DOCUMENTO DE DATOS CLAVE

Propósito

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de *marketing*. La información es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y las ganancias y pérdidas potenciales de este producto, y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto: Acciones de acumulación de clase C (con cobertura) en EUR, Atlantic House Uncorrelated Strategies Fund (el "Fondo").
Número Internacional de Identificación de Valores (ISIN): IE000W2V2C26
Nombre del fabricante del producto: Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. ("el Gestor").
Sitio web: https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/
Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. está regulada por el Banco Central de Irlanda.
Este documento fue emitido el 20 de febrero de 2025.
Alerta de comprensión: Está a punto de comprar un producto que no es simple y puede ser difícil de entender

¿Qué es este producto?

Tipo: El Fondo es un subfondo de GemCap Investment Funds (Ireland) plc, que es una sociedad de inversión de capital variable y responsabilidad segregada entre subfondos y está constituida con responsabilidad limitada con arreglo a la legislación de Irlanda con el número de registro 485081, que fue autorizada por el Banco Central el 11 de noviembre de 2010 como OICVM.
Como se detalla en la sección "Cambio" del Folleto, los Accionistas pueden cambiar entre Fondos y diferentes clases dentro del mismo Fondo. Sujeto a los requisitos mínimos de inversión y tenencia de la Clase correspondiente, los Accionistas pueden convertir algunas o todas sus Acciones de un Fondo en Acciones de otro Fondo u otra Clase en el mismo Fondo.
Hasta el 100 % de las tenencias de la cartera del Fondo podrían implementarse a través de *swaps* de rendimiento total que proporcionan exposición a índices financieros. En condiciones normales de mercado, el Gestor de Inversiones espera que entre el 90 % y el 100 % de la cartera se invierta de esta manera. El 0-10 % restante puede invertirse a través de otros IFD. Las inversiones del Fondo en IFD tomarán exposición a una "cesta" de diversos activos/componentes subyacentes, ya sean acciones, valores relacionados con la renta variable (por ejemplo, valores convertibles [como acciones preferentes] y derechos de compra de acciones), índices financieros (por ejemplo, S&P 500, EuroStoxx 50, VIX), valores de deuda, planes de inversión colectiva (incluidos fondos cotizados en bolsa), materias primas, divisas, futuros, contratos a plazos y/u opciones.
Es posible que el Fondo tenga que invertir una cantidad significativa de sus activos totales en instrumentos que funcionen como garantía para el uso de IFD. Dichos instrumentos serán principalmente títulos de deuda con grado de inversión (tasa fija y variable) emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales y entidades corporativas, e instrumentos del mercado monetario.
No se realizará ninguna inversión en otro subfondo de la Sociedad.
El Fondo tiene prohibido invertir más del 10 % del Valor Liquidativo del Fondo en conjunto en otros planes de inversión colectiva. El Fondo emplea un enfoque de gestión activa sin ningún índice de referencia y no está sujeto a ninguna restricción sectorial o de capitalización bursátil en las inversiones objetivo.
Los ingresos y ganancias de esta clase de acciones se acumularán y reinvertirán en nombre de los accionistas.
Inversor minorista previsto: El Fondo no cotiza en bolsa y, como tal, está destinado a inversores que comprenden los riesgos de invertir en fondos privados y están dispuestos a asumir el potencial de pérdida de capital asociado con la inversión en dichas empresas, incluida la pérdida de la suma total invertida. Hemos clasificado este producto como 3 de 7, que es una clase de riesgo relativamente baja. La inversión mínima por inversor es el equivalente en euros de 10 000 USD o el equivalente en la moneda de la Clase de Acciones correspondiente. El Fondo tiene una política de inversión a largo plazo y no está destinado a inversores que necesiten acceder a su inversión antes de que finalice el período de tenencia recomendado de 3 años.
Vencimiento: El Producto no tiene fecha de vencimiento. Atlantic House no tiene derecho a rescindir el Producto unilateralmente. Es posible que el Fondo no crezca o no mantenga un tamaño económicamente viable, en cuyo caso sus directores pueden decidir liquidar el Fondo en un momento que puede no ser oportuno para los inversores.
Depositario: CACEIS Bank, sucursal de Irlanda
Precios de las acciones y más información: Más información sobre el fondo, incluyendo copias del Folleto actual y los Estados Financieros más recientes, están disponibles de forma gratuita y se pueden obtener enviando un correo electrónico a info@geminicapital.ie, o se puede solicitar una copia impresa en persona en el domicilio social del Fondo; 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2. Otra información práctica sobre el producto, incluidas las traducciones, está disponible a pedido enviando un correo electrónico a info@geminicapital.ie o a través del sitio web del gestor en https://www.geminicapital.ie/contact-us/.
Estamos obligados a proporcionarle más documentación, como el último memorándum de información del producto y los informes anuales. Estos documentos y otra información del producto están disponibles bajo petición.
En el Folleto y el Suplemento publicados en relación con el Fondo, que pueden consultarse en https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/, encontrará información más específica sobre esta clase de acciones y otras clases de acciones del Fondo.

¿Cuáles son los riesgos y qué podría obtener a cambio?

Menor riesgo — Mayor riesgo

Por lo general, recompensas más bajas — Por lo general, recompensas más altas

1	2	**3**	4	5	6	7

El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podemos pagarle.
Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. El indicador de riesgo supone que conservas el producto durante 3 años (donde no hay una fecha de vencimiento exacta). El riesgo real puede variar significativamente si se cobra en una etapa temprana.

No se garantiza que la categoría de riesgo y recompensa que se muestra permanezca sin cambios, y puede cambiar con el tiempo. La categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador no es una medida del riesgo de que pueda perder la cantidad que ha invertido.

Hemos clasificado este producto como 3 de 7, que es una clase de riesgo relativamente baja.

Esto califica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel relativamente bajo, y las malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad del Fondo para pagarle. Para obtener una explicación más detallada de los riesgos, consulte la sección "Factores de riesgo" del Folleto y la sección "Advertencias de riesgo" del Suplemento.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se considera en el indicador mostrado anteriormente.

Escenarios de rendimiento

Inversión EUR 10 000			
Escenarios		1 año	4 años (período de tenencia recomendado)
Estrés	Lo que podría recuperar después de los costes	6482	6557
	Rentabilidad media anual	-35,18 %	-10,01 %
Desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costes	9106	8710
	Rentabilidad media anual	-8,94 %	-3,39 %
Moderado	Lo que podría recuperar después de los costes	10 145	12 609
	Rentabilidad media anual	1,45 %	5,97 %
Favorable	Lo que podría recuperar después de los costes	11 596	13 508
	Rentabilidad media anual	15,96 %	7,81 %

Esta tabla muestra el dinero que podrías recuperar en los próximos 3 años (periodo de tenencia recomendado), en diferentes escenarios, suponiendo que inviertes 10.000 euros. Los escenarios que se muestran ilustran cómo podría comportarse su inversión. Esta Clase de Acciones se lanzó el 3 de enero de 2025, por lo tanto, el rendimiento pasado no está disponible para un año natural completo, lo que significa que no hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil del rendimiento pasado a los inversores.
Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en proxies de productos similares y no son un indicador exacto. Lo que obtenga variará en función de cómo se comporte el mercado y de cuánto tiempo mantenga la inversión/producto. El escenario de estrés muestra lo que podría obtener en circunstancias extremas del mercado, y no tiene en cuenta la situación en la que no podemos pagarle. Las cifras que se muestran incluyen todos los costes del producto en sí, pero es posible que no incluyan todos los costes que abona a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar la cantidad que recibe.
Las cifras que se muestran incluyen todos los costos del producto en sí, pero es posible que no incluyan todos los costos que paga a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar la cantidad que recibe.

¿Qué sucede si el Gerente no puede pagar?

Como accionista del Fondo, se enfrentaría a una pérdida financiera en caso de impago del Fondo. El subfondo no es un OICVM garantizado y, por lo tanto, no existe ningún sistema de garantía que proporcione una tasa de rendimiento garantizada.

¿Cuáles son los costes?

La Reducción del Rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que paga en el retorno de la inversión que podría obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes puntuales, corrientes e imprevistos. Los importes que se muestran aquí son los costes acumulados del propio producto, durante tres periodos de tenencia diferentes. Incluyen posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras suponen que invierte 10 000 euros. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le vende o le asesora sobre este producto puede cobrarle otros costes. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costos y le mostrará el impacto que todos los costes tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Escenarios de inversión EUR 10 000	Si cobra después de 1 año	Si cobra al final del período de tenencia recomendado
Costes totales	203	996
Impacto en la rentabilidad (RIY) por año	2,03 %	2,03 %

Composición de los costes

La siguiente tabla muestra el impacto cada año de los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del período de tenencia recomendado

Esta tabla muestra el impacto en la rentabilidad por año			
Costes puntuales	Costes de entrada	0,00 %	El impacto de los costes que abona al ingresar su inversión.
	Costes de salida	0,00 %	El impacto máximo de los costos de salir de su inversión cuando madura.
Costes continuados	Costes de transacción de cartera	0,13 %	El impacto de los costes de compra y venta de inversiones subyacentes para el producto.
	Otros costes corrientes	1,71 %	El impacto de los costes que asumimos cada año para administrar sus inversiones.
Costes incidentales	Tarifas de rendimiento	0,19 %	El impacto de la Comisión de gestión. Los deducimos de su inversión si el producto supera su marca de agua máxima, de (a) el valor liquidativo anterior más alto por acción de la serie en cuestión al final de un período de rendimiento; y (b) el precio de emisión inicial del precio de emisión inicial de las acciones de esa serie.
	Intereses transmitidos	N/A	El impacto de los intereses devengados. No cobramos intereses devengados a la Compañía.

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar mi dinero antes de tiempo?

Periodo de mantenimiento recomendado: 3 años

La estrategia de inversión del Fondo está pensada para la inversión a largo plazo y los rendimientos pueden ser volátiles. Los inversores podrán solicitar el reembolso de la totalidad o parte de sus acciones en cualquier Día de Negociación, previa recepción de una notificación por escrito por parte del Administrador (CACEIS Ireland Limited) antes de la Fecha Límite de Negociación del Día de Negociación correspondiente o de cualquier período de notificación que los directores del Fondo puedan determinar, a su discreción, de manera general o con respecto a solicitudes específicas.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja sobre el producto o la conducta de Gemini Capital Management (Ireland) Ltd. o de la persona que asesora o vende el producto, puede ponerse en contacto con: info@geminicapital.ie o por correo postal en 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlanda. Más datos están disponibles en nuestro sitio web: https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/.

Otra información relevante

El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. Gemini Capital Management (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda. Estamos obligados a proporcionarle más documentación y datos, que se pueden encontrar en https://www.geminicapital.ie/atlantic-house/.