

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

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.

Findlay Park American Fund (el «Fondo») - Clase I Euro Accumulation

ISIN: IE000JXUTJG7

Productor y Gestor de Inversiones: Findlay Park Partners LLP, autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido.

Sociedad de gestión: Bridge Fund Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Findlay Park Funds ICAV (el «ICAV») en relación con este documento de datos fundamentales. Este Fondo ha sido autorizado por el Banco Central de Irlanda como subfondo OICVM del ICAV.

Para más información sobre este producto, contacte con Findlay Park Partners LLP (correo electrónico: info@findlaypark.com; Tel: +44 20 7968 4900)

Fecha de elaboración 24/04/2023

¿Qué es este producto?**Tipo**

Este producto es un subfondo OICVM del ICAV, un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos por compartimentos (paraguas) con responsabilidad separada entre estos. Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, que es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Puede obtener más información relativa al Fondo a través de su asesor financiero o distribuidor o está disponible en inglés en www.findlaypark.com.

Objetivos y política de inversión

El Fondo es un subfondo del ICAV. El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y trata de obtener un rendimiento, a largo plazo, superior al del índice Russell 1000 Net 30 % Total Return (el «Índice»).

El Fondo invierte principalmente en acciones de empresas que desarrollan su actividad principalmente en Estados Unidos, Canadá y América Latina o que obtienen una parte importante de sus ingresos o beneficios de dichas regiones.

Se ha elegido este Índice como referencia a efectos comparativos debido a que incluye un amplio universo de valores estadounidenses representativo del mercado de renta variable de ese país.

El fondo aplica la gestión activa mediante una selección de valores disciplinado basado en la filosofía de inversión del Gestor de Inversiones. Las decisiones de inversión del Gestor de Inversiones no están influenciadas por los componentes del Índice y, por tanto, es probable que la composición del Fondo y su rentabilidad presenten importantes divergencias con los del Índice.

Pese a que el Fondo tiene la intención de invertir predominantemente en acciones de empresas, también podrá invertir en efectivo o inversiones del mercado monetario e instrumentos de deuda (como los bonos).

El Gestor de Inversiones ha determinado que el Fondo es un producto financiero acorde con el artículo 8 a los efectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

La cartera del Fondo tiene como moneda de base el dólar estadounidense, mientras que la clase de acciones I Euro Accumulation se expresa en euros. Esto significa que las inversiones estarán sujetas a fluctuaciones positivas o negativas de los tipos de cambio.

EL Consejo de administración no prevé pagar un dividendo con respecto a las Clases de acciones de Acumulación. Todos los ingresos y beneficios obtenidos por el Fondo atribuibles a las Clases de acciones de Acumulación se acumularán en beneficio de esas Clases de acciones, y se reflejarán en el Valor Liquidativo atribuible a esas Clases de acciones.

Frecuencia de negociación

Los inversores pueden comprar y vender acciones o canjear las clases de acciones a demanda a diario (aunque no durante los fines de semana, los festivos para la banca de Londres ni los días en los que la Bolsa de Nueva York esté cerrada).

Inversor al que va dirigido

El Fondo podría resultar adecuado para todo tipo de inversores (minoristas, clientes profesionales y contrapartes aptas) que dispongan de conocimientos básicos sobre los mercados de capitales y que busquen lograr una revalorización del capital a largo plazo (es decir, durante un período mínimo de cinco (5) años). El Fondo podría no resultar adecuado para inversores externos al mercado objetivo o para inversores que no estén dispuestos a aceptar cierto grado de volatilidad en el Valor liquidativo de sus Acciones, lo que incluye soportar la pérdida de la totalidad del capital invertido. El Fondo está disponible a través de todos los canales de distribución (p. ej., los de asesoramiento de inversión, gestión de carteras, ventas no asesoradas y servicios de ejecución pura).

Plazo

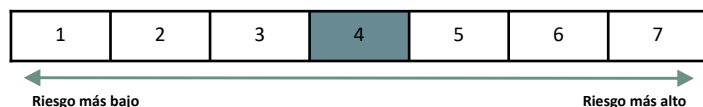
Este Fondo es un OICVM de tipo abierto con duración indefinida. El Fondo podrá rescindirse en cualquier momento, de acuerdo con los documentos constitutivos del ICAV, aunque Findlay Park Partners LLP no podrá rescindirlos de forma unilateral.

Para conocer todos los datos relativos a los objetivos y la política de inversión, remítase a los Objetivos de inversión y la Política de inversión en el Suplemento del Folleto del Fondo, que pueden consultarse en www.findlaypark.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 el Gestor de Inversiones no pueda pagarle.



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero del invertido.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas a continuación 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.

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 en los últimos 5 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.

Esta clase de acciones se creará en mayo de 2023. En consecuencia, los escenarios de rentabilidad que figuran a continuación constituyen simulaciones que utilizan el precio de negociación de las acciones de clase I USD Distribution del Fondo.

Periodo de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		€10.000	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€1.710	€1.630
	Rendimiento medio cada año	-82,94%	-30,41%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€8.340	€5.100
	Rendimiento medio cada año	-16,61%	-12,62%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€11.310	€19.180
	Rendimiento medio cada año	13,09%	13,91%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	€15.020	€22.760
	Rendimiento medio cada año	50,25%	17,88%

¿Qué pasa si Findlay Park Partners LLP no puede pagar?

En caso de insolvencia del Productor, los activos del Fondo (mantenidos bajo custodia en el Depositario) no se verán afectados. No obstante, en caso de insolvencia del Depositario, el Fondo podría sufrir pérdidas financieras. No existe ningún régimen de compensación que le proteja de un impago en este supuesto. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y por el reglamento a segregar sus propios activos de los activos del Fondo.

En caso de impago del Fondo, el Depositario liquidaría las inversiones y distribuiría los ingresos a los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

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.

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 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. El siguiente cuadro parte del supuesto de que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado y de una inversión de 10.000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	€125	€944
Incidencia anual de los costes (*)	1,3%	1,3% 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 15,2% antes de deducir los costes y del 13,9% 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	No aplicable	€0
Costes de salida	No aplicable	€0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	La comisión del Gestor de inversiones se calcula como se detalla a continuación: 0,95 % sobre los activos netos hasta 10.000 millones USD inclusive y 0,85 % de los activos netos que superen 10.000 millones USD (el «Porcentaje de la comisión del Gestor de Inversores combinada»). La cifra de Gastos corrientes se limita al Porcentaje de la comisión del Gestor de Inversores combinada y, por lo tanto, la cifra de Gastos corrientes que aquí se indica constituye una estimación de los gastos, basada en el Porcentaje de la comisión del Gestor de Inversores combinada.	€93
Costes de operación	Estimación calculada mediante el método completo para los PRIIP Basado en el coste medio de 3 años de la compra y venta de valores dentro de la cartera. Esto incluye Acciones, Futuros, Divisas al contado y Contratos de divisas a plazo. El importe real variará en función del nivel de negociación del Fondo.	€32
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No aplicable	€0

En determinadas circunstancias, el Fondo puede aplicar un mecanismo de precio oscilante (swing-pricing) para contrarrestar la dilución de los activos del Fondo y proteger a los inversores del impacto de los costes de operación derivados de la actividad de suscripción y reembolso.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años. El Fondo tiene liquidez diaria. El período de mantenimiento recomendado del Fondo parte del supuesto de que el Fondo es la participación única o mayoritaria del inversor. El período de mantenimiento recomendado se basa sobre todo en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y su aplicación no es directa si se emplea en una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor. El Fondo no está pensado para fines especulativos a corto plazo.

¿Cómo puedo reclamar?

Como accionista del Fondo, usted tiene derecho a presentar reclamaciones gratuitamente. Toda reclamación de este tipo deberá ser atendida de inmediato y eficazmente por la Sociedad de gestión. En caso de que, después de haber seguido el proceso de reclamaciones del Fondo, usted no está satisfecho con la respuesta recibida, también tiene derecho a remitir la reclamación en cuestión al Financial Services and Pensions Ombudsman (Defensor del Pueblo para Servicios Financieros y Pensiones) de Irlanda.

Puede obtener más información sobre la política de reclamaciones relativa al Fondo a través del Gestor de Inversiones, sitio web: www.findlaypark.com, correo electrónico: info@findlaypark.com, dirección: 4th Floor, Almack House, 28 King Street, Londres, SW1Y 6QW, Reino Unido, Tel: + 44 20 7968 4900.

Otros datos de interés

A través del Gestor de Inversiones, en www.findlaypark.com, o del Administrador puede obtener gratuitamente documentación adicional, como el Folleto más reciente del producto, su Rentabilidad histórica y los informes anual y semestral en inglés.

Los precios más recientes de las acciones pueden consultarse en www.findlaypark.com y a través de varios proveedores de información como Bloomberg y Financial Times.

Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgos incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología descrita por el Reglamento de la UE. La rentabilidad histórica correspondiente a los 10 años anteriores puede consultarse en <https://www.findlaypark.com/american-fund/>. Los escenarios de rentabilidad histórica también están disponibles en <https://www.findlaypark.com/american-fund/>.

Los pormenores de la política de remuneración actualizada de Bridge Fund Management Limited se publican en línea en <https://bridgefundmanagement.mjudson.com/disclosures/>. Esto incluye una descripción de cómo se otorgan la remuneración y los beneficios para los empleados, así como información sobre el comité de remuneración. Pueden facilitarse a los inversores ejemplares en papel de dicha política de remuneración, de forma gratuita, previa solicitud.

El Estado de origen del Fondo es Irlanda. El representante en Suiza es Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zúrich (el «Representante»), mientras que el agente de pagos es Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zúrich. Para los inversores suizos, el Folleto, los documentos de datos fundamentales o los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes anual y semestral pueden obtenerse de forma gratuita a través del Representante.