

# Documento de Datos Fundamentales

U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS (el "Fondo")

Class: B EUR - ISIN: IE00BKYBHJ61

## 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

Nombre: U ACCESS (IRL) Campbell Absolute Return UCITS B EUR

Nombre del productor: Union Bancaire Privée, UBP SA

Sociedad de Gestión: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00BKYBHJ61

Sitio Web: www.ubp.com

Llame al +353 87 631 2481 para obtener más información.

En Irlanda, el Banco Central de Irlanda (BCI) es responsable de la supervisión de la sociedad de gestión y el Fondo.

Este documento de datos fundamentales tiene fecha de 15/03/2024.

## ¿Qué es este producto?

### TIPO DE PRODUCTO

El Fondo es un subfondo de U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C., un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) constituido como una sociedad de inversión paraguas de capital variable de tipo abierto (la Sociedad) con arreglo a la legislación irlandesa.

### PLAZO

La duración del Fondo es ilimitada. No obstante, el Consejo de Administración del Fondo podrá decidir su cierre en determinadas circunstancias.

### OBJETIVOS

El Fondo trata de lograr un crecimiento del capital a medio y largo plazo a partir de rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo que muestren una baja correlación con las clases de activos tradicionales. El Fondo tratará de proporcionar rentabilidad a los inversores mediante la celebración de una permuta de rentabilidad total no financiada (la «Permuta de rentabilidad total de la cartera»). Para compensar algunos de los costes de financiación de permutas de rentabilidad total de la Cartera, el Fondo podrá i) invertir en instrumentos de deuda pública a corto plazo y/o ii) celebrar un contrato de permuta de rentabilidad total (la «Permuta de financiación») cuyo interés económico se transferirá a una contraparte aprobada. La contraparte aprobada con respecto a la Permuta de rentabilidad total de la cartera y a la Permuta de financiación será Morgan Stanley o cualquiera de sus filiales o subsidiarias, según lo aprobado por la Sociedad.

Una permuta de rentabilidad total es una transacción financiera bilateral en la que las contrapartes intercambian la rentabilidad total de un solo activo o cesta de activos a cambio de flujos de efectivo periódicos.

El Fondo se gestiona de forma activa y no se gestiona en referencia a un índice de referencia.

El Fondo estará expuesto a la rentabilidad económica de una cesta de instrumentos financieros derivados (IFD), según lo determine el gestor de carteras, que utilizará técnicas cuantitativas como estrategias sistemáticas macro, a corto plazo y de impulso en la selección de posiciones.

A través de la Permuta de rentabilidad total de la cartera, el Fondo obtendrá exposición al rendimiento económico de contratos de divisas a plazo, contratos de futuros, opciones de divisas y permutas, a cambio de una rentabilidad de tipo variable correspondiente al coste de financiación que pagará el Fondo.

El Fondo, a través de la Permuta de financiación, podrá transferir el interés económico de una cesta de valores en la que el Fondo invierta a cambio de un tipo de rentabilidad variable. Esto puede incluir valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por sociedades de todo el mundo, organismos de inversión colectiva (CIS) y fondos cotizados en bolsa (ETF), pero la exposición a CIS (incluidos ETF) no superará el 10% del Valor liquidativo (VL) del Fondo.

El Fondo no emplea un enfoque geográfico, industrial o sectorial en relación con las clases de activos a las que está expuesto el Fondo. La exposición del Fondo a los mercados emergentes podrá superar el 20% de su valor liquidativo.

El Fondo invertirá en IFD con fines de inversión, cobertura y/o gestión eficiente de la cartera.

Si se considera apropiado para el objetivo de inversión o cuando el mercado u otros factores lo justifiquen, el Fondo podrá mantener activos en efectivo y líquidos similares a los de efectivo, incluidos instrumentos del mercado monetario.

El Fondo puede obtener exposición a índices financieros que cumplan el Reglamento sobre OICVM indirectamente mediante el uso de IFD.

El Fondo podrá invertir tanto en posiciones largas como cortas en mercados mundiales. Una inversión a largo plazo es una inversión en la que se espera que aumente el valor de la inversión. Una inversión corta es una inversión en la que se espera que el valor de la inversión disminuya.

La moneda base del Fondo es USD.

El Fondo es adecuado para inversores que busquen una inversión a largo plazo y estén dispuestos a aceptar una volatilidad elevada debido a la política de inversión del Fondo. Los inversores deben tener en cuenta que es posible que no sea apropiado mantener una parte sustancial de su cartera de inversión en el Fondo.

El objetivo del período de mantenimiento recomendado es que transcurra el tiempo suficiente para permitir que el producto alcance sus objetivos y proporcione un rendimiento constante que dependa menos de las fluctuaciones del mercado. No obstante, no se garantiza la obtención de dicho rendimiento.

El rendimiento del producto se determina mediante el valor liquidativo (VL) calculado por el Administrador. El rendimiento depende principalmente de las fluctuaciones del valor de mercado de las inversiones subyacentes.

El riesgo cambiario de la acción correspondiente a la moneda base del Fondo está principalmente cubierto.

Todos los ingresos recibidos por el Fondo se reinvierten (clase de acciones de capitalización).

### INVERSORES MINORISTAS A LOS QUE VA DIRIGIDO

El Fondo es adecuado para inversores minoristas con un conocimiento medio de los instrumentos financieros subyacentes y cierta experiencia en el sector financiero. El Fondo es compatible con inversores que pueden sufrir pérdidas de capital y que no necesitan garantía de capital. El Fondo es compatible con clientes que desean mantener su inversión durante 3 años.

## OTROS DATOS

El depositario es The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Agente administrativo, de registro y de transferencias: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company.

Segregación de activos: Consulte la sección «¿Qué pasa si el producto no puede pagar?».

Negociación - Conversión de acciones: Consulte la sección «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?».

Inversión inicial mínima: Ninguna.

Clasificación SFDR: Artículo 6.

Puede obtener más información sobre el Fondo (incluidos el folleto, los últimos informes anuales y semestrales y los valores liquidativos) en inglés de forma gratuita en [www.ubp.com](http://www.ubp.com) o mediante una solicitud por escrito al domicilio social del productor o la sociedad de gestión.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.

El riesgo puede ser significativamente diferente si retira el efectivo de forma anticipada y es posible que recupere un importe inferior.

El indicador resumido de riesgo ofrece una orientación sobre el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto sufra pérdidas debido a las fluctuaciones de los mercados o de que el Fondo no pueda pagarle.

### Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted 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 y 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 recomendado: Ejemplo de inversión:	3 años EUR 10'000		
	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años	
<b>Escenarios</b>			
<b>Mínimo</b>	<b>No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.</b>		
<b>Escenario de tensión</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	EUR 6'730 -32.7%	EUR 6'800 -12.1%
<b>Escenario desfavorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	EUR 7'990 -20.1%	EUR 8'880 -3.9%
<b>Escenario moderado</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	EUR 10'050 0.5%	EUR 10'730 2.4%
<b>Escenario favorable</b>	<b>Lo que podría recibir tras deducir los costes</b> Rendimiento medio cada año	EUR 13'480 34.8%	EUR 13'400 10.3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

## ¿Qué pasa si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited no puede pagar?

Los activos y los pasivos del Subfondo están segregados de los activos y los pasivos de los demás subfondos y del productor o del custodio/Depositario. Si el (insertar OICVM, FIA, etc.) no puede pagarle lo que le debe, podría perder toda su inversión. En tal caso, no se contempla ningún régimen de garantía ni de compensación para los inversores.

## ¿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 periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10'000.

Inversión de EUR 10'000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	EUR 953	EUR 2'132
Incidencia anual de los costes	9.5%	6.4%

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8.8% antes de deducir los costes y del 2.4% después de deducir los costes.

Estas cifras incluyen la comisión de suscripción máxima que pueden cobrar los intermediarios que participan en el proceso de suscripción (hasta el 5.00% de su inversión). El intermediario le comunicará cuánto se le cobrará realmente.

#### Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta 5.00% de su inversión. (debe abonarse a los intermediarios, si procede)	Hasta EUR 500
Costes de salida	No se cargará ninguna comisión de salida a este producto.	EUR 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.52% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	EUR 152
Costes de operación	2.38% 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.	EUR 238
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	El 15.00% de los beneficios netos están sujetos a una cota máxima histórica. Para obtener más información, consulte el suplemento correspondiente del Folleto titulado «Gastos y comisiones». El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación del coste agregado anterior incluye la media de los últimos 5 años.	EUR 63

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

### Período de mantenimiento recomendado (PMR): 3 años.

El objetivo del periodo de mantenimiento recomendado es que transcurra el tiempo suficiente para permitir que el producto alcance sus objetivos y proporcione un rendimiento constante que dependa menos de las fluctuaciones del mercado. Los inversores deben estar preparados para mantener su inversión durante al menos 3 años, pero pueden solicitar su reembolso en cualquier momento o conservarla durante un periodo de tiempo más largo.

El valor liquidativo (VL) de negociación se calcula diariamente, salvo si no coincide con un día hábil bancario completo en Irlanda, Nueva York o el Reino Unido (Día hábil en cada caso). Los reembolsos podrán efectuarse en cada fecha de cálculo del VL. Todas las solicitudes de reembolso deberán recibirse debidamente cumplimentadas por el Agente de Registro y Transferencias antes de las 14:00 horas (hora de Irlanda) dos (2) Días hábiles antes de la fecha de cálculo del VL. El producto del reembolso se abonará dentro de los dos (2) Días hábiles siguientes a la fecha de cálculo del VL de reembolso.

Se permite la conversión de acciones dentro del Fondo de forma gratuita.

Consulte el folleto para obtener más información.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación acerca del producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, puede presentarla a través de los siguientes métodos:

Correo electrónico: [complaints@carnegroup.com](mailto:complaints@carnegroup.com)

Correo postal: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublín, D02 F985 – Irlanda.

## Otros datos de interés

Puede obtener más información sobre el Fondo (incluidos el folleto, los últimos informes anuales y semestrales y los valores liquidativos) en inglés de forma gratuita en [www.ubp.com](http://www.ubp.com) o mediante una solicitud por escrito al domicilio social del productor o la sociedad de gestión.

La rentabilidad histórica de los últimos 3 años y los últimos escenarios de rentabilidad están disponibles en el sitio web [https://download.alphaomega.lu/perfscenario\\_IE00BKYBHJ61\\_ES\\_es.pdf](https://download.alphaomega.lu/perfscenario_IE00BKYBHJ61_ES_es.pdf).