

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

- Denominación: **ATTITUDE SHERPA, FI**
- Código ISIN: **ES0111193001**
- N^º Registro en CNMV: **5238**
- Fecha de registro: **12 de enero de 2018**
- Domicilio: **C/ Orense 68, planta 11. 28020 Madrid**
- Gestora: **Attitude gestión S.G.I.I.C S.A**
- Depositario: **UBS EUROPE, sucursal en España**

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.

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. GLOBAL.

Objetivo de gestión: Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo con el riesgo asumido.

Política de inversión: El Fondo podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en Renta Variable o Renta Fija sin que exista predeterminación de porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en Renta Fija o Renta Variable.

Dentro de la Renta Fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos.

La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a 10 años.

Los activos de Renta Fija tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 20% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating.

Los emisores/mercados de Renta Variable y de Renta Fija serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.

La Renta Variable podrá ser de cualquier capitalización bursátil.

La exposición a riesgo de mercado por uso de derivados se calcula mediante metodología VaR absoluto (99% confianza) a 1 día, siendo el límite de pérdida máxima diaria del 4,47%. Se podrá incurrir en apalancamiento relevante, sujeto siempre al VaR máximo indicado, siendo el apalancamiento esperado del 0-250%.

El riesgo divisa será del 0-50% de la exposición total.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 11:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

← Menor rendimiento
 ← Meor riesgo

Mayor rendimiento →
 Mayor riesgo →



Categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Porque el fondo tiene un VAR diario máximo del 4.47%

GASTOS

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes: **1.57%**

Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio 2021. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro.

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión sobre resultados: **9%** sobre Resultados

Comisión resultados año anterior No hubo comisión sobre resultados año anterior.

Información más detallada puede encontrarla en el anexo adjunto

RENTABILIDAD HISTORICA

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad. (Fecha de autorización y registro 12/01/2018)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El depositario del fondo es UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: UBS)

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en Se publicará diariamente en el Boletín de cotización de la Bolsa de Valores de Madrid y en la página web de la Sociedad Gestora.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Este instrumento financiero está pensado para clientes minoristas y profesionales, así como para contrapartes elegibles. Este fondo tiene un perfil de riesgo siete y que no prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 2 años. Por favor, tenga en cuenta que si está adquiriendo este producto es por decisión propia.

ANEXO A DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

A continuación se facilita la información requerida por la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros (MIFID) y el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, por el que se completa la Directiva, referida a costes, gastos e incentivos que corresponden por la inversión en esta Institución de Inversión Colectiva.

COSTES Y GASTOS ASOCIADOS AL PRODUCTO

Las cifras de costes y gastos son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. Para el cálculo de dichas estimaciones se han tenido en cuenta los datos reales desde que el fondo fue inscrito en el registro administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 29 de abril de 2011.

- Denominación: **ATTITUDE SHERPA, FI**
- Código ISIN: **ES0111193001**
- N^o Registro en CNMV: **5238**
- Gestora: **Attitude gestión S.G.I.I.C S.A**

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES Y GASTOS (PORCENTAJE SOBRE AUM)

En cumplimiento del artículo 50 del reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, se facilita a continuación la información de comisiones y costes relativos al instrumento financiero. Se incluye un ejemplo sobre una inversión de 1.000 € en la IIC.

| Comisiones de operativa (2021) | Fondo € |
|-----------------------------------|-------------|
| Comisión de suscripción | 0,00 |
| Comisión de reembolso | 0,00 |
| Comisiones de inversión (2021) | Fondo % |
| Comisión de gestión | 1,35 |
| Comisión de depósito | 0,08 |
| Otros gastos estructurales | 0,14 |
| Total gastos de estructura | 1,57 |
| Gastos de transacción | 0,40 |
| Comisión de éxito* | 0,78 |
| TOTAL GASTOS % | 2,75 |

| Comisiones de operativa (estima 2022) | Fondo € |
|---------------------------------------|-------------|
| Comisión de suscripción | 0,00 |
| Comisión de reembolso | 0,00 |
| Comisiones de inversión (estima 2022) | Fondo % |
| Comisión de gestión | 1,35 |
| Comisión de depósito | 0,08 |
| Otros gastos estructurales | 0,14 |
| Total gastos de estructura | 1,57 |
| Gastos de transacción | 0,40 |
| Comisión de éxito* | 0,20 |
| TOTAL GASTOS % | 2,17 |

| Comisiones de operativa (2021) | Fondo € |
|-----------------------------------|--------------|
| Comisión de suscripción | 0,00 |
| Comisión de reembolso | 0,00 |
| Comisiones de inversión (2021) | Fondo € |
| Comisión de gestión | 13,50 |
| Comisión de depósito | 0,80 |
| Otros gastos estructurales | 1,40 |
| Total gastos de estructura | 15,70 |
| Gastos de transacción | 4,00 |
| Comisión de éxito* | 7,80 |
| TOTAL GASTOS € | 27,50 |

| Comisiones de operativa (estima 2022) | Fondo € |
|---------------------------------------|--------------|
| Comisión de suscripción | 0,00 |
| Comisión de reembolso | 0,00 |
| Comisiones de inversión (estima 2022) | Fondo € |
| Comisión de gestión | 13,50 |
| Comisión de depósito | 0,80 |
| Otros gastos estructurales | 1,40 |
| Total gastos de estructura | 15,70 |
| Gastos de transacción | 4,00 |
| Comisión de éxito* | 2,00 |
| TOTAL GASTOS € | 21,70 |