



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

Producto: Magna EM Income and Growth Fund – B Dist EUR

Productor: Fiera Capital (UK) Limited, part of the Fiera Capital Group

ISIN IE00BBPLSJ92

Sitio web: <https://uk.fieracapital.com/en/>

Contacto: +44 020 7518 2100

Los códigos ISIN disponibles para esta clase son IE00BBPLSJ92; IE00BKX57Z58; IE00B8QB4001; IE00BBPLSK08

Este OICVM ha designado a Bridge Fund Management Limited como su sociedad de gestión. Bridge Fund Management Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Este documento de datos fundamentales es válido a 19 enero 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo:

El fondo es un subfondo de Magna Umbrella Fund Plc, una sociedad de inversión de capital variable de estructura abierta y de tipo paraguas con responsabilidad limitada y responsabilidad segregada entre fondos, constituida con arreglo a la legislación de Irlanda con número de registro 277318 y autorizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios en virtud del Reglamento de las Comunidades Europeas (OICVM) de 2011 (S.I. número 352 de 2011), en su versión modificada. Magna Umbrella Fund Plc está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Plazo:

Este fondo es un OICVM abierto con una duración indefinida. El fondo puede rescindirse en cualquier momento con arreglo a los documentos de constitución de la sociedad. Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, remítase a las secciones Objetivos de inversión y Política de inversión del suplemento del folleto del Fondo, que están disponibles en <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>

Objetivos:

El objetivo de inversión del fondo es lograr el crecimiento del capital mediante la inversión en empresas que ofrecen rendimientos por dividendos elevados y un crecimiento del capital. El fondo pretende ofrecer una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo.

El fondo invertirá en renta variable o valores de renta fija emitidos por, o que guardan relación con, valores de empresas de países emergentes globales que cotizarán o se negociarán en mercados reconocidos. La inversión en valores de renta fija no superará el 15% de los activos totales del fondo. El fondo podrá invertir en valores no cotizados, con sujeción a las exigencias del Banco Central y del Reglamento.

El fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales (sin tener en cuenta activos líquidos accesorios) en valores de mercados emergentes globales. La inversión en valores de renta fija de mercados emergentes globales no superará el 15% de los activos totales del fondo. El fondo puede invertir en valores de renta fija como la deuda pública y las letras del Tesoro a tipo de interés fijo y/o variable, los pagarés de libre transferencia, la deuda bancaria, los papeles comerciales y los valores convertibles. Dichas inversiones en deuda cotizarán en un mercado reconocido o cumplirán los requisitos para su liquidación a través de Clearstream o Euroclear.

El fondo podrá invertir hasta un tercio de sus activos en valores de renta variable y renta fija emitidos por, o que guardan relación con, empresas de fuera de los mercados emergentes globales que desempeñen su actividad en la región aunque no sea de manera preponderante y que, de conformidad con el Reglamento OICVM, cotizarán o se negociarán en mercados reconocidos o cumplirán los requisitos para su liquidación a través de Clearstream o Euroclear.

Se considera que el fondo está gestionado de forma activa tomando como referencia el índice MSCI Emerging Markets ("referencia"), en virtud del hecho de que recurre a este para comparar su rentabilidad. No obstante, la referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad, y el fondo puede centrar toda su inversión en valores que no están incluidos en la referencia.

La divisa base del fondo es el euro. El fondo podrá invertir en algunos instrumentos derivados para adquirir exposición eficiente a las empresas subyacentes, lo que puede dar lugar a apalancamiento del fondo.

El Consejo de administración está facultado para declarar y pagar dividendos en relación con acciones de cualquier clase o fondo de la Sociedad. Para obtener más información, debe consultar la sección del folleto "Las Acciones" y el subapartado de esta "Dividendos y repartos".

Las acciones del fondo pueden reembolsarse cualquier día hábil bancario en Dublín, Londres y Nueva York.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto está destinado a inversores minoristas con conocimientos de inversión básicos que deseen obtener crecimiento con un fondo gestionado activamente y que deseen invertir de medio a largo plazo.

Los detalles de la política remunerativa actualizada de la Sociedad gestora, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, con la composición del comité de remuneraciones, si lo hay, pueden consultarse en: <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services>; y, cuando se solicite a la Sociedad Gestora, se facilitará copia en papel. La sociedad de gestión 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 de la Sociedad. El valor liquidativo de la acción del fondo se publicará a diario y estará disponible a través de internet en <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>. Este se actualizará tras cada cálculo del valor liquidativo.

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo recibir a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgos 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 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado incida en el valor de su inversión como posible. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del fondo de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, 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.

Debido a los efectos de condiciones de mercado poco habituales, podrían producirse otros riesgos, como el riesgo de contraparte y el riesgo de liquidez. 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.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Lo que usted obtendrá de este producto depende de la evolución futura del mercado. La evolución del mercado en el futuro 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 producto o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10 000 EUR			
Escenarios		1 año	5 años (período de mantenimiento recomendado)
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	2 340 EUR	1 930 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 76,63 %	- 28,07 %
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	6 800 EUR	6 640 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 31,97%	- 7,87%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9 580 EUR	9 690 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 4,21%	- 0,63%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	13 870 EUR	12 590 EUR
	Rendimiento medio cada año	38,71%	4,72%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, (en su caso) [pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor / e incluyen los costes de su asesor o distribuidor]. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

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

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 04/2015 y 03/2020, el escenario moderado se produjo para una inversión entre 02/2015 y 01/2020, y el escenario favorable se produjo para una inversión entre 03/2016 y 02/2021.

¿Qué pasa si Fiera Capital (UK) Limited no puede pagar?

En caso de impago o liquidación del Gestor de inversiones, los inversores no se verán afectados directamente, puesto que los activos se confían al Depositario, que los custodia. Si el Depositario se declara insolvente o no es capaz de cumplir sus obligaciones para con el producto, podría enfrentarse a pérdidas financieras. El impago por parte del productor del producto o de la Sociedad gestora de OICVM no debería tener incidencia alguna en los activos. Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras debido a que el "Fondo" incumpla sus obligaciones de pago. Esto se debe a que el fondo es responsable en caso de darse esa situación, y la responsabilidad está segregada entre subfondos.

La Sociedad no es un OICVM garantizado según la legislación y la normativa aplicables en Irlanda. Por consiguiente, no existe ningún sistema de garantía que proporcione una tasa de rendimiento garantizada. No estará cubierto por ningún sistema de compensación.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

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 producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten 10 000EUR.

Inversión: 10 000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	717 EUR	1469 EUR
Impacto anual de los costes ^(*)	7,17 %	2,85 %

*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 2,21 % antes de deducir los costes y del -0,63 % después de deducir los costes.

(Si procede): "Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. (Si procede) [El importe le será comunicado]."

(Si procede): "Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real."

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Impacto de los costes al realizar esta inversión. 5,00%. Este es el máximo que, a discreción del Consejo de administración, puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión. Para obtener más información, debe consultar la sección del folleto "Comisiones y gastos" y el subapartado de esta "Gasto de venta".	500 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	n. a.
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,40% El impacto de los costes en los que se incurre cada año para gestionar sus inversiones.	178 EUR
Costes de operación	0,39% El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto.	39 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	n. a.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión de medio a largo plazo. El valor de las inversiones, así como los ingresos de estas, pueden subir o bajar durante distintos períodos de tiempo. Este período de mantenimiento recomendado se basa principalmente en las inversiones subyacentes históricas y no directamente en el perfil de riesgo del inversor. El período de mantenimiento recomendado da a su inversión tiempo de lograr su potencial de crecimiento, aunque usted puede mantener su inversión el tiempo que desee. Las acciones del fondo pueden comprarse y venderse, ya sea en parte o en su totalidad, en cualquier día hábil. No existen gastos de salida.

¿Cómo puedo reclamar?

Todo inversor que desee presentar una reclamación puede hacerlo directamente en:

Sitio web: <https://www.fieracapital.com>

Correo electrónico: afranz@fieracapital.com

Dirección: Fiera Capital (UK) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, Londres, W1S 3AE (Reino Unido)

Para obtener información sobre el proceso de tramitación de reclamaciones, consulte la Política de gestión de reclamaciones de Fiera Capital (UK) en el sitio web mencionado anteriormente.

Otros datos de interés

Junto con este documento, lea también el folleto disponible en nuestro sitio web <https://uk.fieracapital.com/en/>. Salvo que se definan en este documento de otra forma, todos los términos y expresiones definidos en el folleto (incluidos los suplementos) tienen el mismo significado en este documento.

La rentabilidad pasada de este producto puede consultarse en https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BBPLSJ92_es_ES.pdf o visitando este enlace: <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>.

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. No puede ofrecer garantía alguna sobre la rentabilidad que usted recibirá en el futuro.

La rentabilidad pasada muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 10 años.

Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anterior pueden consultarse en https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BBPLSJ92_es_ES.csv o visitando este enlace: <https://uk.fieracapital.com/en/strategies/>.

El folleto (incluidos los suplementos), los documentos de datos fundamentales, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los informes anual y semestral, las notificaciones a accionistas y los precios de las acciones están disponibles en www.fundinfo.com. El depositario de la sociedad es The Bank of New York Mellon SA/NV.

La sociedad ha designado a Bridge Fund Management Limited como su sociedad de gestión (la "Sociedad gestora"). La Sociedad gestora está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.