

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

Denominación	Findlay Park American Fund - Class I (EUR) Distribution
ISIN	IE00BMGB0004
Promotor	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Autoridad competente	Central Bank of Ireland es responsable de la supervisión de FundRock Management Company (Ireland) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.
Datos de contacto	Visite https://fundrock.ie/ para más información.

Este Fondo ha sido autorizado por el Banco Central de Irlanda como subfondo OICVM del ICAV. Bridge Fund Management Limited (Sociedad gestora) está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda. Gestor de inversiones: Findlay Park Partners LLP, autorizada y regulada por la FCA en el Reino Unido.

Este documento de datos fundamentales se elaboró el 08/02/2026.

¿Qué es este producto?

Tipo Este producto es un fondo OICVM abierto.

Plazo El Fondo no tiene fecha de vencimiento.

Objetivos El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de empresas radicadas en el continente americano. El Fondo busca alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Russell 1000 Net 30% Total Return («el índice de referencia»). La elección de este Índice como índice de referencia comparador obedece al hecho de que incluye un amplio universo de valores de renta variable estadounidense que resulta representativo del mercado bursátil de Estados Unidos.

La política de inversión del Fondo consiste en invertir principalmente en valores de empresas estadounidenses, canadienses y latinoamericanas que coticen o se negocien en Mercados reconocidos de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. La inversión en valores latinoamericanos se limitará a menos de un 10 por ciento. El Fondo está gestionado de forma activa y aplica un enfoque disciplinado en materia de selección de valores que se basa en la filosofía de inversión del Gestor de inversiones. Las decisiones de inversión del Gestor de inversiones no se ven influenciadas por los componentes del índice de referencia y, en consecuencia, es probable que la composición del Fondo y su desempeño difieran considerablemente de los del índice de referencia.

Pese a que la intención del Fondo es invertir principalmente en acciones de empresas, también podría invertir en efectivo, inversiones del mercado monetario e instrumentos de deuda, como bonos. Este tipo de inversiones buscarían lograr que el Fondo operase de manera eficiente o se realizarían cuando se considerase que redundan en beneficio del Fondo; por ejemplo, durante periodos de incertidumbre en el mercado, cuando se estime apropiado con fines defensivos.

El Fondo está clasificado como fondo del artículo 8 en virtud del Reglamento de la Unión Europea sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

La cartera del Fondo tiene como moneda de base el dólar estadounidense, mientras que la clase de acciones I EUR de reparto está denominada en euros. Ello implica que las inversiones estarán sujetas a fluctuaciones positivas o negativas en los tipos de cambio.

Índice de referencia: La elección del índice Russell 1000 Net 30% Total Return como índice de referencia comparador obedece al hecho de que incluye un amplio universo de valores de renta variable estadounidense que resulta representativo del mercado bursátil de Estados Unidos.

Política de reparto: Si los Consejeros consideran que los ingresos netos después de gastos disponibles en el Fondo resultan suficientes para justificar un reparto, dichos ingresos netos, a menos que un inversor solicite específicamente un pago en efectivo, se reinvertirán en acciones en beneficio del inversor.

Frecuencia de negociación: Los inversores pueden comprar y vender acciones, o canjear las clases de acciones a demanda en los días hábiles (aunque no durante los fines de semana, los festivos para la banca de Londres ni los días en los que la Bolsa de Nueva York esté cerrada). En lo que respecta a los Reembolsos obligatorios, consulte las siguientes secciones del Folleto: «Restricciones para los inversores», «FATCA», «CRS» y «Rescisión del ICAV/del Subfondo».

Depositario: El Depositario del Fondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Si desea conocer todos los detalles sobre los objetivos y la política de inversión, consulte los Objetivos de inversión y la Política de inversión en el Suplemento del Folleto del Fondo, que están disponibles en el sitio web siguiente: www.findlaypark.com.

La cotización más reciente está disponible en www.findlaypark.com y en diversos proveedores de información, entre los que figuran Bloomberg y el Financial Times.

Inversor al que va dirigido El Fondo podría ser adecuado para inversores que busquen revalorizar su capital y cuenten con un horizonte de inversión a largo plazo (al menos 5 años). Los inversores deberían tener conocimientos básicos sobre los mercados financieros de renta variable y sobre los riesgos a los que estén expuestos, así como estar en disposición de aceptar un cierto nivel de volatilidad en el valor de sus Acciones, lo que incluye soportar la pérdida de la totalidad del capital invertido.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador de riesgo 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.

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 4 en una escala de 7, en la que 4 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 influya en nuestra capacidad de pagarle como «posible».

Tenga presente el riesgo de cambio. 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.

Si la moneda del producto difiere de su moneda de inversión, solo se aplicará lo anterior.

Los activos del Fondo podrán estar denominados en divisas distintas al dólar estadounidense. La consecuencia que se deriva de ello es que la apreciación o la depreciación de una divisa puede repercutir de forma positiva o negativa en el valor de las inversiones del Fondo. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, existen otros riesgos que podrían afectar a la rentabilidad del Fondo. No dude en consultar el folleto, que está disponible de forma gratuita en la dirección <https://www.findlaypark.com/resources> o a través del Administrador. Este producto no incluye protección alguna frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

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

Escenarios de rentabilidad

Lo que recibirá del 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 ejemplos basados en la rentabilidad peor, media y mejor del producto, y la clase de acciones principal de este producto como sustitutivo adecuado, en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Escenarios de rentabilidad

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10.000 €

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	3.660 €	3.020 €
	Rendimiento medio cada año	-63,37%	-21,32%
Escenarios desfavorables	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.380 €	8.910 €
	Rendimiento medio cada año	-16,20%	-2,29%
Escenarios moderados	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.150 €	17.760 €
	Rendimiento medio cada año	11,46%	12,17%
Escenarios favorables	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14.040 €	21.930 €
	Rendimiento medio cada año	40,40%	17,00%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, 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.

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

Escenario desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un sustitutivo adecuado entre 11/2024 y 12/2025.

Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un sustitutivo adecuado entre 04/2017 y 04/2022.

Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un sustitutivo adecuado entre 10/2016 y 10/2021.

¿Qué pasa si FundRock Management Company (Ireland) Limited no puede pagar?

A fin de proteger a los inversores, un depositario independiente mantiene los activos del Fondo para que la capacidad de pago del Fondo no se vea afectada por la quiebra de Bridge Fund Management Limited. Si el Fondo se disuelve o se cierra, los activos se liquidarán y usted recibirá su parte correspondiente de los beneficios, pero puede perder parte o la totalidad de su inversión. No existe ningún régimen de indemnización que le proteja de esta situación.

¿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.

Cuadro 1: 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. 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 períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 €

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	95 €	606 €
Incidencia anual de los costes (*)	0,95%	0,95% 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 13.1% antes de deducir los costes y del 12.2% después de deducir los costes.

Cuadro 2: Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto anual que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado.
- El significado de las distintas categorías de costes.

		En caso de salida después de 1 año
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	[0,00%] No cobramos comisión de entrada. 0 €
	Costes de salida	[0,00%] No cobramos comisión de salida en este producto, pero la persona que le venda el producto puede hacerlo. 0 €
Costes corrientes detraídos cada año	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	[0,84%] La Comisión de gestión de inversiones se calcula del siguiente modo: se aplicará un tipo del 0,85% sobre los activos netos hasta un volumen máximo de 10.000 millones de dólares (incluidos) y un tipo del 0,70% sobre los activos netos que superen los 10.000 millones de dólares (el «Tipo combinado de la Comisión de gestión de inversiones»). La cifra de Gastos corrientes tiene como límite máximo el Tipo combinado de la Comisión de gestión de inversiones y, por ende, la cifra de Gastos corrientes que figura en este documento es una estimación de los gastos con base en el Tipo combinado de la Comisión de gestión de inversiones. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. 84 €
	Costes de operación	[0,11%] del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función del volumen que compremos y vendamos. 11 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento	[0,00%] No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 €

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

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

El periodo de mantenimiento recomendado es de al menos 5 años para las inversiones realizadas en este Fondo. Puede comprar y vender acciones en el Fondo todos los días hábiles. El reembolso de su inversión antes del periodo de mantenimiento recomendado no está sujeto a penalización alguna. Los Consejeros tienen derecho a limitar el número de Acciones del Subfondo correspondiente que podrán ser objeto de reembolso cualquier Día de negociación a un diez por ciento del número total de Acciones en circulación. Para obtener toda la información a este respecto, consulte el Folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

En su condición de Accionista del Fondo, usted tiene derecho a formular una reclamación sin coste alguno. La Sociedad gestora deberá tramitar cualquiera de estas reclamaciones con prontitud y eficacia. Asimismo, tiene el derecho a remitir la reclamación pertinente al Defensor del consumidor en el ámbito de los servicios financieros y las pensiones tras seguir el proceso de reclamación del Fondo en caso de no quedar satisfecho con la respuesta recibida.

Podrá obtener más información sobre la política de reclamaciones relativa al Fondo a través del correo electrónico a la dirección compliance@bridgefundservices.com.

Otros datos de interés

A través del Gestor de inversiones, en www.findlaypark.com, o del Administrador puede obtener gratuitamente documentación adicional, como el Folleto más reciente del producto, su Rentabilidad histórica y los informes anual y semestral en inglés.

El administrador de fondos es Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

El Estado de origen del Fondo es Irlanda.

El representante en Suiza es Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zúrich (el «Representante»), mientras que el agente de pagos es Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zúrich. Para los inversores suizos, el Folleto, los documentos de datos fundamentales o los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos, y los informes anual y semestral pueden obtenerse de forma gratuita a través del Representante.

Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgos incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología descrita por el Reglamento de la UE.

[Documento sobre la rentabilidad histórica](#)

[Documento sobre escenarios de rentabilidad](#)