

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

Nombre del Producto: GREEN TRANSITION STRATEGIES II SCR SA (acciones)

ISIN del Producto: ES0143213009

Nombre del Productor y Gestor: AMCHOR Investment Strategies, SGIIC, SA

Para más información llame al +34 91 700 47 77; o escriba a globalbs@amchor.es

Autoridad Competente: CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores

Fecha de elaboración del documento: 06/03/2025

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y puede ser difícil de comprender

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de capital riesgo constituido conforme a la Ley 22/2014 (la “Ley”).

Plazo: 10 años con 2 posibles prórrogas anuales.

Objetivos: La Sociedad tiene una política de inversión propia de un fondo de fondos, invirtiendo (i) aproximadamente, entre un 90% y un 100% en Entidades Participadas en el mercado primario y (ii) aproximadamente, entre un 0% y 10% en Entidades Participadas cuyo objeto de inversión sea la realización de coinversiones.

En cuanto al ámbito geográfico, se destinará un mínimo del 50% en Norte América y al menos un 30% en Europa.

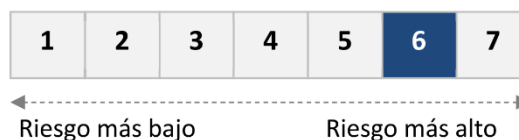
Se realizarán inversiones en Entidades Participadas sin otras restricciones sectoriales que las establecidas por Ley pero con un enfoque explícito en adquirir compañías o activos con modelos de negocio que tengan un impacto directo en la Transición Energética y la descarbonización de la economía. La Sociedad se centrará fundamentalmente en Entidades Participadas que inviertan en empresas mediante operaciones de *late stage* y de *growth*, así como en Entidades Participadas que inviertan en otros segmentos del mercado del Private Equity como situaciones de reestructuraciones financieras (*distress*) o situaciones especiales (*special situations*).

Inversor minorista al que va dirigido: El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total del Fondo y posean conocimientos amplios en esta categoría de producto y en los activos subyacentes, y cuya situación patrimonial y financiera les permita asumir el riesgo de soportar la pérdida total del capital invertido. Las participaciones del Fondo son un producto complejo y altamente ilíquido, no adecuado para todos los clientes y cuya rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que éste no está garantizado.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años (con 2 posibles prórrogas anuales). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada por lo que es posible que recupere menos dinero del que hubiera recuperado si hubiera mantenido la inversión hasta su vencimiento. Ud. únicamente podrá salir de la Sociedad mediante la venta de sus acciones a un tercero en el mercado secundario y las condiciones de dicho mercado influirán considerablemente en la cantidad que recibirá.

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 6 en una escala de 7, en la que 6 significa “el segundo riesgo más alto”. Esta evaluación es producto de la iliquidez de las inversiones del Fondo y califica la posibilidad

de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como *alta* y como *muy probable* la posibilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en que los fondos subyacentes no recuperen su capital invertido y dicha circunstancia afecte a su vez a la capacidad del Fondo para pagarle.

El indicador resumido de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años (el periodo de mantenimiento recomendado) y se asigna en función de una combinación del riesgo de crédito y riesgo de mercado. Otros riesgos relevantes para este producto no incluidos en dicho indicador serían los riesgos de inversión, liquidez, tipo de cambio, apalancamiento, gestión, regulatorios, jurídicos, fiscales y de incumplimiento por partícipes. 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. Como inversor, usted no corre el riesgo de asumir obligaciones o compromisos financieros adicionales.

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 del Fondo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

ESCENARIO	INVERTIDO: 10.000 EUR	10 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.750 €
	Rendimiento medio cada año ¹	0,7%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	13.810 €
	Rendimiento medio cada año ¹	3,3%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	16.880 €
	Rendimiento medio cada año ¹	5,4%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	20.710 €
	Rendimiento medio cada año ¹	7,6%
Importe invertido acumulado		10.000 €

¹ El rendimiento medio presentado no corresponde a la Tasa Interna de Retorno de la inversión y no debe ser equiparado con tal.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo 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.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en estimaciones, asunciones e hipótesis propias acerca de la evolución de los flujos de caja, la estructuración de las inversiones, el número de inversiones desembolsadas cada año, entre otros y, por tanto, no constituyen un indicador exacto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento. Usted puede sufrir una pérdida considerable si trata de monetizar su inversión de manera anticipada.

¿Qué pasa si AMCHOR Investment Strategies, S.G.I.I.C., S.A. no puede pagar?

En caso de que se produjera una declaración de concurso de acreedores de AMCHOR Investment Strategies, S.G.I.I.C., S.A., la Sociedad, al tratarse de una Sociedad de Capital-Riesgo, no se vería afectada. El rendimiento de la Sociedad vendría determinado por las inversiones realizadas.

¿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 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:

- En relación con el período de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 EUR.

Inversión Escenario: 10.000 EUR		Durante la vida del Fondo
Costes totales	3.067,44 €	El coste total presentado incluye no solo los costes del Fondo sino también la estimación de la comisión de gestión y potencial comisión de éxito de los fondos subyacentes. (*) 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 6,29% antes de deducir los costes y del 5,40% después de deducir los costes.
Impacto en el Rendimiento (RIY) Anual	0,89%	

Composición de los costes

Costes Únicos

Entrada	0 €	Impacto anualizado de los costes que usted paga al hacer su inversión (0%).
Salida	0 €	El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento (0%).

Costes Corrientes (deducidos cada año)

Costes de operación	0 €	Impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto (0% anual).
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	89 €	El impacto de los costes anuales que suponen la gestión y el mantenimiento de sus inversiones (0,89% anual).

Costes Accesorios

Comisiones de rendimiento	32 €	El impacto de la comisión de éxito que percibirá la Sociedad Gestora del Fondo dependiente de los rendimientos del Fondo (0,32%).
Participaciones en cuenta	186 €	Se reflejan las comisiones de gestión y una estimación de las comisiones de éxito de los fondos subyacentes.

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

Período de mantenimiento recomendado: hasta el vencimiento de la Sociedad, es decir, 10 años desde el primer cierre no promotor del mismo, con dos posibles extensiones de 1 año.

Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las acciones en ningún momento de la vida de la Sociedad. Sin embargo, podrían transmitir su inversión en el mercado secundario en las condiciones establecidas en el Folleto Informativo de la Sociedad.

¿Cómo puedo reclamar?

Para cualquier reclamación sobre el producto, la Sociedad o el comportamiento del productor, puede ponerse en contacto con D. Alfonso Gallego Blánquez en el teléfono + 34 91 700 47 77 o por escrito: D. Alfonso Gallego Blánquez, Calle Velázquez 166, 28002 Madrid / de correo electrónico globalbs@amchor.es. En caso de que tenga alguna reclamación sobre la conducta de la persona(s) que le hayan asesorado o comercializado el producto, deberá ponerse en contacto con dicha persona(s) o su organización.

Otros datos de interés

La Sociedad tiene una duración de 10 años (con dos posibles extensiones de 1 año) y los accionistas no podrán solicitar el reembolso anticipado de las acciones, si bien se permitirá la transmisión de acciones según los criterios establecidos en la documentación constitutiva de la Sociedad. El funcionamiento de la Sociedad implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes para todos los accionistas, materializados a través de aportaciones a lo largo de la vida del producto, si bien éstos se concentrarán durante los primeros cinco años. Por otro lado, se espera que las primeras distribuciones se produzcan a partir del tercer o cuarto año y continúen a lo largo de la vida de la Sociedad. El incumplimiento de la obligación de desembolso del compromiso de inversión y otras obligaciones previstas en el Folleto informativo de la Sociedad puede conllevar la pérdida de todo lo aportado.

Este producto no ofrece régimen de compensación o de garantías a la inversión.

Para cualquier información adicional sobre la Sociedad y su funcionamiento pueden consultar el Folleto Informativo de la Sociedad y su documentación constitutiva o solicitar una copia de los mismos en la dirección:

globalbs@amchor.es.

AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES S.G.I.I.C., S.A.

www.amchor.es