

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES



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.

Mondrian Global Equity Fund

PRODUCTO

Producto:	Mondrian Funds Plc - Mondrian Global Equity Fund - Mondrian Global Equity Fund - The product is managed by KBA Consulting Management Limited, which is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
Nombre del productor:	Mondrian Investment Partners Limited
Código ISIN:	IE00BSVYGT76
Sitio web:	www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund/
Autoridad competente:	Mondrian Funds Plc está autorizado/a en Ireland y está regulado/a por Central Bank of Ireland. Este PRIIP está autorizado en Irland.
País de domicilio:	Irlanda

Fecha de producción: 02 enero 2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo:

Este producto es un fondo de inversión.

Plazo:

Mondrian Global Equity Fund (el Fondo) es un fondo de tipo abierto de Mondrian Funds plc. Los Administradores podrán rescindir el Fondo, previa consulta al Gestor, mediante notificación por escrito al Depositario. Los Administradores notificarán la rescisión de un Fondo a los Accionistas del Fondo en cuestión y en dicha notificación fijarán la fecha en la que tendrá efecto la rescisión.

Objetivos:

- El Mondrian Global Equity Fund (el Fondo) trata de lograr rentabilidad total a largo plazo.
- El Fondo pretende invertir principalmente en renta variable global cotizada de emisores corporativos que cotizan, tienen su domicilio o realizan una parte significativa de su actividad en países desarrollados.
- El Fondo también puede invertir hasta el 10% en valores cotizados de empresas de países de mercados emergentes.
- A la hora de adquirir acciones del Fondo se tendrá en cuenta el valor futuro de los dividendos.
- La estrategia del Fondo presta especial atención al mantenimiento de los valores a largo plazo, aunque las acciones pueden venderse sin tener en cuenta el tiempo que se hayan tenido en cartera.
- Por país emergente se entiende cualquier país salvo Estados Unidos, Canadá y los incluidos en el Morgan Stanley Capital International EAFE Index. El Fondo podrá invertir en un emisor privado que tenga una o varias de las características siguientes: (1) el mercado principal en el que se negocian sus valores es un país emergente; (2) ya sea por sí solo o de forma consolidada, el 50% o un porcentaje superior de sus ingresos anuales o sus beneficios anuales proceden de bienes producidos, ventas realizadas o servicios prestados en países emergentes; (3) la empresa cuenta con el 50% o un porcentaje superior de sus activos localizados en un país emergente; o (4) está constituida con arreglo a las leyes de un país emergente o tiene su oficina principal en uno de estos países.
- La moneda de base del Fondo es el dólar estadounidense y el Fondo puede emplear la cobertura de divisas (técnica consistente en comprar o vender divisas para minimizar las fluctuaciones de las inversiones en divisas distintas del dólar resultantes de los movimientos de los tipos de cambio), aunque no está obligado hacerlo. No existen garantías de que esta técnica tenga éxito.
- La rentabilidad de la inversión del Fondo se comparará con la del MSCI World (Net Dividends Reinvested) Index ("MSCI World"). Con el fin de aprovechar oportunidades de inversión concretas, el Gestor de inversiones tiene la facultad discrecional de modificar las ponderaciones de las acciones con respecto a las del índice de referencia e invertir en acciones que no estén incluidas en este.
- Todo ingreso que se derive del Fondo se reinvertirá en este.
- Usted puede comprar o vender acciones a diario (pero no los fines de semana ni los festivos en el Reino Unido o Irlanda). Las órdenes de compra pueden realizarse remitiendo una solicitud antes de las 17:00 (hora de Irlanda), con 3 días hábiles de antelación, al administrador. Las órdenes de venta pueden realizarse remitiendo una solicitud antes de las 17:00 (hora de Irlanda) 2 días hábiles antes al administrador.
- **Depositario:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- **Más información:** A través de Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited puede obtener información adicional relativa al Fondo gratuitamente en inglés, lo que incluye el Suplemento de este y el Folleto de Mondrian Funds plc, su informe anual más reciente, así como cualquier informe semestral posterior. El último precio de las acciones del Fondo está disponible a diario a través de Bloomberg. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para Mondrian Funds plc en su conjunto.

Inversor minorista al que va dirigido:

Las inversiones en el Fondo pueden ser adecuadas para los inversores que tienen un objetivo de inversión a largo plazo. Para consultar los pormenores de los objetivos y la política de inversión, remítase a la sección del Suplemento del Folleto del Fondo "Investment Objectives and Policies of the Funds" (Objetivos y políticas de inversión de los Fondos).

CUÁLES SON LOS RIESGOS Y QUÉ PUEDO RECIBIR A CAMBIO?



El indicador de riesgo asume que usted mantiene el producto durante un mínimo de 5 años. No podrá vender su producto fácilmente o podría tener que vender su producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del fondo de pagarle como posible.

Puede que el indicador de riesgo y remuneración no constituya una indicación fiable para el futuro. No está garantizado que la categoría de riesgo y remuneración indicada vaya a mantenerse sin cambios y podría variar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgos y no está garantizada su inversión inicial.

El valor de su inversión en el Fondo puede verse afectado por los siguientes riesgos:

- Las inversiones en mercados emergentes son más volátiles y plantean mayor riesgo que las inversiones en mercados más consolidados. Estos mercados conllevan riesgos adicionales, como la inestabilidad política, unas normas de auditoría y de información financiera menos rigurosas y una menor supervisión y regulación gubernamental.
- Las inversiones del fondo pueden estar en monedas distintas al dólar estadounidense. Esto tiene como consecuencia que, dado que el valor de una moneda sube o baja, puede incidir positiva o negativamente en el valor de las inversiones del fondo.
- El fondo puede invertir en instrumentos derivados financieros. Estos instrumentos presentan riesgos adicionales, como el riesgo jurídico o el riesgo de liquidez (la incapacidad para vender el contrato debido a la falta de compradores en el mercado). Estos riesgos pueden incidir negativamente en el valor general del Fondo.
- Para obtener una visión completa de todos los riesgos de este Fondo, remítase a la sección titulada «Factores de riesgo» del Suplemento del Folleto y al Folleto de Mondrian Funds plc.

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

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años			
Inversión 10 000			
Escenarios en caso de supervivencia		1 año	5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	2 190 USD	2 510 USD
	Rendimiento medio cada año	- 78,11 %	- 24,15 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7 670 USD	7 580 USD
	Rendimiento medio cada año	- 23,28 %	- 5,38 %
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10 240 USD	12 770 USD
	Rendimiento medio cada año	2,42 %	5,02 %
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	12 680 USD	14 380 USD
	Rendimiento medio cada año	26,79 %	7,53 %

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que 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.

¿QUÉ PASA SI MONDRIAN FUNDS PLC NO PUEDE PAGAR?

Los activos del fondo se mantienen bajo la custodia de su depositario designado, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el "Depositario"). En caso de insolvencia del Gestor o el Gestor de inversiones, los activos del Fondo custodiados por el Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del depositario o de cualquiera que actúe en su nombre, el fondo podrá sufrir una pérdida financiera. No existe un sistema de compensación o garantía establecido que pueda compensar parte o la totalidad de esta pérdida. Sin embargo, este riesgo se ve mitigado en cierta medida por el hecho de que la ley y la normativa exijan al Depositario que separe sus propios activos de los activos del Fondo. El depositario también deberá responder ante el fondo y los inversores por cualquier pérdida que se derive, entre otros aspectos, de su negligencia, fraude o incumplimiento voluntario de sus obligaciones (con arreglo a determinadas limitaciones)

¿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, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del 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:

- 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.
- USD 10 000 se invierten.

Inversión 10 000 USD	En caso de salida después de 1 año	Si vende su inversión después de 5 años
Costes totales	496 USD	1 065 USD
Incidencia anual de los costes*	4,96 %	1,7 %

* 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 6,71% antes de deducir los costes y del 5,02% 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	Los Gastos de entrada son 0,25% La persona que adquiera el producto en su nombre también puede aplicar gastos.	150 USD
Costes de salida	Los Gastos de salida de este producto son de 0,15%. La persona que le venda el producto también puede aplicar gastos.	256 USD
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	La cifra de Gastos corrientes máxima es de 0,70%. Los Gastos corrientes incluyen la comisión de gestión y un máximo de gastos administrativos del 0,15%. Este límite no incluye gastos relacionados con las operaciones ni ningún gasto no recurrente.	81 USD
Costes de operación de la cartera	0,08% 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.	8 USD
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n. a.

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

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones a más largo plazo y se le recomienda que mantenga su inversión durante 5 años. Sin embargo, usted puede reembolsar su inversión en todo momento sin penalización durante este período, o mantener la inversión durante más tiempo. Es posible realizar reembolsos en cualquier día hábil, salvo los festivos del Reino Unido o Irlanda. Las órdenes de compra pueden realizarse remitiendo una solicitud antes de las 17:00 (hora de Irlanda), con 3 días hábiles de antelación, al administrador. Las órdenes de venta pueden realizarse remitiendo una solicitud antes de las 17:00 (hora de Irlanda), con 2 días hábiles de antelación, al administrador. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de que hayan transcurrido 5 años, no incurrirá en costes adicionales, aunque esto podría incrementar el riesgo de que obtenga menores rendimientos de la inversión o sufra una pérdida.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones relativas a este producto o al comportamiento del Productor deben dirigirse a nosotros a través de los siguientes contactos.

Sitio web: www.mondrian.com
Correo electrónico: UCITS.Admin@mondrian.com
Dirección: 10th Floor, 60 London Wall, London, EC2M 5TQ, United Kingdom
Teléfono: +44 (0) 20 7477 7000

En la medida en que otra persona le haya asesorado sobre el producto o se lo haya vendido, usted deberá contactar directamente y en primer lugar con esta si la reclamación guarda relación con su conducta o actividades.

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Para más información, remítase a la sección del folleto titulada «Comisiones y gastos» del Suplemento del Folleto del Fondo.
- La rentabilidad histórica de este producto puede consultarse aquí www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund. Tenga presente que la rentabilidad histórica es un indicador fiable de la rentabilidad futura. No puede ofrecer una garantía de los rendimientos que recibirá en el futuro.
- El documento de escenarios anteriores correspondiente a este fondo puede consultarse aquí www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund.