

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

Nombre	OAKS Emerging Umbrella Fund plc - Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series 1
Nombre del productor del PRIIP	FundRock Management Company (Ireland) Limited
ISIN	IE00BKTNQ673
Ponerse en contacto con el creador	Correo electrónico: ComplianceGroupEurope@fieracapital.com, Tel: +44 020 7518 2100
Autoridad competente	El OICVM ha nombrado a FundRock Management Company (Ireland) Limited como su sociedad de gestión («Sociedad de gestión»). FundRock Management Company (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Central Bank of Ireland.
Fecha de elaboración del Documento de datos fundamentales	30/06/26

¿Qué es este producto?

Tipo	El Fondo es un subfondo de OAKS Emerging Umbrella Fund Plc, una sociedad de inversión tipo paraguas de capital variable y de responsabilidad limitada, constituida con arreglo a la legislación de Irlanda con el número de registro 277318, con responsabilidad separada entre los distintos Fondos y autorizada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (OICVM) de 2011 (S.I. n.º 352 de 2011), en su versión modificada. OAKS Emerging Umbrella Fund Plc está autorizado en Irlanda por el Central Bank of Ireland.
Plazo	Este Fondo es un OICVM de capital variable y tiene una duración indefinida. El Fondo podrá disolverse en cualquier momento, de conformidad con los documentos de constitución de la Sociedad. Objetivo de inversión: El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización del capital mediante la inversión, directa e indirectamente, en una cartera diversificada de instrumentos financieros que incluya exposición a países frontera y países emergentes de todo el mundo. Política de inversión: El Fondo invertirá en posiciones largas, principalmente en valores de renta variable de países fronterizos y de países emergentes de todo el mundo, que coticen o se negocien en un Mercado de valores reconocido, así como en instrumentos financieros derivados cuyos valores subyacentes se basen en valores de países frontera y valores de países emergentes de todo el mundo y/o en índices relacionados con dichos valores, según se describe de forma más detallada en el suplemento del Folleto informativo correspondiente.
Objetivo y política de inversión	La exposición del Fondo a los países emergentes de todo el mundo excluirá, por lo general, a los siete países emergentes de todo el mundo de mayor tamaño (según la clasificación de MSCI); no obstante, el Fondo se reserva la posibilidad de invertir hasta un 50% (incluidos los límites individuales indicados en el presente documento) de su patrimonio neto en estos mercados, a discreción del Gestor de inversiones, con el fin de facilitar (i) el mantenimiento de la inversión cuando exista exposición en países que sean reclasificados posteriormente y permitir al Gestor de inversiones aprovechar las oportunidades positivas que surjan ocasionalmente, de acuerdo con la estrategia de inversión detallada en el presente documento. El Fondo también invertirá en valores de empresas que obtengan una parte sustancial de sus ingresos o beneficios de los países emergentes y los países frontera de todo el mundo, o que tengan una parte sustancial de sus activos en dichos países. Se considera que el Fondo se gestiona de forma activa con respecto al MSCI EM+FM ex Select Countries Index («Valor de referencia»), en virtud del hecho de que utiliza el Valor de referencia a efectos de comparación de la rentabilidad y trata de superar la rentabilidad del Valor de referencia. No obstante, el Valor de referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del Fondo, y el Fondo puede invertir en su totalidad en valores que no formen parte del Valor de referencia. Esta Clase es una clase de acumulación que reinvierte y no tiene previsto repartir los rendimientos de las inversiones que mantiene. Las demás clases del Fondo son de acumulación o de reparto. Puede reembolsar sus Acciones del Fondo cualquier día en que los bancos de Dublín, Londres o Nueva York estén abiertos a operaciones, o en cualquier mercado de valores que figure en la lista según la definición de día hábil que figura en el Suplemento del Fondo.
Depositario	The Bank of New York Mellon SA/NV - Dublin Branch
Información adicional	Para conocer todos los detalles sobre los objetivos y la política de inversión, consulte los apartados «Objetivos de inversión» y «Política de inversión» del Suplemento del Folleto informativo del Fondo, disponible en https://uk.fieracapital.com/en/strategies/ . Los consejeros y el Gestor de inversiones están facultados, en virtud de los Estatutos, para reembolsar y/o cancelar forzosamente cualquier Acción que se mantenga o de la que se sea titular en beneficio propio contraviniendo cualquier restricción impuesta por ellos o en incumplimiento de cualquier ley o normativa.
Inversor minorista al que va dirigido	Este producto está dirigido a inversores particulares con conocimientos básicos sobre inversiones, que buscan obtener rentabilidad a través de un fondo gestionado de forma activa y que desean invertir a medio y largo plazo. Los detalles de la política de remuneración actualizada del Gestor de inversiones, incluida, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y los beneficios, la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, de haberlo, están disponibles en el sitio web https://www.fundrock.ie/disclosures ; y se puede solicitar al Gestor de inversiones una copia en papel de dicha política de remuneración. El Gestor de inversiones 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 informativo de la Sociedad. El VL por acción del Fondo se publicará diariamente y estará disponible en Internet en la dirección https://www.fieracapital.com/en-uk/ , y se actualizará después de cada cálculo del VL.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo



El indicador de riesgo 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 3 en una escala de 7, en la que significa media baja. Esta clasificación tiene en cuenta dos elementos: 1) el riesgo de mercado, esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja; y 2) el riesgo de crédito, que estima que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy probable. 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.

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.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, La evolución futura del mercado 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 durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado:		5 años	
Ejemplo de inversión:		EUR 10.000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4.930 EUR	4.570 EUR
	Rendimiento medio cada año	-50,7%	-14,5%
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.640 EUR	12.610 EUR
	Rendimiento medio cada año	-23,6%	4,8%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11.120 EUR	16.790 EUR
	Rendimiento medio cada año	11,2%	10,9%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	16.100 EUR	24.220 EUR
	Rendimiento medio cada año	61,0%	19,4%

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

- **Escenario de tensión:** muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
- **Escenario desfavorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Enero 2018 y Enero 2023
- **Escenario moderado:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Octubre 2018 y Octubre 2023
- **Escenario favorable:** Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre Octubre 2020 y Octubre 2025

¿Qué pasa si FundRock Management Company (Ireland) Limited no puede pagar?

Con el fin de proteger a los inversores, los activos del Fondo se mantienen en un depositario independiente, por lo que la capacidad del Fondo para realizar pagos no se vería afectada por la insolvencia de FundRock Management Company (Ireland) Limited. En caso de que el Fondo se cierre o se disuelva, se procederá a la liquidación de los activos y usted recibirá la parte que le corresponda del producto obtenido; no obstante, podría perder una parte o la totalidad de su inversión. No existe ningún sistema de indemnización que le proteja frente a esta situación. La Sociedad no es un «OICVM garantizado» en el sentido de la legislación y la normativa irlandesas aplicables. Por tanto, no existe un sistema de garantía que proporcione una tasa de rendimiento garantizada. Usted no estará cubierto por ningún sistema de indemnización.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto 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.

Costes 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: — 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. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. 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.

Inversión EUR 10,000		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	663 EUR	2.251 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	6,6%	2,9%

(*) 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 13.9 % antes de deducir los costes y del 10.9 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	El impacto de los costes al hacer su inversión. El 5,0% es el porcentaje máximo que, a discreción de los Consejeros, se podrá deducir de su dinero antes de invertirlo. Para obtener más información, le recomendamos que consulte el apartado del Folleto informativo titulado «Comisiones y gastos» y su subapartado «Comisión de suscripción».	500 EUR
Costes de salida	0.0% de su inversión antes de que se le pague	0 EUR
Costes corrientes [detráidos cada año]		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.4% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales durante el último año.	144 EUR
Costes de operación	0.2% del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	18 EUR
Costes accesorios detráidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos, así como del rendimiento de su inversión. La estimación del coste agregado anterior incluye la media de los últimos cinco años.	0 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El producto tiene como objetivo proporcionarle el rendimiento que se describe en la sección «¿Qué es este producto?» anterior. Sin embargo, esto solo se aplica si el producto se mantiene hasta su vencimiento. Por tanto, se recomienda mantener el producto durante 5 años. Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo obligatorio, pero está pensado para inversiones a medio y largo plazo. El valor de las inversiones y los rendimientos que de ellas se derivan pueden incrementarse y disminuir en distintos períodos de tiempo. Este período de mantenimiento recomendado se basa principalmente en el historial de las inversiones subyacentes y no directamente en el perfil de riesgo del inversor. El período de mantenimiento recomendado permite que su inversión alcance su potencial de crecimiento, aunque usted puede mantener su inversión todo el tiempo que desee. Las Acciones del Fondo pueden comprarse y venderse, ya sea en su totalidad o en parte, todos los días hábiles. Las solicitudes de reembolso recibidas en relación con el Fondo antes de las 12:00 del mediodía (hora de Dublín) del Día hábil anterior al día de negociación correspondiente, según corresponda, se tramitarán en dicho Día de negociación. No se aplican gastos de salida.

¿Cómo puedo reclamar?

En caso de que desee presentar una reclamación en cualquier momento sobre este producto o sobre el servicio que haya recibido, póngase en contacto con ComplianceGroupEurope@fieracapital.com. Para obtener información sobre el proceso de tramitación de reclamaciones, consulte la Política de gestión de reclamaciones de Fiera Capital UK Limited en el siguiente sitio web: <https://www.fieracapital.com/en-uk/>.

Otros datos de interés

Para más información relacionada con el producto, en concreto, información acerca de la rentabilidad del producto en los últimos 10 años, puede consultarse <https://iquant.space/>. Los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores pueden consultarse en <https://iquant.space/>. Además de este documento, le rogamos que lea el Folleto informativo disponible en nuestro sitio web: <https://www.fieracapital.com/en-uk/>. Salvo que se defina lo contrario en el presente, todos los términos y expresiones definidos en el Folleto informativo (incluidos los suplementos) tendrán el mismo significado en el presente. Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. No puede ofrecer ninguna garantía sobre los rendimientos que usted obtendrá en el futuro. El Folleto informativo (incluidos los Suplementos), los Documentos de datos fundamentales, los Documentos de datos fundamentales para el inversor, los informes anuales y semestrales, los avisos a los accionistas y las cotizaciones de las acciones se encuentran disponibles en www.fundinfo.com. La Sociedad ha nombrado a FundRock Management Company (Ireland) Limited como su sociedad de gestión («Sociedad de gestión»). La Sociedad de gestión está autorizada en Irlanda y está regulada por el Central Bank of Ireland.