

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 US EQUITY FUND (USD)

Class Z USD Acc

ISIN IE00BNGWY190

Majedie Asset Management US 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 consiste en lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada que se compone principalmente de renta variable estadounidense.

El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente por medio de una cartera diversificada de renta variable de empresas constituidas en Estados Unidos y/o cotizadas o negociadas en uno o más mercados del país que se indican en el Anexo I del Folleto.

La composición de la cartera del fondo se decidirá teniendo en cuenta factores macroeconómicos (como los tipos de interés, el PIB y tendencias monetarias y fiscales), las perspectivas para los distintos sectores económicos y capitalizaciones de mercado, así como factores específicos de cada uno de los títulos (como su valoración, posición de mercado, potencial de inversión, calidad del equipo directivo y solvencia).

No existe una política que restrinja la inversión a una industria o un sector económico en concreto.

El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable estadounidense y el resto en renta variable internacional (que podría incluir renta variable de mercados emergentes), efectivo o cuasi efectivo.

El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en otros organismos de inversión colectiva, entre las que se podrían incluir fondos del mercado monetario, a efectos de gestión de tesorería.

No está previsto que el fondo genere significativos niveles de ingresos.

No existe ninguna garantía de que se vaya a conseguir realmente el objetivo de inversión del fondo.

Las acciones de Clase Z Acc (USD) de este fondo son acciones de capitalización. Esto significa que los rendimientos de las inversiones del fondo se incluirán en el valor de sus acciones, en lugar de ser distribuidos 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.

El indicador de riesgo y remuneración del fondo se basa en su volatilidad desde su lanzamiento y, con anterioridad a esa fecha, en el índice S&P 500. El indicador emplea un método de cálculo estándar utilizado por todas las empresas de la Unión Europea que ofrecen estos fondos con el fin de 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 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 (USD). 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.

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.

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

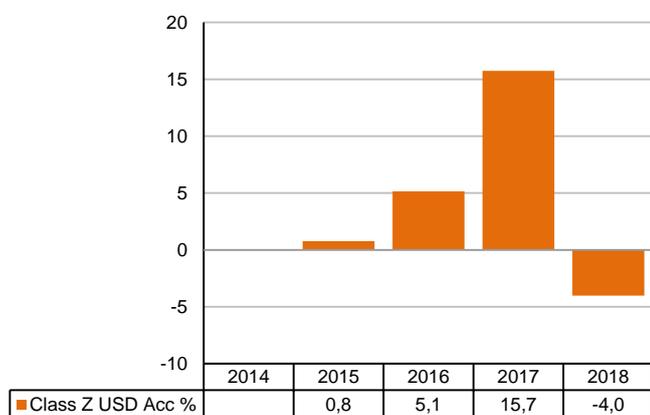
Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

No se aplican gastos no recurrentes de entrada ni de salida con respecto a ninguna de las clases de acciones de este fondo; sin embargo, se podría aplicar una comisión de dilución.

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



- El gráfico de la izquierda muestra el rendimiento pasado de las acciones Majedie Asset Management US Equity Fund Class Z USD Acc desde su lanzamiento el 26 junio 2014.
- El fondo se lanzó el 26 junio 2014 y su divisa base es el dólar estadounidense.
- 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 legislación tributaria de aplicación al Fondo puede incidir en la situación tributaria personal 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 16:00 horas (hora de Irlanda) y los precios se basan en el valor de los activos subyacentes, que se valoran a las 17:00 horas EST (hora de Nueva York). Los datos de los últimos precios de negociación pueden solicitarse al agente administrativo.

La inversión mínima inicial es de 160.000 USD y la inversión mínima adicional es de 8.000 USD.

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.