

## DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

### PROFITALIA SICAV

#### Información general

<b>Producto:</b> Profitalia, SICAV, S.A.	<b>ISIN:</b> ES0176214031
<b>Entidad:</b> GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIC, S. A.	<b>Grupo:</b> GINVEST
<b>Dirección web:</b> <a href="http://ginvest.es">ginvest.es</a>	<b>Regulador:</b> CNMV Nº Registro: 2647
<b>Fecha documento:</b> 01/06/2026	<b>Para más información, llame al:</b> 972 22 52 17

#### ¿Qué es este producto?

##### Tipo de Producto:

El producto es un Fondo de Fondos. GLOBAL. El fondo sigue una forma de gestión activa.

##### Objetivos de Inversión:

El compartimento invertirá entre un 0% y un 100% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora e incluyendo IIC de gestión alternativa (UCITS). La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, 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 exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición 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% de la exposición total. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. 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. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no 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 no cumplirá con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE y no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos

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

##### Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto está dirigido a inversores con conocimientos básicos que tengan previsto mantener su inversión al menos durante el periodo recomendado, que busquen maximizar la rentabilidad por el riesgo asumido y que puedan soportar pérdidas del capital invertido.

##### Plazo:

No está prevista fecha de vencimiento. El productor del PRIIP está autorizado a rescindirlo unilateralmente.

#### ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

##### Indicador de riesgo



La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



Advertencia: el riesgo del producto podrá ser significativamente más alto que el representado en el indicador resumido de riesgo cuando el producto no se mantenga durante el período de mantenimiento recomendado.

##### El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 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, en la que 5 significa un riesgo medio bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como 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

##### Escenarios de rentabilidad

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 de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

<b>Periodo de mantenimiento recomendado:</b>	<b>4 años</b>		
<b>Inversión:</b>	<b>€10.000</b>		
<b>Escenarios</b>		<b>En caso de salida después de 1 año</b>	<b>En caso de salida después de 5 años</b>

**Mínimo: No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.**

Tensión	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€4.680	€5.230
	Rendimiento medio cada año	-53,20%	-14,96%
Desfavorable	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€7.799	€8.240
	Rendimiento medio cada año	-17,60%	-4,72%
Moderado	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€10.710	€12.510
	Rendimiento medio cada año	7,10%	5,76%
Favorable	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€12.880	€13.570
	Rendimiento medio cada año	28,80%	7,93%

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. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 12/2021 y 12/2022. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 02/2017 y 02/2021. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 01/2014 y 01/2018.

La legislación tributaria del Estado miembro del domicilio del inversor minorista puede repercutir en el rendimiento efectivamente abonado.

### ¿Qué pasa si Ginvest Asset Management, S.A., SGIC no puede pagar?

Los activos del fondo están bajo la custodia de su depositario, BANCO INVERDIS S.A. En caso de insolvencia de Ginvest, los activos del fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. Las participaciones del fondo no están depositadas en una cuenta de valores en la entidad comercializadora, y el patrimonio del fondo está segregado del de la gestora y depositario, por lo que la insolvencia de estas entidades no supone un riesgo para el inversor.

### ¿Cuáles son los costes?

#### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran las cantidades que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta y durante cuánto tiempo mantenga el producto. Los importes mostrados ilustran en un ejemplo de importe de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos asumido:

- En el primer año recuperaría la cantidad que invirtió (0% de rendimiento anual). Para los otros períodos de tenencia, hemos asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR.

Plazo de la inversión	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 4 años
<b>Costes Totales</b>	<b>137 €</b>	<b>548 €</b>
Impacto del coste anual (*)	1,37%	1,34%

(\*) 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 7,37% antes de deducir los costes y del 6,23% después de deducir los costes.

Composición de los costes		Incidencia anual de los costes en caso de después de 1 año
<b>Costes únicos a la entrada o salida</b>		
<b>Costes de entrada</b>	No se cobra comisión de entrada para este producto.	0 €
<b>Costes de salida</b>	No se cobra comisión de salida para este producto.	0 €
<b>Costes recurrentes cargados cada año</b>		
<b>Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento</b>	0,65% del valor de su inversión por año. Indicar que es una estimación	65 €
<b>Costes de operación</b>	0,05% del valor de su inversión por año. Indicar que es una estimación	5 €
<b>Costes indirectos</b>	0,66% costes estimados de los activos que contiene el fondo.	66 €
<b>Costes accesorios cargados en circunstancias específicas</b>		
<b>Comisiones sobre resultados (y participación en cuenta)</b>	La comisión sobre resultados para este producto es del 0%. (Asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado).	0 €

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

### Período de mantenimiento recomendado: 4 años

Este producto no exige un periodo mínimo de permanencia pero, teniendo en cuenta los objetivos del producto, está indicado para inversores que prevean mantener su inversión al menos durante el periodo recomendado. El periodo de mantenimiento indicado es una estimación y no debe ser interpretado como una garantía, indicación de rendimiento, rentabilidad o niveles de riesgo para el futuro. El valor de su inversión puede variar, tanto al alza como a la baja, en función del comportamiento de los mercados financieros y cómo estos afecten al valor de los activos de la IIC. El inversor podrá reembolsar sus acciones en cualquier día hábil, de acuerdo con lo indicado en el folleto. El reembolso antes del periodo de mantenimiento indicado no supone penalización o pago de comisiones adicionales. La información sobre costes y su impacto según el periodo de mantenimiento puede ser consultada en el apartado "Cuáles son los costes" de este documento.

## ¿Cómo puedo reclamar?

De acuerdo con la normativa sobre transparencia y protección de la clientela prevista por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, el RD 303/2004 de 20 de febrero y, en particular, por la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, Ginvest Asset Management, S.G.I.I.C., S.A., pone a disposición de sus clientes un Departamento de Atención al Cliente (en adelante SAC) cuyo cometido será el de atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes. Asimismo, existe a disposición de los clientes un Reglamento para la Defensa del Cliente que regulará la actividad del SAC.

Para efectuar sus quejas o reclamaciones deberán dirigirse, en primera instancia, al titular del SAC. Usted elige el medio que mejor se adapte a sus circunstancias:

- En nuestras oficinas ubicadas en Cerverí 16, 1ª planta. 17001 Girona.
- Por escrito, al Servicio de Atención al Cliente de Ginvest Asset Management, S.G.I.I.C., S.A., en Cerverí 16, 1ª planta. 17001 Girona.
- Por correo electrónico, a través de la dirección: [atencioncliente@ginvest.es](mailto:atencioncliente@ginvest.es)

Disponemos de un plazo de dos meses, desde su recepción, para responder una queja o reclamación. Por lo tanto, si la complejidad del asunto planteado requiriese de ese plazo máximo, transcurrido el mismo, le enviaremos una respuesta definitiva o informe de los progresos.

Si después de este tiempo, y una vez agotadas las distintas instancias que Ginvest Asset Management, S.G.I.I.C., S.A., pone a su disposición, no se ha resuelto su caso o no está conforme con la decisión final a su reclamación o queja, podrá entonces dirigirse como segunda instancia al: Departamento de Inversores de la CNMV C/ Edison 4, 28006, Madrid. (Formulario de Reclamaciones – Quejas ante la CNMV)

## Otros datos de interés

El folleto y el reglamento de gestión del Fondo se pueden encontrar en la página de la CNMV. Esta información, así como el documento de datos fundamentales para el inversor, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el Fondo se encuentran publicadas en nuestra página web:

<https://ginvest.es/profitalia-sicav/>