

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

Trojan Fund (Ireland) (el "Fondo") un subfondo de Trojan Funds (Ireland) plc (la "Sociedad")

Class O EUR Accumulation - IE00B6T42S66

El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Central Bank of Ireland ("CBI").

Productor / Sociedad Gestora

Nombre:	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Datos de contacto:	Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 YE64 www.universal-investment.com - Para más información, llame al +353 1 264 2600.
Autoridad competente:	La CBI es responsable de la supervisión del productor en relación con este documento de datos fundamentales.
Fecha de elaboración	20/07/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

La Sociedad está domiciliada en Irlanda y es una sociedad de inversión ("OEIC") de tipo abierto que cumple los requisitos de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM").

Plazo

Este Fondo no tiene fecha de vencimiento. No obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad puede decidir cerrar el Fondo en determinadas circunstancias.

Objetivos

El Fondo trata de lograr una revalorización del capital superior a la inflación (UK Consumer Prices Index) a largo plazo (entre 5 y 7 años).

El Fondo tiene flexibilidad para invertir en una amplia variedad de instrumentos, incluidos valores de gobiernos y públicos, acciones y valores que representan derechos en dichas acciones, instrumentos del mercado monetario, fondos de inversión, efectivo, equivalentes a efectivo, índices y depósitos. La exposición a estas clases de activos también puede lograrse invirtiendo en otros fondos. El Fondo también puede tratar de obtener exposición indirecta a metales preciosos. El Fondo invertirá en consonancia con los requisitos de la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones (como se describe con más detalle en la estrategia de inversión del folleto).

El Gestor de inversiones pretende construir una cartera para el Fondo que trate de promover la mitigación del cambio climático por medio de un proceso de inversión que evalúe el grado de alineación de una empresa o su compromiso con alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. La exposición a las clases de activos será variada. No obstante, al menos el 10% de la cartera del Fondo se invertirá en activos sujetos a este proceso de inversión.

El Gestor de inversiones evalúa además las prácticas de gobierno corporativo de las empresas en las que puede invertir el Fondo. Las clases de activos a las que se aplica este proceso de inversión se indican en la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones, disponible en el sitio web de este en <https://www.taml.co.uk>. No se aplica a otros activos del Fondo.

El Fondo invertirá en una variedad de clases de activos. El Fondo no tiene como objetivo un mercado, clase de acciones o sector geográfico específico.

Los derivados (contratos cuyo valor depende del valor de uno o más activos subyacentes) pueden utilizarse para gestionar el perfil de riesgo del Fondo, reducir costes o generar capital o ingresos adicionales. Los acuerdos de cober-

tura de divisas pueden utilizarse para reducir el riesgo de movimientos de la divisa en el valor de las inversiones extranjeras del Fondo.

Índice de referencia: La cartera se gestiona activamente de forma discrecional sin referencia a un índice de referencia. El índice de precios al consumo del Reino Unido (UK Consumer Prices Index) se emplea únicamente con fines comparativos.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo puede resultar adecuado para inversores minoristas e institucionales que busquen a largo plazo (al menos 5 años) la revalorización y la preservación del capital. El Fondo no se gestiona para generar ingresos. Se espera que el Fondo forme parte de una cartera diversificada. Es importante entender que el Fondo debe considerarse como una inversión a largo plazo (al menos 5 años).

Otras informaciones

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

Ingresos por dividendos: Esta clase es una clase de capitalización, lo que significa que los ingresos se reinvierten.

Derecho de conversión: El inversor tiene derecho a convertir su inversión en acciones de un subfondo en acciones del mismo subfondo o de otro subfondo. El inversor puede obtener información sobre cómo convertir en el Folleto del Fondo.

Segregación: El activo y el pasivo del Fondo están segregados con arreglo a la ley de manera que los compromisos y las obligaciones de un subfondo no afecten a otros subfondos.

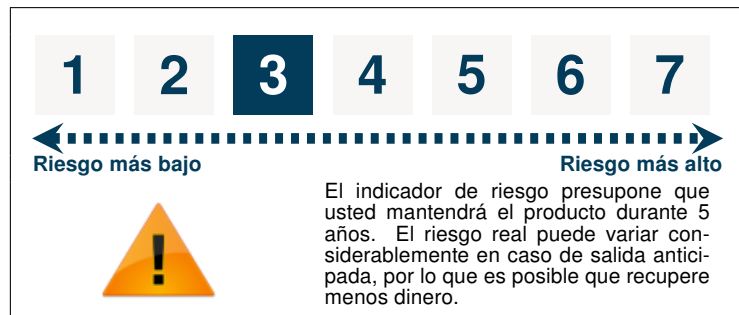
Información adicional: La información adicional sobre el Fondo, las copias de su Folleto, su último informe anual y semestral y los últimos precios de las acciones pueden obtenerse gratuitamente de la Sociedad Gestora o en <https://fondsfinder.universal-investment.com>. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para todo el Fondo y están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora puede informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

Este Fondo se lanzó en 2012 y esta clase de acciones en 2012.

La moneda de referencia del Fondo es expresada en GBP. La moneda de la clase de acciones es expresada en EUR. Para esta clase de acción, el riesgo cambiario de la moneda de la acción queda sistemáticamente cubierto frente a la moneda de referencia del Fondo.

¿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 las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable para el futuro. No se garantiza que la categoría de indicadores de riesgo mostrada permanezca invariable y la categorización del Fondo puede cambiar con el tiempo.

Escenarios de rentabilidad

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, 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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que significa un riesgo medio bajo.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Podrá recibir pagos en una moneda diferente a su moneda de referencia, 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.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Fondo. Consulte el folleto, disponible de forma gratuita en: <https://fondsfinder.universal-investment.com> o poniéndose en contacto con la sociedad gestora.

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

Si no se podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10.000 EUR

**En caso de salida
después de 1 año**

**En caso de salida
después de 5
años (período de
mantenimiento
recomendado)**

Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.660 EUR	7.290 EUR
	Rendimiento medio cada año	-23,4 %	-6,1 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.440 EUR	10.590 EUR
	Rendimiento medio cada año	-5,6 %	1,2 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.410 EUR	11.850 EUR
	Rendimiento medio cada año	4,1 %	3,4 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.140 EUR	12.570 EUR
	Rendimiento medio cada año	11,4 %	4,7 %

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 entre marzo 2022 y diciembre 2025.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2020 y noviembre 2025.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2016 y noviembre 2021.

¿Qué pasa si Universal-Investment Ireland Fund Management Limited no puede pagar?

La quiebra del productor no tiene ninguna repercusión directa en su pago, ya que la normativa legal establece que, en caso de insolvencia del productor, el Fondo de inversión no pasa a formar parte de la masa de la quiebra, sino que se mantiene de forma independiente. No existe ningún sistema público o privado de indemnización de los inversores que pueda compensar las pérdidas debidas a la insolvencia de la Sociedad, de la Sociedad Gestora o 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 el otro período de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- Se invierten 10.000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	120 EUR	702 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,2 %	1,2 % 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 4,6% antes de deducir los costes y del 3,5% 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

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada por este producto.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,09% del valor de su inversión al año, incluidas las comisiones de cualquier inversión subyacente. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	109 EUR
Costes de operación	0,11% 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.	11 EUR
Costes accesorios detraídos 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: 5 años

Debe estar preparado para mantener la inversión durante 5 años. No obstante, durante este tiempo puede reembolsar su inversión en cualquier momento sin ningún tipo de penalización, o bien mantener la inversión más tiempo. Es posible realizar reembolsos en cada día hábil. En circunstancias excepcionales, su derecho a solicitar el reembolso de su inversión podrá limitarse o suspenderse.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna duda o reclamación, póngase por favor en contacto con su asesor o intermediario del producto en primera instancia. Alternativamente, las quejas de los inversores pueden presentarse por escrito a Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 YE64 o por correo electrónico a: UII.SS.Comp@universal-investment.com.

Para más información sobre el proceso de reclamación, consulte el siguiente sitio web: https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Ireland/Complaint-Handling-Procedure_UII_EN.pdf.

Otros datos de interés

El Folleto, la última versión del Documento de datos fundamentales así como el último informe anual y semestral podrán obtenerse de forma gratuita en <https://fondsfinder.universal-investment.com>, tal como exige la ley.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los rendimientos históricos de los últimos 10 años y los escenarios de rentabilidad publicados anteriormente, actualizados mensualmente, están disponibles en <https://www.yourpriips.eu/site/124434/es>.

Los términos en mayúsculas utilizados en el presente documento y no definidos de otro modo tendrán el significado que se les atribuye en el Folleto y/o el Suplemento relativo al Fondo (conjuntamente, el Folleto).