

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

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

Documento válido desde: 01/01/2023

Trojan Fund (Ireland), Class O EUR Accumulation, ISIN: IE00B6T42S66

Trojan Funds (Ireland) plc (la "Sociedad"), una sociedad de inversión de capital variable, autorizada y regulada por el Central Bank of Ireland ("CBI") en Ireland.

Sitio web: <https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>, Número de teléfono: +353 1 400 5300

Fabricante PRIIP: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

Depositorio: The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Dublín. (el "Depositorio")

¿Qué es este producto?

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo puede resultar adecuado para inversores minoristas e institucionales que busquen la revalorización del capital a largo plazo (al menos cinco años) y la conservación del capital. El Fondo no está gestionado con fines de generación de ingresos. Se espera que el Fondo se mantenga como parte de una cartera diversificada. Es importante entender que el Fondo debería considerarse como una inversión a largo plazo (al menos cinco años) con una suscripción inicial de 250.000 EUR.

Plazo: Este fondo no tiene fecha de vencimiento.

Objetivos:

El fondo trata de lograr una revalorización del capital superior a la inflación (UK Retail Prices Index) a largo plazo (entre cinco y siete años).

El fondo tiene flexibilidad para invertir en una amplia variedad de instrumentos, incluidos valores de gobiernos y públicos, acciones y valores que representan derechos en dichas acciones, instrumentos del mercado monetario, fondos de inversión, efectivo, equivalentes a efectivo, índices y depósitos. La exposición a estas clases de activos también puede lograrse invirtiendo en otros fondos. El fondo también puede tratar de obtener exposición indirecta a metales preciosos. El fondo invertirá en consonancia con los requisitos de la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones (tal como se describe de forma más detallada en el apartado "Investment Strategy" [Estrategia de inversión] del suplemento del fondo). El Gestor de inversiones pretende construir una cartera para el fondo que trate de promover la mitigación del cambio climático por medio de un proceso de inversión que evalúe el grado de alineación de una empresa o su compromiso con alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. La exposición a las distintas clases de activos variará y en ocasiones podrá invertirse menos del 50% en estas empresas. El Gestor de inversiones evalúa además las prácticas de gobierno corporativo de las empresas en las que puede invertir el fondo. Las clases de activos a las que se aplica este proceso de inversión se indican en la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones, disponible en el sitio web de este en www.taml.co.uk. No se aplica a otros activos del fondo.

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. Además del riesgo del precio de mercado, le rogamos que consulte el folleto del fondo para más información.

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.

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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja. Es posible que una mala coyuntura de mercado influya en sus rentabilidades. En determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. **Las pérdidas totales que puede sufrir pueden superar considerablemente el importe invertido.**

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero no tienen en cuenta su situación fiscal personal y es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor, lo 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.

Inversión: EUR 10.000			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	5 700 EUR	5 600 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 43 %	- 10,96 %
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	8 800 EUR	8 940 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 12,03%	- 2,22%
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9 900 EUR	11 490 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 1,01%	2,81%
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10 930 EUR	12 320 EUR
	Rendimiento medio cada año	9,28%	4,26%

¿Qué pasa si Trojan Funds (Ireland) plc no puede pagar?

Los activos del fondo están custodiados por el Depositario. Si el fondo atraviesa dificultades financieras, los activos custodiados por el Depositario (o sus delegados) no se verán afectados. Si el Depositario (o sus delegados) atraviesan dificultades financieras, el fondo podría sufrir pérdidas en determinadas circunstancias. Existe un fondo de compensación disponible para los inversores en virtud de la Ley de Compensación de los Inversores (Investor Compensation Act) de 1998 (la "Ley") si se cumplen los criterios para el pago de la compensación de conformidad con la Ley.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a dos períodos de mantenimiento distintos. Las cifras presuponen que usted invierte EUR 10.000. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. 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.

Los cuadros muestran los importes que se detraen 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: Usted invierte EUR 10.000 y 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.

Inversión: EUR 10.000		
	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	656 EUR	1370 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	6,56 %	2,34 %

Composición de los costes

En caso de salida después de 1 año			
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	5,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga.	500 EUR
	Costes de salida	Impacto de los costes que usted paga a la salida de su inversión. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	n. a.
Costes corrientes	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,10% se incurren cada año en la gestión de sus inversiones, incluidos los incurridos por cualquier inversión subyacente.	144 EUR
	Costes de operación	0,12% es el impacto de los costes incurridos cuando compramos y vendemos inversiones subyacentes para el producto.	12 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento	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?

LFMSI recomienda un período de mantenimiento mínimo de 5 años para las inversiones en este fondo. Si vende sus acciones antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, el riesgo de recibir un importe inferior al invertido podría aumentar.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación sobre la operativa de los fondos ofrecidos por LFMSI puede remitirse a la siguiente dirección: Complaints Department, LFMSI, 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, D02 A342 (Irlanda); por correo electrónico: LFMSI_Oversight@linkgroup.ie; o por teléfono: +353 1 400 5300. Puede obtenerse una copia de nuestra guía de reclamaciones previa solicitud. Una vez tramitada su reclamación, usted podría tener el derecho a remitir el asunto al Banco Central de Irlanda.

Otros datos de interés

Le rogamos que lea el folleto junto con este documento. Pueden obtenerse copias del folleto, de los informes anual y semestral más recientes, así como las últimas cotizaciones publicadas de las acciones del fondo y otra información, incluyendo la forma de proceder a la compraventa de acciones, a través del Administrador o en el sitio web que figura a continuación.

Puede canjear sus acciones por acciones de otro subfondo de la Sociedad. Es posible que se aplique una comisión. Se ruega consultar el folleto del fondo para más información.

Trojan Funds (Ireland) plc es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que, con arreglo a la legislación irlandesa, las posiciones del fondo se mantienen de forma independiente de las posiciones de otros subfondos de Trojan Funds (Ireland) plc y que su inversión en el fondo no se verá afectada por ninguna reclamación que pueda presentarse con respecto a otro subfondo de Trojan Funds (Ireland) plc.

La información anterior y los datos sobre la rentabilidad histórica del fondo, así como los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores pueden obtenerse en el sitio web. El diagrama de la rentabilidad histórica muestra la rentabilidad de la clase de acciones como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 9 años. Toda la información está disponible en

<https://www.taml.co.uk/fund-centre/>.