el promedio de los cinco años precedentes. Cobramos el 15% de la rentabilidad positiva por encima de la cota máxima. La cantidad real variará en función de lo bien que evolucione su inversión.	€ 0

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

Periodo de mantenimiento recomendado ("PMR"): 5 años

El PMR se ha definido teniendo en cuenta la política de inversión y el perfil de riesgo y remuneración indicados arriba. Debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. No obstante, puede reembolsar su inversión sin penalización antes de que finalice el PMR, o mantener su inversión durante más tiempo. Los inversores pueden solicitar el reembolso de acciones antes de las 13:00, hora de Luxemburgo, dos días hábiles antes del día de valoración aplicable. Los formularios de suscripción recibidos después de esta hora y fecha surtirán efecto el siguiente día de valoración. Cualquier cobro antes del fin del PMR puede tener consecuencias negativas sobre su inversión.

¿Cómo puedo reclamar?

Las consultas o quejas de los inversores deben remitirse a la Sociedad Gestora en Andbank Asset Management Luxembourg, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo o en compliance@aaml.lu y las respuestas se harán por escrito. Puede solicitar de forma gratuita la política de tratamiento de quejas establecida por la Sociedad Gestora poniéndose en contacto con la misma en la dirección de correo electrónico compliance@aaml.lu o a través del siguiente sitio web: www.andbank.com.

Otros datos de interés

Gestor de Inversiones: Ever Capital Investments S.V., S.A.U, C/Azalea 1 – Miniparc I, Edificio A, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas, Madrid, España.

Escenarios de rentabilidad: Puede consultar escenarios de rentabilidad pasados, que se actualizan con frecuencia mensual en <https://andbank-am-lux.priips-scenarios.com/LU1953239099/en/KID/>.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del último / de los últimos 3 años(s) desde nuestro sitio web en <https://andbank-am-lux.priips-performance-chart.com/LU1953239099/en/KID/>.