

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.

Producto

Blue Whale Growth Fund (el «Fondo»), Class T USD Accumulation, ISIN: (IE00BJM0B639)

un subfondo de Blue Whale Investment Funds ICAV (la «Sociedad»)

Productor: Waystone Management Company (IE) Limited (la «Sociedad de gestión»).

Sitio web del productor: www.waystone.com.

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Waystone Management Company (IE) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Waystone Management Company (IE) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Para más información acerca de este producto, consulte www.bluewhale.co.uk/global/eu o llame al +44 345 307 3439.

Este documento se elaboró el 23 de abril de 2026.

¿Qué es este producto?

Tipo:

El Fondo está domiciliado en Irlanda y está constituido en forma de sociedad de inversión de capital variable, y tiene la consideración de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM»).

Plazo:

El Fondo no tiene un plazo de vigencia ni un vencimiento fijos; sin embargo, en determinadas circunstancias, tal y como se describe en el Folleto, el Fondo se podrá liquidar unilateralmente, previa notificación por escrito a los inversores y siempre que se cumpla lo estipulado en el Folleto y en la legislación aplicable. Sin perjuicio de los derechos de liquidación, disolución y extinción del Consejo de administración del ICAV previstos en el Folleto, el Fondo no se podrá extinguir automáticamente.

Objetivos:

El objetivo del Fondo es generar un crecimiento del capital.

Invertir en renta variable y valores relacionados con la renta variable de diversos lugares y sectores, tanto en mercados desarrollados como emergentes. El Fondo tendrá una cartera concentrada, por lo general compuesta por unos 25-35 valores, principalmente de renta variable, seleccionados en función de un análisis exhaustivo del Gestor de inversiones.

El Fondo se gestiona de forma activa y el Gestor de inversiones puede construir libremente la cartera del Fondo. La rentabilidad del Fondo se comparará con la del Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Index (el «Índice»). El Índice es una referencia de renta variable ponderada por capitalización bursátil ajustada por capital flotante, que refleja el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de los mercados desarrollados de todo el mundo. El Índice se utiliza exclusivamente para realizar comparaciones de rentabilidad y no influye en absoluto en la selección de los activos del Fondo que realiza el Gestor de inversiones. Para

más información sobre el Índice, visite: www.bloomberg.com.

El Fondo puede invertir en cualquier mercado o región geográfica, sin ningún sesgo concreto por sectores o estilos. La inversión agregada en mercados emergentes no superará el 20% del Valor liquidativo.

El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% de su Valor liquidativo en otros organismos de inversión colectiva de capital variable.

El Fondo podrá invertir en fondos o instrumentos del mercado monetario con fines de liquidez o defensivos.

Se podrán emplear acuerdos de cobertura de divisas para reducir el riesgo de fluctuaciones del valor de los títulos en cartera del Fondo no denominados en dólares estadounidenses.

El fondo puede adquirir una exposición de hasta el 100% de su Valor liquidativo mediante el uso de instrumentos derivados financieros (Derivados).

La moneda de base del Fondo es el dólar estadounidense.

Usted puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día hábil.

Los ingresos del Fondo se sumarán al valor de su inversión.

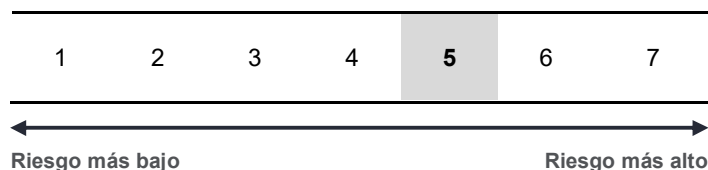
El depositario del Fondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el «Depositario»).

Inversor minorista al que va dirigido:

El inversor típico del Fondo sería aquel con un horizonte temporal de medio a largo plazo (5 años o más) que persiga un crecimiento del capital, principalmente a través de acciones cotizadas a nivel mundial, con una suscripción inicial de 10.000.000 euros.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como probable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

La rentabilidad del Fondo podría verse afectada por otros riesgos, aparte de los reflejados en el indicador de riesgo. Consulte el Folleto del ICAV para obtener más información.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero no tienen en cuenta su situación fiscal personal y es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor, lo 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 de la cantidad que podría recibir basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 USD			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.700 USD	1.650 USD
	Rendimiento medio cada año	-73,02%	-30,25%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.200 USD	9.760 USD
	Rendimiento medio cada año	-37,99%	-0,48%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.630 USD	15.760 USD
	Rendimiento medio cada año	16,31%	9,52%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.380 USD	20.430 USD
	Rendimiento medio cada año	53,85%	15,36%

Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre septiembre 2017 y septiembre 2022.

Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2019 y octubre 2024.

Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre febrero 2021 y febrero 2026.

¿Qué pasa si la Gestora no puede pagar?

La Sociedad de gestión es responsable de la administración y gestión del ICAV y normalmente no mantiene activos del Fondo (los activos que puede mantener un depositario se conservan, de conformidad con la normativa aplicable, en la red de custodia del depositario). La Sociedad de gestión y el Gestor de inversiones no tienen obligación alguna de realizar pagos, dado que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas, si el ICAV o el depositario no pueden hacer frente a los pagos. No existe ningún régimen de compensación público o privado que proteja a los inversores frente a cualquier pérdida resultante de una insolvencia del ICAV, de la Sociedad de gestión ni del Gestor de inversiones.

¿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 períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	151 USD	1.106 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,5%	1,6%

(*) 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 11,1% antes de deducir los costes y del 9,5% 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	La incidencia de los costes que usted pagará al realizar su inversión. No cobramos una comisión de entrada por esta inversión, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes de salida	La incidencia de los costes que usted pagará al salir de su inversión. No cobramos una comisión de salida por esta inversión, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Anualmente se deduce un 1,24% por la gestión de sus inversiones, incluidas las inversiones subyacentes; este importe está sujeto a un límite máximo hasta nuevo aviso.	124 USD
Costes de operación	0,27% 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.	27 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El período de mantenimiento recomendado para las inversiones en este Fondo es de 5 años. Si vende sus acciones antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, puede aumentar el riesgo de que no recupere la totalidad del importe invertido.

Usted puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día hábil. Consulte el folleto para obtener más información.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones se pueden remitir por correo postal a Complaints Department, Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin, D04 A4E0 (Irlanda); a través del sitio web www.waystone.com o alternativamente por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com. Puede solicitar una copia de nuestra guía sobre la presentación de reclamaciones.

Una vez que hayamos examinado su reclamación, es posible que tenga derecho a remitir el asunto al Banco Central de Irlanda («BCI»). Si desea remitir una reclamación al BCI o ponerse en contacto con este, puede hacerlo utilizando la siguiente dirección: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3 (Irlanda) o llamando al teléfono +353 1 224 6000.

Otros datos de interés

Este documento debe leerse conjuntamente con el Folleto. Puede obtener copias del Folleto, de los informes anuales y semestrales más recientes, así como los últimos precios publicados de las acciones del Fondo u otra información, incluida la relativa a la compraventa de acciones, a través del Administrador o del sitio web que figura abajo.

Sin perjuicio de las restricciones que puedan aplicarse a la elegibilidad de los inversores para una clase de acciones concreta, un Accionista del Fondo podrá canjear en cualquier momento la totalidad o parte de sus acciones por otras clases de acciones del Fondo en el ICAV. Consulte el Folleto para más información.

La información anterior, los datos sobre la rentabilidad histórica del Fondo y los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores se pueden consultar en el sitio web <https://bluewhale.co.uk/global/eu>. El cuadro de rentabilidad histórica muestra la evolución de la clase de acciones expresada como porcentaje de plusvalía o minusvalía anual durante los últimos 10 años (o desde la fecha de lanzamiento de la clase de acciones, si han transcurrido menos de 10 años).