

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: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BYQ67K80

SITIO WEB: <https://guardcap.co.uk>

TELÉFONO: +353 (0)16192300.

AUTORIDAD COMPETENTE: El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Waystone Management Company (IE) Limited en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

SOCIEDAD DE GESTIÓN: Waystone Management Company (IE) 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 15/04/2025

¿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 552001, 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 CACEIS Bank, sucursal de Irlanda.

Plazo: El fondo no tiene fecha de vencimiento. La Sociedad de gestión no está autorizada a cerrar el Fondo unilateralmente ni el Fondo podrá cerrarse automáticamente.

Objetivos:

Objetivos 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 promueve características medioambientales y sociales e invierte en empresas con buena gobernanza (por ejemplo, en términos de estructura de gestión y remuneración o informes de alta calidad). Entre otras características medioambientales y sociales, el Fondo aplica ciertas exclusiones sectoriales y orienta su cartera en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. A la luz de su estrategia de inversión, el Fondo divulga información de conformidad con el 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.

Depositorio: Los activos del Fondo se mantienen a través de su depositario, que es CACEIS Bank, sucursal de Irlanda, 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 <https://guardcap.co.uk>. El folleto, el suplemento, la política de remuneración y los estados financieros más recientes están disponibles de manera gratuita en <https://guardcap.co.uk>. El valor liquidativo por Acción del Fondo está disponible en <https://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			4	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

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.

dad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias, usted podría recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador.

El Fondo está sujeto a los siguientes Factores de riesgo (sin limitación):

- Inversiones en renta variable
- Riesgo de liquidez
- Riesgo operativo
- Riesgo de sostenibilidad
- Riesgo de tipos de cambio

Para consultar los riesgos de importancia significativa no incluidos en el indicador resumido de riesgo, consultar el Folleto, disponible en <https://guardcap.co.uk>.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

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	6.740 EUR	4.360 EUR	4.430 EUR
	Rentabilidad media cada año	-32,64%	-15,29%	-7,81%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8.370 EUR	13.910 EUR	24.640 EUR
	Rentabilidad media cada año	-11,93%	7,93%	10,00%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.620 EUR	17.910 EUR	31.780 EUR
	Rentabilidad media cada año	11,79%	13,52%	12,84%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	12.940 EUR	21.880 EUR	43.370 EUR
	Rentabilidad media cada año	36,24%	18,16%	16,40%

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 03-2015 y 03-2025.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12-2010 y 12-2020.

Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09-2011 y 09-2021.

¿QUÉ PASA SI WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NO PUEDE PAGAR?

La Sociedad de gestión no tiene ninguna obligación de realizar pagos de ganancias dado que el diseño del Fondo no contempla que se haga. Usted no está cubierto por ningún sistema de compensación nacional. Para protegerle, los activos se mantienen con una empresa independiente, un depositario. En caso de incumplimiento del Fondo, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto de estas entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos usted podría perder toda su inversión.

¿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 detruidas 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 períodos 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
Costes totales	661 EUR	2.318 EUR	6.764 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	6,61%	2,77% cada año	2,19% 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 14,45% antes de deducir los costes y del 12,26% 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
Costes únicos de entrada o salida		
Costes de entrada	Hasta el 5,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	500 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detruidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes de funcionamiento o administrativos	1,58% del valor de su inversión al año. Esta es una estimación basada en los costes reales del último año.	158 EUR
Costes de transacción	0,03% 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.	3 EUR
Costes accesorios detruidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	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.

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.

En determinadas circunstancias, su derecho a vender sus acciones puede verse limitado, retrasado o sujeto a ciertas condiciones cuando sea necesario para proteger la liquidez del Fondo y los intereses de todos los inversores. Encontrará más información en la sección «Reembolso de acciones» del Folleto.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Puede enviar su reclamación a la Sociedad de gestión a 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublín, D04 A4E0, Irlanda o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Si tiene alguna reclamación sobre la persona que le asesoró sobre este producto, o que se lo vendió, ellos le indicarán dónde poner una reclamación.

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.waystone.com/waystone-policies 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 <https://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>.