

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

Amistra Global FI Clase I

ES0109213027

La Gestora del fondo es AMISTRA, SGIIC, S. A.

Para más información sobre este producto, visite el sitio web www.amistra.es o llame al 944161444

La CNMV es responsable de la supervisión del productor, AMISTRA, SGIIC, S. A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Amistra Global FI está autorizado en España y está regulado por la CNMV.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO: 31 DE ENERO DE 2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un fondo de inversión. Registrado en la CNMV el 24/06/2010, con nº de Registro 4244. El Fondo cumple con la Directiva 2009/65 CE.

Objetivo

La gestión se realiza con el objetivo de que la volatilidad máxima anual sea inferior al 10%.

Índice de referencia

El fondo no sigue ningún índice de referencia y se gestiona activamente.

Política de inversión

Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización. No existe índice de referencia.

En renta fija, el fondo invertirá en emisores y emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera no está predeterminada.

La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Los mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.

La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% de la exposición total.

Se podrá invertir un 0% - 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.

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 solvencia no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Si usted desea 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 12:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. La frecuencia del cálculo del valor liquidativo es diaria.

Lugar de publicación del valor liquidativo

En la página web de la sociedad gestora.

Política de distribución El fondo no distribuirá dividendos.

Divisa de denominación de las participaciones Euros.

Plazo Este producto no tiene una fecha de vencimiento. El Consejo de Administración de Amistra, S.G.I.I.C., S.A. puede decidir unilateralmente liquidar el producto en determinadas circunstancias.

Depositorio El depositario del fondo es Banco Inversis S.A.

Inversor minorista objetivo

Este producto se dirige a inversores que tengan previsto mantener la inversión durante al menos 2 años y que comprendan los riesgos del fondo, incluido el riesgo de pérdida del capital.

Información adicional

Pueden solicitarse gratuitamente a la Sociedad Gestora el folleto del fondo y los últimos informes semestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en su página web y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano).

¿Qué riesgo corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos

Menor riesgo

Mayor Riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



El indicador de riesgo se basa en el supuesto de que usted mantendrá el producto durante 2 años

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, lo que 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. El riesgo del producto puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un periodo inferior al recomendado.

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. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor. 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 que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 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.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Mayo 2017 y Mayo 2019.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Junio 2018 y Junio 2020.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Octubre 2023 y Octubre 2025.

Período de mantenimiento recomendado Ejemplo de inversión		1 año € 10.000	2 años € 10.000
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 2 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	6.190 € -38,1%	7.150 € -15,5%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	8.910 € -10,9%	8.780 € -6,3%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	9.940 € -0,6%	9.980 € -0,1%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	11.710 € 17,1%	12.100 € 10,0%

¿Qué pasa si Amistra, S.G.I.I.C., S.A. no puede pagar?

AMISTRA S.G.I.I.C., S.A. es responsable de la administración y la gestión del Fondo, y no mantiene los activos del Fondo (los activos que pueden ser mantenidos por un depositario son, con arreglo a la legislación aplicable, mantenidos por Banco Inversis S.A.). AMISTRA S.G.I.I.C., S.A., en su condición de productor del producto, no tiene la obligación de

pagar, puesto que el diseño del producto no prevé la realización de dichos pagos. No obstante, los inversores podrían sufrir pérdidas si el Fondo o el depositario no pueden pagar. No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda contrarrestar la totalidad o parte de sus pérdidas.

¿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 deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos 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 periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- Se invierten 10,000 €

Ejemplo de inversión	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 2 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	202 €	404 €
Incidencia anual de los costes*	2,0%	2,0%

(*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,9% antes de deducir los costes y del -0,1% después de deducir los 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	No cobramos comisión de entrada.	0 €
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 €
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,65% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	165 €
Costes de operación	0,37% 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.	37 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de éxito para este producto.	0 €

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

Periodo de mantenimiento recomendado: 2 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones a medio plazo debido a su perfil de volatilidad; usted debería estar preparado para mantener su inversión durante al menos 2 años. Puede solicitar el reembolso de su inversión sin penalizaciones en cualquier momento durante este periodo; no obstante, su

rentabilidad podría verse perjudicada por la volatilidad de la inversión. Es posible solicitar el reembolso cada día hábil. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier queja o reclamación con respecto al Fondo, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 944161444; por escrito a atencionclientes@amistra.es o en la siguiente dirección:

AMISTRA S.G.I.I.C., S.A.
Servicio de Atención al Cliente.
C/ Luchana 6, 5º dcha. 48008 Bilbao
Puede obtener más información sobre cómo reclamar en:
www.amistra.es/defensor-del-cliente.

Otros datos de interés

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.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar los escenarios de rentabilidad precedentes, actualizados cada mes en la página web de la sociedad gestora.

Rentabilidad histórica Puede encontrar el gráfico de rentabilidad anual del fondo de los últimos 10 años en la página web de la sociedad gestora.