

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

Mondrian Global Fixed Income Fund

un subfondo de **Mondrian Funds plc**

USD NAV Hedged Accumulation Class I (IE000F5U94O5)

Mondrian Global Fixed Income Fund está autorizado en Irlanda y está regulado por Central Bank of Ireland.

El productor del PRIIP y la Sociedad gestora es Waystone Management Company (IE) Limited, que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por Central Bank of Ireland. Para más información sobre este producto, consulte a www.mondrian.com o llame al teléfono +353(0)16192300.

Datos exactos a: 30 de septiembre de 2025

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo

Este es un fondo de inversión constituido como sociedad de inversión de capital variable (SICAV), responsabilidad segregada entre los subfondos y constituido con responsabilidad limitada de conformidad con las leyes de Irlanda.

Objetivos

Objetivo de inversión El objetivo del Fondo consiste en generar ingresos corrientes compatibles con la preservación del principal.

Políticas de inversión El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera mundial de títulos de deuda a tipo fijo y/o variable denominados en cualquier divisa y emitidos por emisores gubernamentales y supranacionales radicados en todo el mundo que puedan ofrecer revalorización potencial del capital.

Los títulos de deuda en los que invierte el Fondo contarán, por lo general, una calificación BBB- o superior otorgada por Standard & Poor's («S&P») o Baa3 o superior concedida por Moody's Investors Service («Moody») o, si no tienen calificación, serán considerados de calidad similar por el Gestor de inversiones.

El Fondo podrá invertir en una amplia gama de títulos de deuda, lo que incluye deuda pública, bonos municipales, deuda soberana, bonos supranacionales y otros títulos de deuda, instrumentos y obligaciones emitidos por Gobiernos, sus agencias, dependencias o subdivisiones políticas y entidades supranacionales. Los tipos de bonos en los que puede invertir el Fondo son, entre otros, los bonos de cupón cero y los bonos indexados a la inflación.

Se prevé que el Fondo invertirá normalmente en los instrumentos que se describen con anterioridad. Sin embargo, cuando las circunstancias del mercado lo requieran, el Gestor de inversiones podrá mantener hasta el 100% del Valor liquidativo del Fondo en activos líquidos: efectivo, certificados de depósito, letras del Tesoro (títulos de deuda pública a corto plazo) y otros bonos a corto plazo y/o instrumentos del mercado monetario a corto plazo.

El Fondo no invertirá ni en títulos de emisores corporativos ni en bonos de titulización de activos.

El Fondo es un fondo mundial que invertirá en emisores radicados en todo el mundo. El Fondo podrá ejecutar operaciones denominadas en cualquier divisa y dispone de flexibilidad para negociar en cualquier mercado o instrumento que coincida con las políticas de inversión del Fondo a fin de lograr su objetivo de inversión. Los títulos de emisores de un país determinado podrán estar denominados en la moneda de dicho país, en la moneda de otro país o en una moneda multinacional como el euro.

Utilizaciones del Índice de referencia Este Subfondo se gestiona activamente y utiliza el FTSE World Government Bond Index (the Index) USD sin cobertura como referencia para comparar rentabilidades. La estrategia de inversión del Subfondo no se ve limitada por los componentes del índice de referencia.

Reembolso y negociación Las acciones del Fondo se pueden reembolsar previa solicitud, y se negocian por lo general a diario.

Política de distribución Esta Clase de acciones no distribuye dividendos. Cualesquiera ingresos que pudieran derivarse de las inversiones del Fondo se reinvertirán en él.

Fecha de lanzamiento El Fondo se lanzó el 23/11/2016.

Divisa del Fondo: La divisa base del Fondo es EUR. La divisa de esta clase de acciones es USD. El Fondo podrá llevar a cabo actividades de cobertura e invertir en contratos a plazo sobre divisas para cubrir los riesgos de cambio que se vinculan con la compra de títulos individuales denominados en una divisa concreta.

Canje Puede cursar órdenes de compra, canje o reembolso de acciones de este fondo poniéndose en contacto con su asesor o distribuidor, o con su representante nacional.

Segregación de activos El patrimonio, activo y pasivo, de cada subfondo está segregado por ley.

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto se dirige a los inversores que prevén mantener su inversión durante al menos 5 años y que están dispuestos a asumir un nivel medio bajo de riesgo de pérdida de su capital original con el fin de obtener una mayor rentabilidad potencial. Ha sido diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

Plazo

El Fondo es de tipo abierto y no tiene una fecha de vencimiento. Sin perjuicio de los derechos de liquidación, disolución y rescisión del Consejo del Fondo según se estipula en su folleto, el Fondo no se puede rescindir automáticamente. El productor del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, no está autorizado a rescindir el producto unilateralmente.

Información práctica

Entidad depositaria El depositario del fondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Información adicional Puede obtener gratuitamente un ejemplar del Folleto y del último informe anual y semestral en inglés, así como el Valor liquidativo por acción y los precios de suscripción y reembolso más recientes, previa solicitud en el sitio web www.mondrian.com.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo



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

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes de su asesor o distribuidor. 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 / de un valor de referencia adecuado 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 30 de septiembre de 2020 y 29 de agosto de 2025.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de mayo de 2018 y 31 de mayo de 2023.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de agosto de 2015 y 28 de agosto de 2020.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		10.000 USD	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 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	7.386 USD -26,1%	6.910 USD -7,1%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	8.799 USD -12,0%	8.139 USD -4,0%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	9.956 USD -0,4%	9.579 USD -0,9%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	10.980 USD 9,8%	11.764 USD 3,3%

¿QUÉ PASA SI WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NO PUEDE PAGAR?

La sociedad gestora del Fondo no está obligada a realizar ningún pago, ya que el diseño del Fondo no contempla la realización de ningún pago de este tipo. No está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Con el fin de protegerle, los activos son mantenidos por una firma independiente, un depositario. En el caso de que el Fondo incurriese en impago, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto a los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos, podría perder toda su inversión.

¿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.

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 USD.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	62 USD	325 USD
Incidencia anual de los costes*	0,6%	0,6% cada año

(*) 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 -0,2% antes de deducir los costes y del -0,9% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00% , no cobramos comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	0,00% , no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,59% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	59 USD
Costes de operación	0,03% 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.	3 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones a más largo plazo; usted debería estar preparado para mantener su inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, puede reembolsar su inversión sin penalizaciones en cualquier momento durante ese periodo o mantener su inversión durante más tiempo. Por lo general, las acciones del Fondo se pueden comprar y vender a diario, es decir, cada Día hábil del Fondo. Si desea obtener información adicional, consulte el Folleto.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Puede enviar su reclamación a la Sociedad gestora del Fondo según se describe en el sitio web www.waystone.com/waystone-policies/, por correo postal a 1, route Europe, L-1234 Luxemburgo, Luxemburgo o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Si desea presentar una reclamación en relación con la persona que le ha asesorado sobre este producto, o que se lo ha vendido, se le indicará dónde dirigir su reclamación.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología contemplada en las normas de la UE.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores, que se actualizan cada mes, en el sitio web: <https://www.mondrian.com/ucits/global-fixed-income-fund-usd-unhedged/>.

Rentabilidad histórica No se dispone de suficientes datos de rentabilidad para ofrecer un gráfico sobre la rentabilidad histórica anual.

Información adicional Si desea más información sobre este producto, entre lo que cabe incluir el Suplemento del Fondo y el Folleto de Mondrian Funds plc, el último informe anual y cualquier informe semestral posterior, puede solicitarla de forma gratuita en inglés a Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. La cotización más reciente del Fondo podrá obtenerse cada día a través de Bloomberg. Para más información, consulte la sección «Comisiones y gastos» del Suplemento del Folleto del Fondo.