DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

Este documento recoge los datos fundamentales sobre el 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 el fondo.

MAJEDIE Asset Management

MAJEDIE ASSET MANAGEMENT UK EQUITY FUND (GBP)

Class Z Inc

ISIN IE00BH65MZ64

Majedie Asset Management UK Equity Fund (el Fondo) es un subfondo de Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC, una sociedad de inversión de capital variable con domicilio en Irlanda.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad total superior al índice FTSE All-Share a largo plazo a través de inversiones en una cartera diversificada formada en su mayoría por renta variable británica.
La cartera del Fondo se estructurará con arreglo a factores macroeconómicos (tipos de interés, PIB, tendencias monetarias y fiscales, a las perspectivas de diversos sectores económicos y de capitalizaciones de mercado y a factores relacionados con títulos específicos valoración, posición en el mercado, calidad de dirección y solidez financiera). No existe una política que restrinja la inversión en ningún sector económico o industria.
El Fondo tiene previsto invertir en títulos de renta variable de empresas que coticen o se negocien en uno o más Mercados incluidos en el Anexo I del Folleto. Al menos un 80% del Fondo se invertirá en renta variable británica, que se equilibra con renta variable internacional (que, para evitar dudas, podría incluir renta variable de mercados emergentes), activos monetarios o activos cuasimonetarios.
El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su Patrimonio Neto en otros organismos de inversión colectiva, como fondos del mercado monetario en los que se invierte a efectos de gestión de tesorería.
No se garantiza el cumplimiento en la práctica del objetivo de inversión del Fondo.
Las acciones de Clase I Inc de este fondo son Participaciones de distribución. Esto significa que los rendimientos de las inversiones del Fondo se distribuirán a través de un dividendo.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

La tabla del indicador de riesgo y remuneración demuestra la posición del fondo en términos de posibles riesgos y remuneraciones.
Cuanto mayor sea la categoría, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no significa estar libre de riesgo.
La zona sombreada de la tabla de abajo muestra la clasificación del Fondo antes mencionado respecto al indicador de riesgo y remuneración. El indicador dispone de un método de cálculo estándar utilizado por todas las sociedades europeas que ofrecen estos fondos para que usted pueda comparar los fondos disponibles.

1	2	3	4	**5**	6	7

Menor riesgo — Mayor riesgo

Remuneración normalmente más baja — Normalmente, mayor remuneración

Riesgo de mercado: las inversiones del Fondo están sujetas a las variaciones normales del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en valores de renta variable e instrumentos similares, y no se pueden ofrecer garantías respecto a la revalorización de dichas inversiones.

Riesgo de renta variable: el valor de las acciones puede subir o bajar y, como clase de inversión, las acciones son generalmente más volátiles que otros tipos de inversión común, como los bonos o el efectivo.
Riesgo cambiario: el fondo invierte en valores internacionales que están denominados en divisas cuyas fluctuaciones pueden aumentar la volatilidad y las pérdidas del fondo. Algunas clases de acciones pueden estar denominadas en una moneda distinta de la divisa base (GBP). En tales casos, las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio entre la divisa base y la moneda de la clase de acciones podrán dar lugar a una disminución de la rentabilidad y/o a una pérdida de capital.
Para obtener más información sobre posibles riesgos, los inversores pueden solicitar el folleto en la dirección que figura al dorso.

GASTOS

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo.

GASTOS NO RECURRENTES	
Gastos de entrada	0,00 %
Gastos de salida	0,00 %

GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO	
Gastos corrientes	0,86 %

GASTOS DETRAÍDOS EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	
Comisión de rentabilidad	n/a

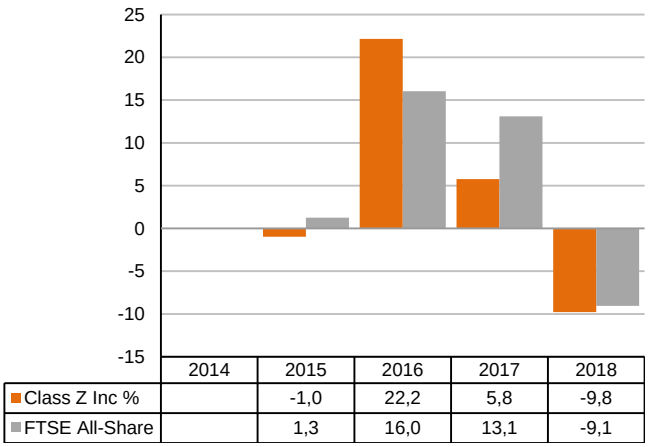
Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Para todas las clases de acciones de este Fondo no existen gastos de entrada o de salida no recurrentes.

Le montant des frais courants communiqué se fonde sur les frais relatifs à la période de 12 mois close le 31/12/2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del suplemento al folleto del fondo, que puede solicitarse al agente administrativo —cuyos datos de contacto se incluyen más adelante.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



	2014	2015	2016	2017	2018
Class Z Inc %		-1,0	22,2	5,8	-9,8
FTSE All-Share		1,3	16,0	13,1	-9,1

- El gráfico de la izquierda muestra el rendimiento pasado de las acciones Majedie Asset Management UK Equity Fund Class Z Inc desde su lanzamiento el 3 marzo 2014.
- El Fondo se lanzó el 3 marzo 2014 y la moneda base (utilizado para calcular las cifras) es la libra esterlina.
- Las últimas cifras de rendimiento se calculan netas de comisiones.
- Debe tenerse en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador de resultados futuros y el valor de su inversión puede bajar o subir, lo que significa que podría no recuperar su inversión inicial.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Fiscalidad: los inversores deben tener presente que la legislacióntributaria de aplicación al Fondo puede incidir en la situación tributariapersonal de su inversión en el fondo.

Negociación: El Fondo opera diariamente atendiendo a las cotizaciones a plazo, lo que significa que la inversión se negociará en el siguiente momento de valoración después de que se reciban las instrucciones del inversor. El plazo máximo para la negociación concluye a las 12:00 horas del mediodía —hora de Irlanda— y los precios se basan en el valor de los activos subyacentes que se valoran a las 12:00 horas del mediodía —hora de Irlanda—. Los datos de los últimos precios de negociación pueden solicitarse al agente administrativo.

La inversión mínima inicial es de 100.000 GBP y la inversión mínima adicional es de 5.000 GBP.

En el folleto del fondo se ofrece información adicional, incluida aquella relativa al canje —que está permitido con sujeción a las limitaciones establecidas en el folleto—, a la compraventa de acciones, y a otras clases de acciones del fondo.

Estructura: La Sociedad es una estructura «paraguas» con responsabilidad segregada entre los subfondos y comprende varios subfondos diferentes, uno de los cuales es el Fondo indicado al inicio de este documento. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la Sociedad. Se pueden solicitar de forma gratuita al agente administrativo el folleto, el último informe anual y los informes semestrales sucesivos en inglés.

Responsabilidad: la Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto.

La política de remuneración de Majedie Asset Management Limited puede consultarse en www.majedie.com. También puede obtenerse una copia gratuita en papel si así se solicita.

El agente administrativo del fondo es:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

Wexford Business Park | Rochestown | Drinagh | Wexford | Ireland

Tel + 353 21 438 0915 | Fax + 353 21 438 0930 |Website www.majedie.com

Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.