

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.

Winton Multi-Strategy (UCITS)

Clase de Acciones: US\$ I Shares (ISIN: IE00BYWTYX35)

Un subfondo de Winton UCITS Funds ICAV (el «Fondo»). El Fondo está producido y gestionado por Winton Fund Management Ireland DAC.

Productor de PRIIP: Winton Fund Management Ireland DAC

Sitio web: www.winton.com; Teléfono: +44(0)20 8576 5800

Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Winton Fund Management Ireland DAC en relación con este documento de datos fundamentales (KID).

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Winton Fund Management Ireland DAC está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Este documento se actualizó por última vez el 14/03/2025.

¿Qué es este Producto?

Tipo

El Fondo es un subfondo de Winton UCITS Funds ICAV, un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos por compartimentos y abierto, autorizado por Banco Central de Irlanda como OICVM. El presente documento de datos fundamentales describe la clase de acciones anterior y el Fondo.

La Clase de acciones es de acumulación; es decir, cualquier ingreso que genere el Fondo se reinvierte.

La moneda base del Fondo es el USD y la moneda de la Clase de Acciones es: USD.

Objetivo y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento de la inversión a largo plazo.

Para lograr su objetivo, el Fondo invierte en una cartera diversificada de contratos financieros (derivados) que proporcionan una rentabilidad vinculada a la evolución de determinados índices bursátiles, acciones, deuda negociable (bonos), tipos de interés y divisas. El uso de derivados también permite que el Fondo se beneficie de la disminución del valor de dichos activos (posiciones cortas).

El Fondo también invierte en productos conocidos como «instrumentos financieros estructurados», una forma de inversión que proporciona un rendimiento vinculado al rendimiento de ciertos mercados de productos básicos.

Las inversiones del Fondo se determinan de acuerdo con una combinación de estrategias cuantitativas de inversión desarrolladas por el Gestor de inversiones, Winton Capital Management Limited, mediante un proceso basado en el análisis estadístico de datos históricos.

El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor de inversiones toma decisiones de inversión de manera activa por el Fondo.

El Fondo no se gestiona en relación con un índice de referencia.

No se pagarán ingresos por su inversión.

Puede vender su inversión diariamente.

Inversor al que va dirigido

El Fondo está destinado a inversores minoristas e institucionales con experiencia.

Plazo

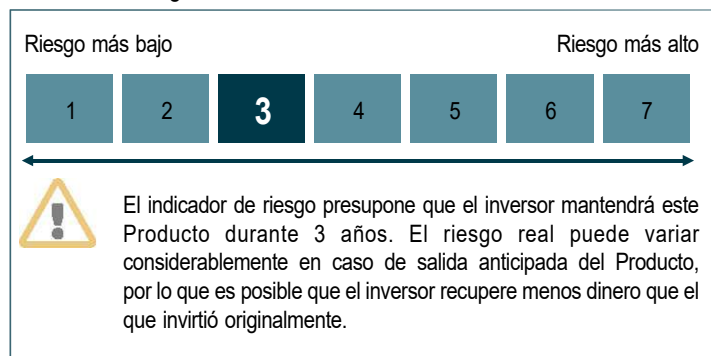
El Fondo no tiene fecha de vencimiento.

Se procederá a la terminación del Fondo cuando el valor liquidativo sea inferior a 20 millones de USD o en caso de que un cambio en la situación económica o política justificara dicha liquidación, si fuera necesario, en interés de los accionistas.

Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

¿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 qué probabilidad hay de que el producto pierda dinero debido a las fluctuaciones de los mercados. La categoría de riesgo no está garantizada y puede variar con el tiempo.

Este producto se ha clasificado en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio bajo».

Para obtener información acerca de otros riesgos materialmente relevantes para el Fondo que no se tengan en cuenta en el indicador resumido de riesgo, consulte el Informe Anual o el Folleto del Fondo, ambos disponibles en <https://www.wintonucits.com>.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que se deban pagar un asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta la situación fiscal personal del inversor, que también puede influir en la rentabilidad de la inversión.

El rendimiento 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 en el siguiente cuadro son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto o de un valor de referencia/sustitutivo adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 3 años Inversión de 10.000 USD		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Escenario de tensión	Lo que puede recibir	6.247 USD	7.296 USD
	Rendimiento medio cada año	-37,53 %	-9,98 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir	7.733 USD	7.681 USD
	Rendimiento medio cada año	-22,67 %	-8,42 %
Escenario moderado	Lo que puede recibir	10.234 USD	10.164 USD
	Rendimiento medio cada año	2,34 %	0,54 %
Escenario favorable	Lo que puede recibir	11.651 USD	13.513 USD
	Rendimiento medio cada año	16,51 %	10,56 %

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

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia/sustitutivo adecuado entre 28/01/2018 y 28/01/2021.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia/sustitutivo adecuado entre 09/04/2016 y 09/04/2019.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia/sustitutivo adecuado entre 24/11/2020 y 24/11/2023.

¿Qué pasa si Winton Fund Management Ireland DAC no puede pagar?

El Depositario custodia los activos del Fondo. En caso de insolvencia por parte de Winton Fund Management Ireland DAC, los activos del Fondo que custodia el Depositario no se verán afectados. No obstante, en caso de insolvencia del Depositario o de otra entidad que actúe en su nombre, el Fondo podrá incurrir en pérdidas financieras. Cabe destacar que este riesgo queda parcialmente subsanado por el hecho de que tanto la legislación como la normativa exigen que el Depositario segregue sus propios activos de los del Fondo. Como accionista del Fondo, no existe ningún régimen de compensación ni garantía para los inversores aplicables a las inversiones en el Fondo.

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 Fondo y de lo buenos que sean los resultados del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos supuesto que, el primer año, recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con el otro periodo de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario «moderado».

Período de mantenimiento recomendado: 3 años	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Inversión de 10.000 USD		
Costes totales	417 USD	1.413 USD
Incidencia anual de los costes (%) *	4,2 %	4,5 % 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 5,00 % antes de deducir los costes y del 0,54 % 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 se aplica ninguna comisión de suscripción.	0 USD
Costes de salida	No se aplica ninguna comisión de reembolso.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,40 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	140 USD
Costes de operación	2,22 % 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.	222 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Estos costes se detraen de su inversión si la rentabilidad es positiva y están sujetos al principio de «cota máxima», el 18 % de la rentabilidad positiva de la clase de acciones. Consulte el folleto para obtener más información. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anteriores incluye la media de los últimos 5 años.	55 USD

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

No existe un período de mantenimiento mínimo recomendado para este Fondo, pero los inversores no deberían considerarlo como una inversión a corto plazo. No obstante, puede reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento con arreglo al folleto del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Póngase en contacto con la sociedad de gestión para cualquier pregunta, comentario o reclamación por teléfono, correo electrónico o correo postal:

Winton Fund Management Ireland DAC
32 Molesworth Street
Dublin 2
Tel.: +44(0)20 8576 5800
Correo electrónico: investorservices@winton.com

Reclamaciones

Las reclamaciones de los inversores deben dirigirse, en primer lugar, a su persona de contacto habitual o a través de los datos de contacto que se indican más arriba.

Otros datos de interés

La Clase de Acciones (Acciones de Clase I en USD) que se presenta en este Documento de Datos Fundamentales es representativa de la Clase de Acciones I en CHF (ISIN: IE00BYWTZ072), la Clase de Acciones I en EUR (ISIN: IE00BYWTYZ58), la Clase de Acciones I en GBP (ISIN: IE00BYWTYY42) y Clase de Acciones I-2 en EUR (ISIN: IE00BYWTZ304) del Fondo.

Puede obtener gratuitamente y en inglés otros documentos relacionados con este Fondo, como el Folleto, los Informes Anuales y Semestrales, así como otra información, incluidos los precios más recientes de las acciones, en www.wintonucits.com.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad: Vaya a www.wintonucits.com. Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador de la rentabilidad futura.