

GASTOS

Los inversores pagan comisiones para cubrir los gastos operativos del fondo, incluidos los gastos de marketing y distribución. Estos costes reducen el crecimiento potencial de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	No aplicable
Gastos de salida	No aplicable
Comisión de canje	No aplicable

Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.

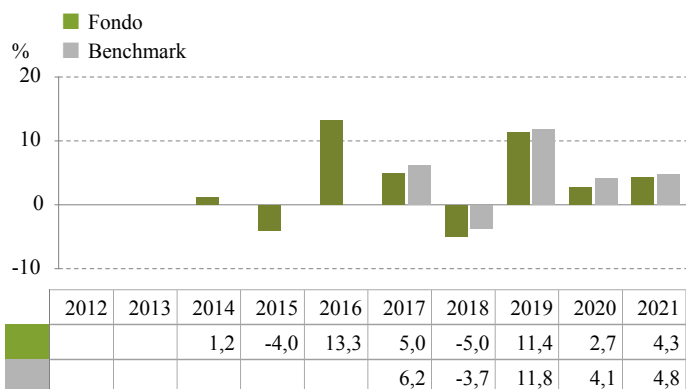
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,85%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	No aplicable
--------------------------	--------------

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Los **gastos de entrada y salida** indicados son los máximos que pueden cargarse a los inversores. Para obtener información sobre las comisiones vigentes, los inversores deben consultar a su asesor personal de inversiones o dirigirse a una oficina de venta.

Los datos sobre los **gastos corrientes** correspondientes al año cerrado el 31 de diciembre de 2021 se basan en los gastos del ejercicio anterior. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. La comisión de rentabilidad y los gastos por transacciones de la cartera no están incluidos en ese dato. Sí se contemplan, en cambio, los gastos de entrada y salida asumidos por el fondo al adquirir o vender acciones/participaciones de otros organismos de inversión colectiva.

Para más información sobre los costes, consulte el apartado «Company Charges» y el anexo correspondiente del folleto del fondo, que está disponible en www.fundinfo.com.

Exención de responsabilidad en cuanto a la rentabilidad

Tenga en cuenta que las rentabilidades históricas no son un indicador fiable de resultados futuros.

Los datos del índice de referencia se ofrecen con fines meramente comparativos y no se utilizan en el proceso de toma de decisiones de inversión.

Gastos y comisiones

El gráfico de rentabilidad muestra el rendimiento de la inversión del fondo como una variación porcentual en el valor liquidativo al final de cada año en la divisa del fondo.

El cálculo de la rentabilidad histórica incluye las comisiones por los gastos corrientes del fondo. Los gastos de entrada y salida no se tienen en cuenta en el cálculo de la rentabilidad histórica.

Fecha de lanzamiento y divisa del fondo

El fondo se lanzó el 21 de diciembre de 2012.

La clase de acciones se lanzó el 2 de septiembre de 2013.

La divisa de base del fondo es el USD.

La divisa de la clase de acciones es el GBP.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Información adicional

Puede obtener gratuitamente información adicional sobre Oaktree (Lux.) Funds (la "SICAV") y sus subfondos, el folleto del fondo y los informes anual y semestral vigentes en español en el domicilio de FundRock Management Company S.A., Luxemburgo, en las respectivas oficinas de venta o en la página web www.fundinfo.com. Este documento con información importante para los inversores se refiere a un subfondo que forma parte de la SICAV. El folleto y los informes periódicos se elaboran para toda la SICAV, que sirve de fondo marco para el Fondo y los otros subfondos. Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados, lo que significa que los activos de un subfondo individual no responderán de los pasivos de otro subfondo de la SICAV.

Los detalles acerca de la política de remuneración actualizada de la sociedad gestora (incluyendo, sin carácter limitativo, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de adjudicar la remuneración y los beneficios, así como una descripción del comité global de remuneración) están disponibles en <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> y, en caso de que se solicite, se pondrán a disposición de los inversores de forma gratuita.

Publicación de los precios por participación/acción

Encontrará los precios actuales de las acciones en la página web www.fundinfo.com.

Canje de fondos/clases

Los inversores pueden solicitar la conversión de una parte o la totalidad de sus participaciones en participaciones de la misma clase de otro subfondo o en otra clase del mismo o de otro subfondo, siempre que se cumplan las condiciones de acceso a la clase de participaciones correspondiente. Para más información acerca de la conversión de participaciones y sobre el cargo por conversión aplicable, se ruega a los inversores que consulten el folleto (apartado sobre "Conversión de participaciones").

Información específica del fondo

En este subfondo pueden ofrecerse otras clases de acciones. Encontrará información más detallada en el folleto. En la página web www.fundinfo.com encontrará información más detallada sobre las clases de acciones ofrecidas públicamente en el ordenamiento jurídico de cada uno de los inversores.

Legislación tributaria

El fondo está sujeto a la legislación tributaria y regulaciones de Luxemburgo. Dependiendo del país de residencia del inversor, esto podrá repercutir en su situación fiscal. Para más información, consulte a un asesor fiscal.

Aviso de responsabilidad

En su caso, FundRock Management Company S.A., Luxemburgo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

FundRock Management Company S.A., Luxemburgo, está autorizada en Luxemburgo y está regulada por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18 de febrero de 2022.