

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.

Documento válido desde: 29/12/2023

Trojan Fund (Ireland) (el «Fondo»), Class O EUR Income, ISIN: IE00B54VKZ87

Producto

El Fondo, un subfondo de Trojan Funds (Ireland) plc (la "Sociedad"), está autorizado y supervisado por Central Bank of Ireland ("CBI") en Irlanda, y ha sido elaborado por Waystone Management Company (IE) Limited (la "Gestora"). La Gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el CBI, que además se encarga de la supervisión de dicha entidad con relación al presente documento de datos fundamentales.

Para obtener más información sobre este producto, remítase a <https://www.taml.co.uk/fund-centre/> o llame al +44 (0) 2074994030.

¿Qué es este producto?

Tipo: El fondo está domiciliado en Irlanda y es una sociedad de inversión de tipo abierto que cumple los requisitos de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM").

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo puede resultar adecuado para inversores minoristas e institucionales que busquen la revalorización del capital a largo plazo (al menos cinco años) y la conservación del capital. El Fondo no está gestionado con fines de generación de ingresos. Se espera que el Fondo se mantenga como parte de una cartera diversificada. Es importante entender que el Fondo debería considerarse como una inversión a largo plazo (al menos cinco años) con una suscripción inicial de 250.000 EUR.

Plazo: El Fondo no tiene una duración ni un plazo de vencimiento establecidos, aunque, como se describe en el Folleto, en determinadas circunstancias podrá cerrarse de forma unilateral, previa notificación por escrito a los inversores, conforme a lo dispuesto en el Folleto y en la normativa aplicable. Sin perjuicio de los derechos de liquidación, disolución y rescisión del Consejo de la Sociedad que se establecen en el Folleto, el Fondo no puede cerrarse automáticamente.

Objetivos:

El Fondo trata de lograr una revalorización del capital superior a la inflación (UK Retail Prices Index) a largo plazo (entre cinco y siete años).

El Fondo tiene flexibilidad para invertir en una amplia variedad de instrumentos, incluidos valores de gobiernos y públicos, acciones y valores que representan derechos en dichas acciones, instrumentos del mercado monetario, fondos de inversión, efectivo, equivalentes a efectivo, índices y depósitos. La exposición a estas clases de activos también puede lograrse invirtiendo en otros fondos. El fondo también puede tratar de obtener exposición indirecta a metales preciosos. El fondo invertirá en consonancia con los requisitos de la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones (tal como se describe de forma más detallada en el apartado "Investment Strategy" [Estrategia de inversión] del suplemento del fondo).

El Gestor de inversiones pretende construir una cartera para el fondo que trate de promover la mitigación del cambio climático por medio de un proceso de inversión que evalúe el grado de alineación de una empresa o su compromiso con alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. La exposición a las distintas clases de activos variará y en ocasiones podrá invertirse menos del 50% en estas empresas.

El Gestor de inversiones evalúa además las prácticas de gobierno corporativo de las empresas en las que puede invertir el fondo. Las clases de activos a las que se aplica este proceso de inversión se indican en la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones, disponible en el sitio web de este en www.taml.co.uk. No se aplica a otros activos del fondo.

El Fondo invertirá en una variedad de clases de activos. El Fondo no tiene como objetivo un mercado, clase de acciones o sector geográfico específico.

Los derivados (contratos cuyo valor depende del valor de uno o más activos subyacentes) pueden utilizarse para gestionar el perfil de riesgo del Fondo, reducir costes o generar capital o ingresos adicionales. Los acuerdos de cobertura de divisas pueden utilizarse para reducir el riesgo de movimientos de la divisa en el valor de las inversiones extranjeras del Fondo.

El Fondo se gestiona de forma activa. El Fondo puede invertir en los instrumentos que se indican anteriormente, sin necesidad de seguir un índice de referencia en concreto. El índice de precios al por menor recomendados en el Reino Unido y el tipo bancario oficial del Reino Unido se emplean únicamente con fines comparativos.

Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día hábil.

El Depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. (el "Depositario").

Cuáles son los riesgos y qué puedo recibir a cambio?

Indicador de Riesgo



El indicador de riesgos 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. Además del riesgo del precio de mercado, le rogamos que consulte el Folleto para más información.

Si la moneda del fondo difiere de la moneda de su inversión, usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja. Es posible que una mala coyuntura de mercado influya en sus rentabilidades.

El valor de su inversión podría disminuir, y es posible que no recupere el importe invertido.

Además de los riesgos que se incluyen en el indicador de riesgo, existen otros que pueden afectar a la rentabilidad del Fondo. Remítase al folleto del Fondo, que está disponible gratuitamente en <https://www.taml.co.uk/fund-centre/> o que puede obtenerse a través del Administrador.

Escenarios de rentabilidad

La evolución futura del mercado no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados en función de las últimas rentabilidades. Las rentabilidades reales podrían ser inferiores. Lo que recibirá dependerá de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero no tienen en cuenta su situación fiscal personal y es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor, lo 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.

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.

Ejemplo de inversión: EUR 10.000 (Período de mantenimiento recomendado: 5 años)			
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.		
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	5.690 EUR	5.590 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 43,13 %	- 10,98 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8.940 EUR	8.860 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 10,62%	- 2,39%
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.930 EUR	11.520 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 0,73%	2,86%
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.980 EUR	12.390 EUR
	Rendimiento medio cada año	9,82%	4,39%

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2022 y 09/2023.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2018 y 03/2023.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09/2015 y 08/2020.

¿Qué pasa si la Gestora no puede pagar?

La gestora se encarga de la administración y la gestión de la Sociedad y normalmente no mantiene los activos del Fondo (de acuerdo con la normativa aplicable, los activos que pueden estar en posesión de un Depositario se encuentran bajo la red de custodia del Depositario). La Gestora y la Gestora de inversiones no tienen la obligación de pagar, ya que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen este tipo de pagos. Sin embargo, los inversores pueden sufrir una pérdida si la Sociedad o el Depositario no pueden pagar. No existe ningún mecanismo de compensación a los inversores ni público ni privado que pueda compensar las pérdidas debidas a la insolvencia de la Sociedad, la Gestora y la Gestora de inversiones.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le venda o le asesore sobre el Fondo puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión 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 Fondo y de lo bien que este se comporte. 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 usted recuperaría el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000EUR.

Ejemplo de inversión: EUR 10.000		
	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	656 EUR	1.371 EUR
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año (*)	6,56 %	2,34 %

(*) 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 5,20 % antes de deducir los costes y del 2,86 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

En caso de salida después de 1 año			
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	5,00% se trata de la cantidad máxima que pagará al realizar esta inversión y usted podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero, distribuidor o del tercero que le vende el producto.	500 EUR
	Costes de salida	Impacto de los costes que usted paga a la salida de su inversión. No cobramos una comisión de salida por esta inversión, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	n. a.
Costes corrientes	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,09% se incurren cada año en la gestión de sus inversiones, incluidos los incurridos por cualquier inversión subyacente.	143 EUR
	Costes de operación	0,13% es el impacto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	13 EUR
Costes accesorios detraídos 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 dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento recomendado para las inversiones en este Fondo es de 5 años. Si vende sus acciones antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, el riesgo de recibir un importe inferior al invertido podría aumentar.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones pueden remitirse al Departamento de reclamaciones (Complaints Department), Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublín, D04 A4E0, Irlanda, o enviarse por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Una vez que hayamos estudiado su reclamación, puede tener derecho a remitir el asunto al Central Bank of Ireland ("CBI"). Si desea remitir una queja o ponerse en contacto con el CBI, puede hacerlo en: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublín 1, D01 F7X3, Irlanda o por teléfono al +353 1 224 6000.

Otros datos de interés

Le rogamos que lea el folleto junto con este documento. Pueden obtenerse copias del folleto, de los informes anual y semestral más recientes, así como las últimas cotizaciones publicadas de las acciones del fondo y otra información, incluyendo la forma de proceder a la compraventa de acciones, a través del Administrador o en el sitio web que figura a continuación.

Puede canjear sus acciones por acciones de otro subfondo de la Sociedad. Se ruega consultar el Folleto para más información.

Trojan Funds (Ireland) plc es un Fondo paraguas con responsabilidad segregada entre Sub-Fondos. Esto significa que, con arreglo a la legislación irlandesa, las posiciones del Fondo se mantienen de forma independiente de las posiciones de otros Sub-Fondos de Trojan Funds (Ireland) plc y que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación que pueda presentarse con respecto a otro Sub-Fondo de Trojan Funds (Ireland) plc.

La información anterior y los datos sobre la rentabilidad histórica del fondo, así como los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores pueden obtenerse en el sitio web <https://www.taml.co.uk/fund-centre/>. El diagrama de la rentabilidad histórica muestra la rentabilidad de la clase de acciones como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.