

## Documento de Datos Fundamentales

### Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción 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

#### US Value (el «Fondo»)

El Fondo es un subfondo de iMGP, sociedad de inversión de capital variable (la «Sociedad»)

ISIN de la Clase de acciones R USD: LU0821216842

Productor del PRIIP (Sociedad de gestión): iM Global Partner Asset Management S.A. (una sociedad luxemburguesa parte de iM Global Partner)

Sitio web: [www.imgp.com](http://www.imgp.com). Teléfono: Para más información, llame al +352 26 27 36 -1.

iM Global Partner Asset Management S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

iMGP está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Número de registro: 1923).

Documento válido a: 01.01.2023

### ¿Qué es este producto?

#### Tipo

El Fondo es un subfondo de iMGP, una sociedad anónima constituida como sociedad de inversión de capital variable en virtud de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 sobre los organismos de inversión colectiva y que tiene la consideración de OICVM. El producto que se le ofrece es una Clase de acciones del Fondo.

#### Plazo

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. Se ha constituido con una duración ilimitada y el Productor del PRIIP no está autorizado a rescindirlos unilateralmente. El Fondo y la Clase de acciones podrán ser rescindidos anticipadamente y liquidados en los casos que se estipula en el folleto y en los estatutos de la Sociedad.

#### Objetivos

El objetivo de este Fondo es proporcionar a sus inversores una plusvalía de su capital a largo plazo, principalmente por medio de una cartera diversificada de inversiones en valores de renta variable y otros instrumentos similares de emisores de los Estados Unidos de América, que cuyo potencial de plusvalía sea mayor, en opinión de la Subgestora, que su riesgo de impacto negativo a largo plazo. Los valores de renta variable y otros instrumentos similares en los que puede invertir el Subfondo incluyen, entre otros, acciones ordinarias y preferentes de empresas de todo tamaño y sector.

El Fondo promueve características medioambientales y sociales según el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 pero no tiene como objetivo la inversión sostenible.

La Subgestora cree que la consideración de factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) permite crear valor a largo plazo, fomentando así un cambio positivo. La Sociedad de gestión ha adoptado a tal efecto una política ESG que puede consultarse en la web [www.imgp.com](http://www.imgp.com).

De acuerdo con la política ESG, cada título en el que se invierta se someterá a una evaluación exhaustiva basada en diversos factores ESG proporcionados por fuentes externas y complementada por los análisis internos de la Subgestora. Las empresas con una mala calificación ESG pueden entrar en la cartera, pero estarán sujetas a la implicación de la Subgestora con la dirección de la empresa al respecto y a un seguimiento específico. Si bien la Subgestora puede, de forma individual, seleccionar títulos de renta variable para la cartera que presenten características ESG inferiores, una parte importante de la cartera se invertirá en acciones que la Subgestora considere que presentan características ESG elevadas de acuerdo con la política ESG.

El Fondo podrá invertir acumulativamente hasta el 35% de su patrimonio neto en:

- American Depositary Receipts (los «ADR» son certificados negociables estadounidenses que representan la propiedad de acciones de una empresa no estadounidense);
- valores de emisores no estadounidenses en mercados desarrollados, que cotizan en mercados desarrollados no estadounidenses;
- valores en los mercados emergentes emisores de hasta el 10% de su patrimonio neto.

Se utiliza el índice MSCI USA Value Net Total Return, en la divisa correspondiente de una Clase de acciones determinada del Fondo, únicamente a efectos comparativos, incluida la comparación de rentabilidades. El Fondo se gestiona de forma activa y ningún índice no limita las facultades discrecionales de la Subgestora. Aunque la Subgestora puede tener en cuenta la composición del índice, el Fondo podría no comportarse de forma parecida al índice. No se ha designado ningún índice como referencia para el propósito de lograr características medioambientales o sociales promovidas por el Subfondo.

En el marco de la política de inversión indicada, el gestor podrá también invertir en derivados como futuros sobre índices (compra o venta de un índice al tipo vigente, con liquidación en una fecha futura) y opciones (contrato que otorga al Fondo, o su contraparte, el derecho de comprar o vender una posición a un precio determinado en una fecha futura).

Las ganancias no se distribuyen, sino que se conservan en el Fondo con fines de capitalización.

#### Inversor minorista al que va dirigido

Este Fondo está destinado más concretamente a los inversores que deseen beneficiarse de la rentabilidad de las acciones en los diferentes mercados financieros objetivo, principalmente en el mercado financiero estadounidense, que sean capaces de evaluar las ventajas y los riesgos de una inversión de este tipo, que puedan soportar la pérdida de la totalidad de su inversión y que tengan un horizonte de inversión de al menos 5 años.

Esta Clase de acciones puede ser suscrita por todo tipo de inversores. Se aconseja a los inversores que inviertan únicamente una parte de sus activos en un Fondo de este tipo.

#### Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Este Fondo es un subfondo de un fondo paraguas (la Sociedad). Este documento describe el Fondo y la clase de acciones que se indica, mientras que el folleto y los informes periódicos corresponden a toda la Sociedad. Los activos y los pasivos de cada subfondo son independientes por ley. Los activos del Fondo no pueden destinarse a satisfacer los pasivos de otro subfondo.

Canjes: Puede solicitar el canje de este Fondo a otro subfondo de la Sociedad o de esta Clase de acciones a otra Clase de acciones del Fondo, con arreglo a las condiciones aplicables. Puede conllevar gastos. Consulte el folleto y/o diríjase a la Sociedad de gestión o a su distribuidor para obtener más información.

Puede obtener más información sobre el Fondo, el folleto, el informe anual más reciente, el informe semestral posterior y demás información práctica como, por ejemplo, dónde encontrar los precios más recientes de las acciones e información sobre otras clases de acciones comercializadas en su país, a través de la Sociedad de Gestión iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12 Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / [client\\_services@imgp.com](mailto:client_services@imgp.com) o del representante o el distribuidor local. El folleto y los informes periódicos pueden obtenerse en varios idiomas, sin cargo.



## ¿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 tres periodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 USD. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

La persona que le asesore sobre este Fondo 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.

Inversión de 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	\$240	\$1.140
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año	2,4%	1,7%

### Composición de los costes

Inversión de 10.000 USD e incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año

Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	El impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga.	ninguna	\$0
	Costes de salida	El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos.	1,00%	\$100
	Comisiones de canje	En su caso. Para conocer las situaciones y condiciones aplicables, consulten los apartados de canje del folleto.	1,00%	\$100
Costes corrientes (detruidos cada año)	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El impacto de los costes anuales de la gestión de este Fondo. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	1,34%	\$134
	Costes de operación	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	0,09%	\$9
Costes accesorios detruidos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento y participación es en cuenta		ninguna	\$0

Estas tablas muestran el impacto que tendrán los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que puede obtener al final del período de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de costes.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Dado el objetivo y la política de inversión del Fondo, así como de los instrumentos y mercados financieros en los que invierte el Fondo, puede que el Fondo no resulte adecuado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su capital antes del período de mantenimiento recomendado.

Todo accionista tiene derecho, en cualquier momento y sin limitación alguna, salvo que se especifique lo contrario, a que el Fondo reembolse sus Acciones.

Las solicitudes de reembolso deben enviarse por escrito al Agente de transferencias y registro. Independientemente del período de mantenimiento, podrá aplicarse una comisión de reembolso máxima del 1%. Para más información, consulte la sección «¿Cuáles son los costes?».

El valor del Fondo puede incrementarse o disminuir, y usted podría recuperar menos de lo invertido.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación sobre el Fondo o la conducta de iM Global Partner Asset Management S.A., póngase en contacto con [client\\_services@imgp.com](mailto:client_services@imgp.com) or [eucompliance@imgp.com](mailto:eucompliance@imgp.com). Tramitaremos su solicitud y le ofreceremos una respuesta a su debido tiempo. Para más información acerca de nuestra Política de reclamaciones, consulte [www.imgp.com](http://www.imgp.com).

## Otros datos de interés

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anteriores actualizados cada mes en [www.imgp.com](http://www.imgp.com).

Los datos sobre la rentabilidad histórica correspondientes a este Fondo se presentan para 9 años. Para más información, visite [www.imgp.com](http://www.imgp.com).

Este documento debe facilitarse de forma gratuita a los inversores antes de que inviertan. La información incluida en este Documento de datos fundamentales se complementa con los estatutos y el folleto de la Sociedad.

Este Fondo está supeditado a la legislación fiscal de Luxemburgo, lo que puede afectar a su situación fiscal personal.

La información acerca de la política de remuneración actualizada que incluye una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, así como la identidad de los responsables de la atribución de la remuneración y los beneficios, está disponible en [www.imgp.com](http://www.imgp.com). Puede obtenerse sin cargo una copia en papel, previa solicitud.

Este documento de datos se actualiza anualmente.