

# Documento de datos fundamentales



**Objetivo** Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción 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

# GuardCap Global Equity Fund Acciones de Clase S – EUR

**GuardCap Global Equity Fund es un subfondo de GuardCap UCITS Funds plc**

PRODUCTOR: GuardCap Asset Management Limited

ISIN: IE00BYQ67K80

SITIO WEB: [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk)

TELÉFONO: +44 20 7907 2400

AUTORIDAD COMPETENTE: La Autoridad de Conducta Financiera es responsable de la supervisión de GuardCap Asset Management Limited en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

SOCIEDAD DE GESTIÓN: KBA Consulting Management Limited (el «Gestor») está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

**Autorizado en:** Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

**PUBLICADO EL 13/07/2023**

## ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

**Tipo:** El GuardCap Global Equity Fund (el «Fondo») es un subfondo de GuardCap UCITS Funds plc, una sociedad de inversión con capital variable constituida en Irlanda con el número de registro 10102001, constituido como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos y como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios de 2011, según sus enmiendas. La responsabilidad segregada entre subfondos significa que los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley. El folleto y los informes periódicos se preparan para GuardCap UCITS Funds plc en su conjunto. Podrá convertir sus acciones del Fondo por acciones de otros subfondos en los que tenga derecho a invertir. Puede obtener más información a través de RBC Investor Services Ireland Limited.

**Plazo:** El fondo no tiene fecha de vencimiento.

### Objetivos:

**Objetivo de inversión:** El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo con una volatilidad inferior a la del mercado.

**Enfoque de inversión:** El Fondo invertirá principalmente en acciones e instrumentos relacionados con acciones emitidos por empresas de alta calidad y que coticen en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Fondo invertirá en sociedades que considere que muestran indicadores positivos diversos, tales como una ventaja competitiva sostenible frente a otras empresas similares, una gestión excelente, un sólido historial y perspectivas financieras y un historial comprobado de crecimiento de calidad.

El Fondo también puede invertir en otras clases de activos, incluidos, entre otros, títulos de deuda y tipos de interés. El Fondo puede aumentar su participación en efectivo y en otros activos líquidos en momentos de turbulencias del mercado. Los títulos de deuda en los que invierte el Fondo pueden haber sido emitidos por un gobierno o por otra entidad, tener un tipo de interés fijo o variable y, además, tendrán una calificación de grado de inversión.

El Fondo invertirá en activos que el Gestor de inversiones considere que tienen más probabilidades de alcanzar su objetivo de inversión de crecimiento del capital a largo plazo.

Los riesgos relacionados con factores ESG también se tienen en cuenta a la hora de seleccionar inversiones. El Fondo invierte en empresas que demuestran buenas prácticas de gobernanza empresarial en términos de estructura y remuneración de su equipo de dirección, informes de alta calidad y compromisos ambientales y sociales firmes.

El Fondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Para obtener más información, consulte el suplemento del Fondo.

**Usos de valores de referencia:** El Fondo se gestiona activamente y su rendimiento podrá desviarse significativamente del índice MSCI World Index (el «Valor de referencia»). El Gestor de inversiones tiene total discreción para realizar inversiones y no está limitado por el Valor de referencia. El Valor de referencia se utiliza sólo para realizar comparaciones del rendimiento. El Gestor de inversiones puede tener en cuenta, por ejemplo, las ponderaciones sectoriales, las ponderaciones de países y el error de seguimiento en cada caso en relación con el Valor de referencia, pero no utilizará para limitar su inversión.

El Fondo puede hacer uso de instrumentos financieros derivados (es decir, instrumentos cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes, IFD). Los IFD y los activos en los que el Fondo puede invertir que incorporan IFD, pueden permitir que el Fondo obtenga una exposición al mercado que supere el valor de los activos del Fondo (apalancamiento).

**Cobertura:** El Fondo no tiene intención de participar en cobertura de divisas a nivel de Fondo o a nivel de Clase. En consecuencia, las Clases pueden tener exposición a divisas extranjeras de los activos del Fondo que no estén denominados en la Divisa de la Clase correspondiente.

Los ingresos y las ganancias de capital del Fondo se reinvierten.

**Inversores minoristas a los que va dirigido:** El Fondo es adecuado para todos los inversores que buscan un crecimiento a largo plazo del capital con una volatilidad inferior a la del mercado. El inversor debe tener previsto mantener la inversión durante al menos 10 años y estar preparado para soportar pérdidas.

**Depositario:** Los activos del Fondo se mantienen a través de su depositario, que es RBC Investor Services Bank S.A., sucursal de Dublín y están segregados de los activos de otros subfondos de GuardCap UCITS Funds plc.

La información adicional relativa al Fondo se encuentra en el folleto de GuardCap UCITS Funds plc y en el suplemento correspondiente al folleto relativo al Fondo. Estos documentos se publican en inglés y las versiones en otros idiomas estarán disponibles en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk). El folleto, el suplemento, la política de remuneración y los estados financieros más recientes están disponibles de manera gratuita en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk). El valor liquidativo por Acción del Fondo está disponible en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk).

## ¿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 la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.

Menor riesgo			Mayor riesgo			
1	2	3	4	5	6	7
normalmente mayor remuneración			normalmente menor remuneración			

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Usted no puede hacer efectivo el producto de manera anticipada. Cabe la posibilidad de que encuentre dificultades a la hora de vender el producto o que necesite venderlo a un precio que afecte significativamente a la cantidad que reciba a cambio.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 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

### ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Lo que reciba de este producto dependerá del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir 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 durante los últimos 15 años. Los mercados podrían evolucionar de manera distinta en el futuro.

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

Período de mantenimiento recomendado: 10 años		1 año	5 años	10 años (Período de mantenimiento recomendado)
Inversión 10.000 EUR				
Escenarios				
Mínima	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	2.200 EUR	2.960 EUR	1.600 EUR
	Rentabilidad media cada año	-78,00%	-21,62%	-16,75%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	7.810 EUR	9.300 EUR	9.300 EUR
	Rentabilidad media cada año	-21,88%	-1,44%	-0,72%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.300 EUR	18.400 EUR	33.070 EUR
	Rentabilidad media cada año	13,02%	12,97%	12,70%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	16.200 EUR	24.780 EUR	44.670 EUR
	Rentabilidad media cada año	61,99%	19,90%	16,14%

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, lo que también puede afectar a la cantidad que recupere.

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre enero de 2022 y mayo de 2023.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre agosto de 2012 y agosto de 2022.

Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2009 y marzo de 2019.

## ¿QUÉ PASA SI GUARDCAP ASSET MANAGEMENT LIMITED NO PUEDE PAGAR?

RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín (el «Depositario») realizará las labores de custodia de los activos del Fondo. En caso de insolvencia del Productor (GuardCap Asset Management Limited), los activos del Fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo puede sufrir una pérdida financiera. Sin embargo, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que la ley y el reglamento exigen al Depositario segregar sus propios activos de los activos del Fondo. Asimismo, el Depositario será responsable con respecto al Fondo y ante los inversores por cualquier pérdida derivada de su negligencia o incumplimiento doloso de sus obligaciones.

No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar la totalidad o parte de esta pérdida.

## ¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore o venda este producto puede cobrarle otros costes. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y cómo afectan a su inversión.

### COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

Las tablas muestran las cantidades detrídas de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependerán de cuánto haya invertido tiempo que mantenga el producto y del comportamiento del mismo. Los importes que se muestran aquí son ejemplos basados en un posible importe de inversión y diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos supuesto:

- En el primer año, recibiría la cantidad invertida (0 % de rentabilidad anual). Para los demás periodos de mantenimiento hemos supuesto que el producto se comportará como se muestra en el escenario moderado.

- Se han invertido 10 000 EUR.

Inversión 10.000 EUR Escenarios	Si sale después de 1 año	Si sale después de 5 años	Si sale después de 10 años
<b>Costes totales</b> Incidencia anual de los costes (*)	<b>660 EUR</b> 6,60%	<b>2.098 EUR</b> 2,47% cada año	<b>5.006 EUR</b> 1,60% 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, la rentabilidad media que se prevé que obtendrá cada año será del 14,30% antes de deducir los costes y del 12,70% después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

### COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

		Si sale después de 1 año
<b>Costes únicos de entrada o salida</b>		
<b>Costes de entrada</b>	Hasta el 5.0 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	500 EUR
<b>Costes de salida</b>	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
<b>Costes corrientes detrídos cada año</b>		
<b>Comisiones de gestión y otros costes de funcionamiento o administrativos</b>	1,58% del valor de su inversión al año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	158 EUR
<b>Costes de transacción</b>	0,02% 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.	2 EUR
<b>Costes accesorios detrídos en condiciones específicas</b>		
<b>Comisiones de rendimiento</b>	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

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

**Período de mantenimiento recomendado:** 10 años.

El Fondo está diseñado para generar una revalorización del capital en un horizonte de inversión a largo plazo y con un nivel medio de riesgo. Puede rescatar sus acciones todos los días en que los bancos estén abiertos para operar de forma normal en Irlanda y Reino Unido a diario sin penalización. En caso de salida anticipada, el riesgo de rentabilidades más bajas o de una pérdida se incrementará.

## ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones relacionadas con el funcionamiento o la comercialización del Fondo pueden remitirse a GuardCap Asset Management Limited por correo electrónico a [ukcomplianceteam@guardiancapital.com](mailto:ukcomplianceteam@guardiancapital.com), o por correo postal a 6th Floor 11 Charles II Street, Londres SW1Y 4NS. Para obtener más información, visite [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk).

## OTROS DATOS DE INTERÉS

Los detalles de la política de remuneración del Gestor, incluyendo, entre otras, una descripción de cómo se calculan los beneficios para la remuneración, las identidades de las personas responsables de adjudicar la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, cuando corresponda, se pueden obtener en el sitio web [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk) y puede obtener una copia en papel, de forma gratuita y bajo petición.

Estamos obligados a proporcionarle documentación adicional, como el folleto más reciente del producto, la rentabilidad histórica y los informes anuales y semestrales. Estos documentos y otra información sobre el producto pueden encontrarse en internet en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk).

El rendimiento se muestra para años naturales completos desde que se lanzó esta clase de acciones en 2017 y se puede encontrar con los cálculos de los escenarios de rentabilidad mensuales anteriores en <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/guardcap-ucits-funds-plc>.