

Producto

ACTIUM DE INVERSIONES SICAV

ES0105822037 - Moneda: EUR

Esta Sociedad está autorizada en España.

Sociedad Gestora: Amundi Iberia, SGIIC, S.A.U. (en lo sucesivo, "Gestora"), miembro del grupo de empresas Amundi, está autorizada en España y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La CNMV es responsable de la supervisión de Amundi Iberia, SGIIC, S.A.U. en relación con este Documento de datos fundamentales. Para obtener más información, consulte www.amundi.es o llame al +91 436 7293.

Este documento se publicó el 23/3/2023.

DOCUMENTO
DE DATOS
FUNDAMENTALES

¿Qué es este producto?

Tipo: Acciones de ACTIUM DE INVERSIONES SICAV, una SICAV.

Plazo: La SICAV es una Sociedad abierta. Se podrá poner fin a la Sociedad mediante la liquidación o la fusión con otra SICAV en el mejor interés de los inversores.

Objetivos: Categoría: Sociedad de Inversión. Global.

Obtener la rentabilidad máxima del patrimonio de la Sociedad en cada momento, atendiendo a la situación de los Mercados Financieros.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y europeas.

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con

solventía 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.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

La SICAV cumple los criterios de la Directiva 2009/65/EC.

Las acciones de la Sociedad se negocian en BME MTF Equity.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto está destinado a inversores con un conocimiento básico y poca o ninguna experiencia en inversiones de este tipo, que busquen aumentar el valor de su inversión durante el período de mantenimiento recomendado y que estén dispuestos a asumir un nivel de riesgo medio bajo respecto a su inversión inicial.

Reembolso y negociación: Las acciones se pueden vender (reembolsar) según se indica en el folleto al precio de negociación correspondiente (valor liquidativo). Puede encontrar más información en el folleto de ACTIUM DE INVERSIONES SICAV.

Política de distribución: Debido a que se trata de una clase de acciones que no es de distribución, los ingresos de las inversiones se reinvierten.

Más información: Puede obtener más información sobre la Sociedad, incluidos el folleto y los informes financieros, que están disponibles en castellano de forma gratuita previa petición a través de: Amundi Iberia, SGIIC, S.A.U., Paseo de la Castellana, 1, 28046 Madrid. El valor liquidativo de la SICAV está disponible en www.amundi.es.

Depositario: CACEIS BANK SPAIN S.A.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

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 nuestra capacidad de pagarle como improbable.

Riesgos adicionales: Riesgo de Liquidez: La inversión en valores de baja capitalización y/o en mercados con una reducida dimensión y limitado volumen de contratación puede privar de liquidez a las inversiones lo que puede influir negativamente en las condiciones de precio en las que la Sociedad pueda verse obligada a vender, comprar o modificar sus posiciones.

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.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad de la Sociedad. Consulte el folleto de ACTIUM DE INVERSIONES SICAV.

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.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo del período de mantenimiento recomendado, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta de la Sociedad durante los últimos 5 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión de 10 000 EUR		
Escenarios	En caso de salida después de	
	1 año	5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	
Escenario de tensión	€2.430	€3.480
	Rendimiento medio cada año	-75,7 % -19,0 %
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	
Escenario desfavorable	€9.070	€9.080
	Rendimiento medio cada año	-9,3 % -1,9 %
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	
Escenario moderado	€10.730	€13.910
	Rendimiento medio cada año	7,3 % 6,8 %
	Lo que podría recibir tras deducir los costes	
Escenario favorable	€12.780	€15.480
	Rendimiento medio cada año	27,8 % 9,1 %

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.

Este escenario está calculado usando el comportamiento de la Sociedad de los últimos 10 años o de una referencia/índice de similares características en el caso de que la Sociedad tenga una vida inferior.

¿Qué pasa si Amundi Iberia, SGIIC, S.A. no puede pagar?

Los activos y los pasivos de la SICAV están segregados de los de otras Sociedades, así como de los de la Gestora, y no existe

responsabilidad cruzada entre ellos. La SICAV no será responsable si la Gestora o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿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.

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el 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.

- Se invierten 10 000 euros.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Escenarios	Inversión de 10 000 EUR	
	En caso de salida después de 1 año	5 años*
Costes totales	133€	944€
Incidencia anual de los costes**	1,3%	1,4%

* Período de mantenimiento recomendado.

** 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 8,12% antes de deducir los costes y del 6,70% después de deducir los costes.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto (0,00% del importe invertido/0 EUR). Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Si invierte en este producto en el marco de un contrato de seguros, los costes indicados no incluyen los costes adicionales que podría soportar.

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 para este producto.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este Producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,19% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	119 EUR
Costes de operación	El 0,14% 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.	14 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	5% sobre el exceso de rentabilidad del Euribor a 12 meses generado en cada ejercicio	0 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años. Se determina a partir de nuestra evaluación de las características de riesgo y rentabilidad y los costes de la SICAV.

Este producto está diseñado para inversiones a medio plazo; debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted podrá reembolsar su inversión en cualquier momento o mantenerla durante más tiempo.

Hora de corte: La negociación de las acciones a través de BME MTF Equity podrá realizarse a través de las modalidades de fixing o de comunicación de operaciones a valor liquidativo, detalladas en el folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

Para presentar sus reclamaciones puede:

- Llamar a nuestra línea directa de reclamaciones al +91 436 7293. Enviar su reclamación por correo postal a Amundi Iberia SGIIC SAU, Paseo de la Castellana, 1, 28046 Madrid
- Enviar un correo electrónico a atencionalcliente@amundi.com

En caso de reclamación, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente en qué consiste. Puede obtener más información en nuestro sitio web: www.amundi.es.

Si tiene alguna queja sobre la persona que le informó de este producto o se lo vendió, dicha persona le comunicará dónde debe presentar la reclamación. Transcurrido un mes, si el cliente no recibe respuesta o no está de acuerdo, puede presentar una reclamación ante la CNMV en la página web: www.cnmv.es

Otros datos de interés

Puede encontrar el folleto, estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con la SICAV, incluidas varias políticas publicadas de la Sociedad, en nuestro sitio web: www.amundi.es. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de la Sociedad Gestora. La política de remuneración de la Gestora, detallada y actualizada, puede consultarse en su sitio web y se puede obtener una copia impresa de forma gratuita previa solicitud. La Gestora únicamente será responsable en caso de que la información contenida en este documento sea engañosa, inexacta o contradictoria con lo indicado en el folleto.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica de la SICAV de los últimos 5 años en www.amundi.es.

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los anteriores escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente en www.amundi.es.

