

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.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del US Enhanced Equity Income Fund durante los últimos 10 años.

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)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	1.010 USD -89,94%	1.060 USD -36,15%
Desfavorable¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	7.820 USD -21,83%	8.830 USD -2,46%
Moderado²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.260 USD 2,62%	12.180 USD 4,02%
Favorable³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	14.860 USD 48,62%	14.200 USD 7,26%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2022 y junio 2023.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2017 y noviembre 2022.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si el Cullen Funds plc - US Enhanced Equity Income Fund no puede pagar?

Puede sufrir una pérdida financiera si el productor o el depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, incumplen sus obligaciones.

No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

¿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
Costes totales	219 USD	1.254 USD
Incidencia anual de los costes (*)	2,2%	2,2%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, indica que en caso de que usted salga en el período de mantenimiento recomendado se prevé que su rentabilidad media sea de 6,3% antes de descontar gastos y de 4,0% tras descontarlos.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	5,0% del importe que usted podría pagar al realizar esta inversión —en algunos casos usted podría pagar menos—. La persona que le venda el producto le comunicará el importe.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, 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	1,8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	175 USD
Costes de operación	0,4% 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.	44 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 producto está diseñado para un período de mantenimiento a largo plazo, aunque recomendamos que mantenga la inversión durante al menos 5 años.

Puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. En el Folleto puede consultarse más información.

Normalmente usted puede solicitar la compra o la venta de acciones del producto en cualquier día en el que los bancos de Dublín y la Bolsa de Nueva York abran para el desarrollo de su actividad.

El riesgo de obtener rendimientos de la inversión inferiores o de sufrir pérdidas aumentará en caso de salida anticipada.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación relativa al producto, la conducta del productor o la persona que le haya asesorado sobre él, puede utilizar los siguientes métodos:

Schafer Cullen

- I. Teléfono: +1 212 644 1800
- II. Correo electrónico: compliance@schafer-cullen.com
- III. Correo postal: Chief Compliance Officer, Cullen Funds, 645 Fifth Avenue, Suite 1201, New York, NY10022, EE.UU.
- IV. En línea: www.cullenfunds.com/US/U/Contact/

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

- I. Teléfono: +353 1 489 6800
- II. Correo electrónico: complaints@carnegroup.com
- III. Correo postal: Departamento de reclamaciones. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda.

Otros datos de interés

Estamos obligados a poner a disposición documentación adicional, como, por ejemplo, el folleto más reciente y el último informe anual y semestral. Estos documentos y otra información sobre los productos se encuentran disponibles en www.cullenfunds.com/US/U/Documents/UCITS-Funds/.

Visite el sitio web <https://www.cullenfunds.co.uk/UK/A/UCITS-Fund/US-Enhanced-Equity-Income/> para consultar la rentabilidad histórica y los escenarios de rentabilidad mensuales más recientes.