



## DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre el GuardCap Global Equity Fund (el “Fondo”), que el inversor debe conocer. No se trata de material promocional. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

**GuardCap Global Equity Fund, Acciones de Clase A– EUR**  
**un subfondo de GuardCap UCITS Funds plc (ISIN: IE00BZ036491)**  
 GuardCap UCITS Funds plc es una sociedad de inversión en valores mobiliarios (OICVM), autogestionada.

### Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo con una volatilidad inferior a la del mercado.

El Fondo invertirá principalmente en acciones e instrumentos relacionados con acciones emitidos por sociedades de alta calidad y que coticen en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”).

El Fondo invertirá en sociedades que considere que muestran indicadores positivos diversos, tales como una ventaja competitiva sostenible frente a otras sociedades similares, una gestión excelente, una sólida historia y perspectiva financieras y un historial comprobado de crecimiento de calidad.

El Fondo también puede invertir en otras clases de activos, incluidos, de forma no exhaustiva, títulos de deuda, tipos de interés y otras regiones.

El Fondo puede aumentar su participación en efectivo y en otros activos líquidos en momentos de turbulencia del mercado.

Los títulos de deuda en los que invierte el Fondo pueden ser emitidos por un gobierno o por otra entidad, tener un tipo de interés fijo o variable y, además, tendrán una calificación de grado de inversión.

El Fondo invertirá en activos que el Gestor de inversiones considere que tienen más probabilidades de alcanzar su objetivo de inversión de crecimiento del capital a largo plazo.

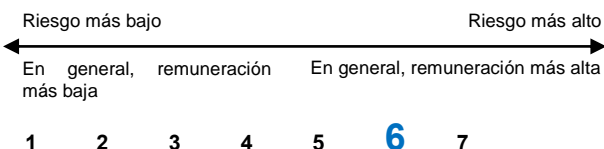
El Fondo se gestiona activamente y su rendimiento puede desviarse materialmente del MSCI World Index (el «Índice de referencia»). El gestor de inversiones tiene absoluta discreción para invertir y no está limitado por el Índice de referencia. El Índice de referencia se utiliza únicamente para fines de comparación de resultados. El gestor de inversiones puede considerar, por ejemplo, las ponderaciones de los sectores, las ponderaciones de los países y el error de seguimiento en cada caso con respecto al Índice de referencia, pero no utiliza el Índice de referencia como limitación de la inversión.

El Fondo puede hacer uso de instrumentos financieros derivados (es decir, instrumentos cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes, “IFD”). Los IFD y los activos en los que el Fondo pueda invertir que incorporen IFD pueden permitir que el Fondo obtenga una exposición al mercado que supere el valor de los activos del Fondo (apalancamiento).

Los ingresos y las ganancias de capital del Fondo se reinvierten.

Las acciones del Fondo se compran o se venden diariamente. Los inversores pueden comprar y vender sus acciones cuando lo soliciten, cada día hábil del Fondo.

### Perfil de riesgo y remuneración



La asignación a la categoría más baja no significa que esté libre de riesgo.

El Fondo se clasifica con un 6 a los efectos de la presente tabla, ya que este participa en estrategias que generalmente implican una alta volatilidad.

El perfil de riesgo y remuneración no está garantizado y puede variar con el tiempo.

Los datos históricos pueden no representar indicios fiables para el futuro.

El valor de su inversión puede disminuir o aumentar, y es posible que recupere menos de lo que originalmente invirtió.

**Los siguientes riesgos pueden no verse plenamente reflejados en el perfil de riesgo y remuneración:**

**Inversiones de renta variable:** Los valores de renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden fluctuar en respuesta a la rentabilidad de las sociedades individuales y de las condiciones generales del mercado.

**Riesgo de liquidez:** Las inversiones del Fondo se realizan en su mayor parte en grandes empresas, pero el gestor de inversiones no está limitado por ningún límite inferior de capitalización del mercado. Por esta razón, la capacidad del Fondo se limita a una cantidad que refleja la capacidad del gestor para realizar inversiones en un plazo razonable.

**Riesgo de tipo de cambio:** Invertir en activos denominados en una divisa distinta a la divisa base del Fondo significa que el valor de la inversión puede verse afectado por oscilaciones en los tipos de cambio. Cualquiera de estas oscilaciones puede tener un impacto positivo o negativo en el Fondo.

**Instrumentos financieros derivados:** El uso de IFD implica riesgos adicionales. Los IFD pueden ser muy sensibles a las oscilaciones de precio del activo en el que se base el contrato. Una contraparte de un IFD que no cotiza en la bolsa podría no cumplir con sus obligaciones de pago en caso de quiebra. Estos riesgos pueden provocar pérdidas significativas.

**Riesgo operativo:** Es posible que factores como la pérdida de personal de inversión clave, los errores de valoración de los fondos, las infracciones reglamentarias o los fallos de los proveedores de servicios (incluidos los relativos a la custodia de los activos por parte del depositario) sean perjudiciales en términos de coste, reputación y confianza de los inversores.

## Gastos para este Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

**Gastos de entrada** Ninguno\*

**Gastos de salida** Ninguno\*\*

(Se puede cobrar un recargo antidilución que no supere el 1 % del valor liquidativo de las acciones emitidas o reembolsadas).

\*Este es el máximo importe que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.

\*\*Este es el máximo importe que puede detraerse de su capital antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

**Gastos corrientes** 1,08%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

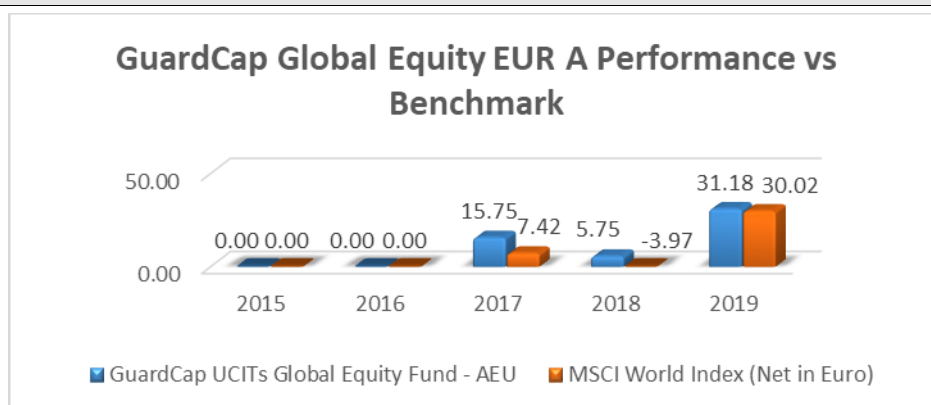
**Comisión de rentabilidad** Ninguna

Los **gastos de entrada y salida** indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero o distribuidor.

Los **gastos corrientes** se basan en los gastos del año finalizado el 31 de octubre de 2020. Dicha cifra puede variar de un año a otro. La cifra de gastos corrientes no incluye las comisiones de rentabilidad (cuando proceda) ni los costes de transacción del Fondo, excepto en el caso de gastos de entrada/salida pagados por el Fondo al comprar o vender participaciones en otro subfondo

**Para obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado "Gastos y comisiones" del folleto de GuardCap UCITS Funds plc y el apartado "Gastos y comisiones" del suplemento en relación con el Fondo.**

## Rentabilidad histórica de las Acciones A EUR



\* desde su inicio en febrero de 2016.

Las acciones de esta clase se emitieron por primera vez el 1 de febrero de 2016.

### Rentabilidad histórica

- No proporciona una indicación útil de la rentabilidad histórica.
- El Índice de referencia se incluye únicamente a efectos de comparación del rendimiento y el Fondo no realiza un seguimiento del Índice de referencia.
- Incluye gastos corrientes y la reinversión de ingresos. No incluye comisiones de entrada y salida. Tampoco incluye determinados costes corrientes en los que haya incurrido la clase desde su inicio hasta el 31 de octubre de 2020, los cuales han sido liquidados voluntariamente por el gestor de inversiones.
- Se ha calculado en euros.

## Información práctica

- Los activos del Fondo están en posesión de su depositario, que es RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín, y están segregados de los activos de otros subfondos de GuardCap UCITS Funds plc.
- En el folleto de GuardCap UCITS Funds plc y en el suplemento de este, se encuentra información adicional relacionada con el Fondo. Estos documentos se publican en inglés, y las versiones en otros idiomas estarán disponibles en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk). El folleto, el suplemento, la política de remuneración y los estados financieros más recientes están disponibles en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk). El valor liquidativo por Acción del Fondo está disponible en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk).
- Los detalles de la política de remuneración actualizada de GuardCap UCITS Funds plc, incluyendo, entre otras, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y las prestaciones, así como la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y las prestaciones, se pueden consultar en [www.guardcap.co.uk](http://www.guardcap.co.uk) y se facilitará una copia impresa gratuitamente previa solicitud
- El Fondo está sujeto a la legislación tributaria irlandesa, lo cual puede tener un impacto en su situación fiscal personal como inversor en el Fondo. Los inversores deben consultar a sus propios asesores fiscales antes de invertir en el Fondo.
- GuardCap UCITS Funds plc 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.
- Los inversores podrán canjear las acciones del Fondo por acciones de otros subfondos de GuardCap UCITS Funds plc, siempre que cumplan los criterios aplicables a las inversiones en el(los) otro(s) subfondo(s). En el apartado "Conversión de Acciones" del folleto de GuardCap UCITS Funds plc se recoge más información sobre este canje.

GuardCap Global Equity Fund y GuardCap UCITS Funds plc están autorizados en Irlanda y regulados por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 31 de octubre de 2020.