

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. 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.

Brook Developed Markets Fund - EUR I (ISIN:IE00BB0RGR64)

un fondo perteneciente a Odey Investment Funds Plc

La gestora de inversiones de este fondo es Brook Asset Management (un nombre comercial de Odey Asset Management LLP)

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El objetivo del fondo es la revalorización del capital a largo plazo a través de inversiones en acciones y títulos relativos a renta variable cotizados o negociados en una o varias bolsas de valores reconocidas de todo el mundo.

Política de inversión

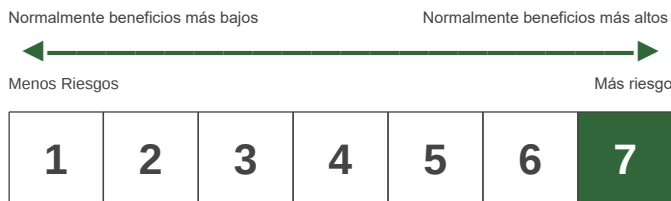
El fondo invierte predominantemente en acciones y títulos relativos a renta variable de todo el mundo. El fondo puede invertir hasta un 35% del valor de inventario neto en deuda de tipo fijo y/o variable y títulos relacionados con esta (como pagarés, títulos preferentes, obligaciones, bonos con tipos de interés fijos o variables) de gobiernos, ayuntamientos, organismos públicos, instituciones supranacionales o corporaciones cotizados o negociados en una o varias bolsas de valores reconocidas de todo el mundo con una calificación mínima de A2 o P2 de Standard & Poor's o Moody's, respectivamente. El fondo además puede invertir hasta un 5% de su valor de inventario neto en OICVM y fondos no armonizados (no OICVM). El fondo podrá conservar hasta el 30% del valor de inventario neto en depósitos en efectivo y/o instrumentos equivalentes de efectivo. En condiciones de mercado excepcionales dichos depósitos en efectivo y/o instrumentos equivalentes de efectivo podrán ascender al 50% del valor de inventario neto.

Características esenciales del fondo:

- El fondo tiene discreción para invertir en una gama de inversiones tal como se ha descrito anteriormente.
- La rentabilidad del fondo se compara con el índice MSCI Daily TR Net World USD.
- Podrá comprar y vender acciones del fondo en cualquier día laborable.

- La gestión del Fondo se considera activa con respecto al MSCI Daily TR Net World (el "Índice") en virtud del hecho de que emplea este último para comparar su rentabilidad y las comisiones de rentabilidad pagaderas a la gestora de inversiones se calculan con arreglo a la rentabilidad del Fondo con respecto al Índice. No obstante, no se utiliza el Índice para definir la composición del Fondo ni como objetivo de rentabilidad y este puede tener toda su inversión en valores no incluidos en el Índice.
- Los derivados se emplean para una gestión eficiente de la cartera y para proteger al fondo del riesgo de divisas.
- Los ingresos derivados del fondo se acumularán al valor de su inversión.
- Este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y beneficios



- Es posible que los datos históricos utilizados no constituyan una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
- No se puede garantizar que la categoría asignada permanezca inalterable, y podría cambiar a lo largo del tiempo en función de las condiciones del mercado o de las oportunidades.
- Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgos futuro de este fondo. No se garantiza que el perfil de riesgo y remuneración vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente y que pierdan dinero.
- Este fondo está clasificado en la categoría de riesgo 7, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar con intensidad conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser elevados. Este indicador es una medida de la volatilidad de un fondo. Cuanto mayor sea la volatilidad que ha registrado un fondo en el pasado, mayor será el número en la escala y mayor el riesgo de que los inversores en dicho fondo puedan haber registrado tanto pérdidas como ganancias. La asignación del número más bajo dentro de la escala no implica que un fondo esté libre de riesgo.

El subfondo-está expuesto a los siguientes riesgos:

- **Riesgo de liquidez:** En ocasiones, puede que la contratación de algunas acciones sea infrecuente y, por ello, sea más difícil para el fondo comprarlas y venderlas. Además, los precios pueden tener oscilaciones a corto plazo.
- **Riesgo derivado de las partes contratantes:** Debido a que el fondo puede celebrar contratos relativos a instrumentos derivados, existe el riesgo de que otras partes no cumplan sus obligaciones. Esto puede tener como consecuencia retrasos a la hora de recibir cantidades debidas al fondo, recibir menos de lo que se debe o no recibir nada.
- **Riesgo de divisas:** Dentro de la cartera, el gestor del fondo se encarga de tomar todas las decisiones de cobertura de divisas con respecto a las exposiciones en divisas distintas a la de base. Si se trata de un fondo sin cobertura, puesto que el mismo invierte en valores extranjeros, cualquier fluctuación en los tipos de cambio puede provocar un aumento o reducción del valor de su inversión. Dentro de las clases de acciones, esta está denominada en una divisa distinta de la de base que no dispone de cobertura en la divisa de base del fondo, lo que puede provocar el aumento o la reducción del valor de su inversión.
- **Riesgo de los mercados:** El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de las mismas puede bajar además de subir. No existe garantía de que el objetivo de inversión del fondo se consiga.
- **Riesgo de los valores de renta fija:** Los valores con tipos de interés fijos se ven afectados por las tendencias de los tipos de interés y la inflación. Si los tipos de interés suben, el valor del capital puede bajar y viceversa. La inflación también provoca un descenso del valor real del capital. El valor de los títulos con tipos de interés fijo también se ve afectado por su calificación crediticia.
- **Riesgo de custodia:** Puede que exista riesgo de pérdidas cuando los activos del fondo se encuentren bajo custodia que pudiera resultar en insolvencia, negligencia o acciones fraudulentas por parte del custodio o subcustodio.
- Para obtener una información completa sobre los riesgos del fondo, véase el folleto informativo que puede solicitarse en la dirección facilitada en "Información práctica" en el reverso.

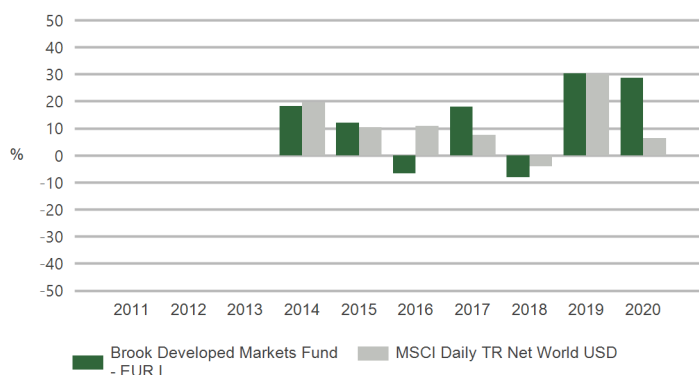
Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Hasta un 5%
Gastos de salida	Ninguna
Éste es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,05 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	20% de la rentabilidad relativa superior a la del índice MSCI Daily TR Net World. Las comisiones se consolidan con carácter anual. Pérdidas trasladadas a ejercicios futuros.

- Los gastos de entrada muestran la cifra máxima. En algunos casos, los inversores pueden pagar menos. Puede comprobar los gastos reales con su asesor financiero o distribuidor.
- La cifra relativa a los gastos corrientes se basa en los gastos realizados durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2020. Esta cifra puede variar de un año a otro. Los gastos corrientes se detraen del rendimiento del fondo. Estos excluyen las comisiones de rentabilidad abonadas y los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida abonados por el fondo al adquirir o vender participaciones en otros organismos de inversión colectiva. La comisión de rentabilidad abonada por esta clase de acciones en el último ejercicio financiero del Fondo fue del 1,36%. Además, se le puede cobrar un gravamen de dilución de hasta el 0,50% a la entrada o salida del fondo.
- Para obtener más información relativa a los cargos, remítase a la sección comisiones y gastos generales contenida en el folleto informativo bajo el título "Gestión y administración de la sociedad: comisiones y gastos". El Folleto informativo puede obtenerse gratis en la dirección indicada en "Información práctica" que aparece abajo.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros y el valor de todas las inversiones, así como los rendimientos obtenidos de estas, pueden aumentar o disminuir.
- La rentabilidad histórica que se indica en el gráfico siguiente es neta tras aplicar comisiones y otros gastos, pero excluye los gastos de entrada que pueden abonarse en el momento de la compra o la venta de una inversión.
- El subfondo se lanzó el 5 de junio de 2013 y la Clase se lanzó el 8 de julio de 2013.
- El subfondo está denominado en USD, mientras la Clase está denominada en EUR.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fund Return (%)				18,29	12,01	-6,65	18,04	-8,11	30,23	28,65
Benchmark Return (%)				19,51	10,38	10,76	7,50	-4,11	30,06	6,30

Información práctica

- Odey Investment Funds Plc Este documento de información importante para el inversor describe un subfondo dentro de la sociedad Odey Investment Funds Plc. Los folletos informativos e informes periódicos se preparan para la sociedad en su conjunto.
- Documentos Copias de los folletos informativos del fondo y de los últimos informes anuales y semestrales del fondo y de Odey Investment Funds Plc pueden obtenerse de Odey Investment Funds Plc, c/o Investor Services, U.S. Bank Global Fund Services (Ireland), 24-26 City Quay, Dublin 2, Irlanda y www.brookam.com. Estos documentos están disponibles en inglés y son gratuitos.
- Fiscalidad La legislación fiscal de Irlanda puede afectar su situación fiscal personal.
- Responsabilidad Odey Investment Funds Plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del Folleto del fondo.
- Derecho de canje Sin perjuicio de cualquier restricción relativa a la elegibilidad de los inversores para clases de acciones concretas, un accionista de un fondo puede en cualquier momento cambiar todas o algunas de sus acciones de una clase o fondo por acciones en otra clase o fondo de la sociedad. Le rogamos que se remita al folleto informativo para obtener información completa.
- Segregación del fondo Odey Investment Funds plc es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos. Esto significa que los valores del fondo se conservan separadamente conforme al derecho irlandés de los valores de otros subfondos de Odey Investment Funds plc y su inversión en el fondo no se verá afectada por ninguna reclamación planteada contra ninguno de los otros subfondos de Odey Investment Funds plc.
- Precios de las acciones e información adicional Los últimos precios de acciones del fondo publicados y otra información, incluido cómo comprar y vender acciones, están disponibles durante el horario laboral típico en U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited, 24-26 City Quay Dublin 2, Irlanda y www.brookam.com. Estos documentos están disponibles en inglés y son gratuitos.
- Depositario RBC Investor Services Bank S.A, Dublin Branch.
- Remuneración En www.brookam.com podrán consultarse los pormenores de la política de remuneración de la sociedad, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, entre otros aspectos, así como la identidad de las personas que se encargan de otorgar ambos. También podrá obtenerse una copia gratuita en papel si así se solicita.

Este subfondo está autorizado en Irlanda y supervisado por la Central Bank of Ireland
Odey Asset Management LLP está autorizada en Reino Unido y supervisada por la Financial Conduct Authority.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 08/02/2021