

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 Equity Fund

un subfondo de **Mondrian Funds plc**

USD Class (IE00BSVYGT76)

Mondrian Global Equity 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: 22 de diciembre de 2023

¿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 proporcionar una rentabilidad total a largo plazo (ingresos corrientes elevados y crecimiento del capital a largo plazo).

Políticas de inversión

El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable de emisores tanto estadounidenses como no estadounidenses, lo que incluye hasta un 10% en valores de empresas de mercados emergentes.

El Fondo se gestiona activamente. El enfoque del Gestor de inversiones a la hora de seleccionar inversiones para el Fondo se orienta principalmente a la selección de valores individuales y se basa en el valor.

Las inversiones se realizarán principalmente en valores cotizados de empresas ubicadas en países desarrollados que pueden incluir, entre otros, Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta un 10% en títulos de empresas de mercados emergentes.

El Gestor de inversiones hará especial hincapié en factores como las condiciones económicas (lo que incluye las tendencias de crecimiento, las tasas de inflación y las balanzas comerciales), los controles reglamentarios y de divisas, las normas contables y la coyuntura política y social.

El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable cotizados. Además, el Fondo podrá invertir en valores relacionados con la renta variable en circunstancias en las que la exposición directa a valores no resulte rentable, práctica o factible. Entre los valores relacionados con la renta variable cabe incluir: acciones preferentes convertibles; warrants; títulos de emisores directa o indirectamente en forma de certificados de depósito globales (GDR), certificados de depósito estadounidenses (ADR), certificados de depósito internacionales (IDR) y certificados de depósito europeos (EDR).

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su Valor liquidativo en fondos cotizados (ETF).

En circunstancias normales, no se invertirá más del 10% del patrimonio del Fondo en títulos de deuda emitidos por Gobiernos o por sus agencias, departamentos o subdivisiones políticas, o por entidades corporativas, todos los cuales pueden ser títulos de renta fija de alto rendimiento y alto riesgo con una calificación no inferior a BBB de S&P o Baa de Moody's o, si no tienen calificación, presentar una calidad equivalente a juicio del Gestor de inversiones. Asimismo, con fines

defensivos y con carácter temporal, el Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda de alta calidad.

El Fondo podrá mantener, de forma temporal, una proporción significativa de su patrimonio en efectivo o instrumentos del mercado monetario. El Fondo también podrá invertir parte de su patrimonio en efectivo en cuentas bancarias mantenidas con el Depositario que pagan intereses a los tipos vigentes del Depositario.

Utilizaciones del índice de referencia El Subfondo se gestiona activamente y utiliza el MSCI World (Net Dividends Reinvested) Index (World Index) USD 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 29/12/2014, y la clase de acciones se lanzó el 29/12/2014.

Divisa del Fondo: La divisa base del Fondo es USD.

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 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?

Riesgos



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 31 de diciembre de 2021 y 30 de noviembre de 2023.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de mayo de 2017 y 31 de mayo de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 28 de octubre de 2016 y 29 de octubre de 2021.

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	2.220 USD -77,8%	2.529 USD -24,0%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	8.197 USD -18,0%	10.578 USD 1,1%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	10.560 USD 5,6%	13.694 USD 6,5%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	13.864 USD 38,6%	16.626 USD 10,7%

¿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.

Ejemplo de inversión 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	117 USD	505 USD
Incidencia anual de los costes*	1,2%	0,9%

(*) 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 7,4% antes de deducir los costes y del 6,5% 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	0,25% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	25 USD
Costes de salida	0,15% de su inversión antes de que se le pague.	15 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,70% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	70 USD
Costes de operación	0,07% 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.	7 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 período 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 www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund/.

Rentabilidad histórica Puede descargar la rentabilidad histórica del/de los 9 último(s) año(s) de nuestro sitio web: www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund/.

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.