

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este 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 él.

Trojan Fund (Ireland), Class I EUR Accumulation, Un fondo de Trojan Funds (Ireland) plc (ISIN: IE00BYV18N80)

El fondo está gestionado por Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, parte de la División de Servicios de Activos de Link Administration Holdings Limited.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

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).

Política de inversión

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.

Aspectos esenciales del Fondo:

- El fondo invertirá en una variedad de clases de activos. El fondo no tiene como objetivo un mercado, clase de acciones o sector geográfico específico.
- Puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día hábil.
- Este KIID se refiere a una clase de acciones de "acumulación", lo que significa que los ingresos obtenidos por el fondo se añadirán al valor de su inversión. No se prevén distribuciones de dividendos.
- Los derivados (contratos cuyo valor depende del valor de uno o más activos subyacentes) pueden utilizarse para gestionar el perfil de riesgo

del fondo, reducir costes o generar capital o ingresos adicionales. Los acuerdos de cobertura de divisas pueden utilizarse para reducir el riesgo de movimientos de la divisa en el valor de las inversiones extranjeras del fondo.

- Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.
- El fondo es administrado activamente. El fondo tiene la discreción de invertir en las inversiones como se describe anteriormente sin necesidad de adherirse a un punto de referencia en particular.

Perfil de riesgo y remuneración



- Este indicador muestra las subidas y bajadas del fondo en el pasado y, por tanto, cómo ha variado su rentabilidad. Es una indicación de la volatilidad del fondo. Cuanto mayor sea la volatilidad pasada del fondo, más elevada será la categoría en la escala y mayor será el riesgo de que los inversores de dicho fondo hayan sufrido pérdidas, pero también mayor será la probabilidad de que hayan obtenido ganancias. La inclusión en la categoría más baja de la escala no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El fondo pertenece a la categoría 4 porque su volatilidad se ha determinado como media.
- Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- No se garantiza que el perfil de riesgo y remuneración vayan a permanecer inalterables; pueden variar a lo largo del tiempo.

- Riesgo de posición/mercado: las inversiones del fondo están sujetas a las fluctuaciones normales del mercado y los riesgos inherentes a la inversión en mercados de valores, y no hay garantía de que los valores correspondientes se revaloricen o que el objetivo de inversión se alcance.
- Impacto de las técnicas financieras: el fondo puede utilizar derivados para generar capital o ingresos adicionales. Una variación del valor de un activo subyacente de un derivado puede tener un impacto negativo mucho mayor en el valor del fondo que si este invirtiese en el propio activo subyacente.
- Los valores de deuda se ven afectados por las tendencias de los tipos de interés y la inflación. Si los tipos de interés suben, el valor del capital puede disminuir y viceversa. La inflación también puede disminuir el valor real del capital. El valor de un título de deuda también se ve afectado por su calificación crediticia.
- Riesgo de contraparte: dado que el fondo puede celebrar acuerdos de cobertura de divisas, existe el riesgo de que otras partes incumplan sus obligaciones. Esto puede provocar retrasos en la recepción de los ingresos por parte del fondo y los importes recibidos podrían ser inferiores a las cantidades que se le adeudan o incluso nulos.
- Riesgo de divisa: dado que el fondo invierte en valores no denominados en la divisa de referencia, los movimientos de los tipos de cambio que no estén cubiertos pueden provocar que el valor de su inversión suba o baje.
- Riesgo de materias primas: las inversiones que deriven su valor de materias primas pueden subir o bajar, ya que el valor de dichas materias primas fluctúa y, por consiguiente, el valor de dichas inversiones puede verse muy afectado (de forma negativa o positiva) por los acontecimientos mundiales, controles comerciales, la competencia mundial, las condiciones políticas y económicas, la preservación de la energía internacional, el éxito de los proyectos de exploración, la legislación fiscal y otras normativas de gobiernos.
- Para obtener la información detallada sobre los riesgos del fondo, consulte el folleto, que puede obtenerse en la dirección que figura en el apartado "Información práctica" que figura abajo.

Gastos correspondientes a esta Clase del Fondo

Los gastos que usted soporta se utilizan para sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

| | |
|--|---------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
| Gastos de entrada | 5% |
| Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión. | |
| Gastos de salida | Ninguna |
| Gastos detrados del Fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 1,62% |
| Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de rentabilidad | Ninguna |

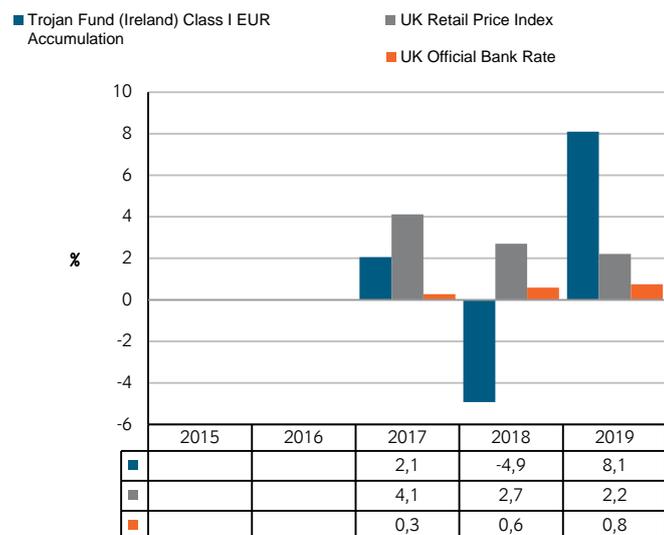
Los gastos de entrada indicados representan una cifra máxima. Es posible que en algunos casos los inversores deban pagar un importe inferior. Puede consultar los gastos reales con su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de gastos corrientes, que puede variar de un año a otro, se basa en los gastos a 30 junio 2020. Estos excluyen los costes de transacción de la cartera, salvo que el fondo abone gastos de entrada o salida por suscripción o reembolso de participaciones en otro organismo de inversión colectiva. El informe anual del fondo presentará de manera pormenorizada los gastos exactos en los que se haya incurrido.

Asimismo, se le podrá aplicar un cargo de dilución al entrar o salir del fondo.

Para más información sobre los gastos, consulte los apartados "Fees and Expenses" del folleto y el suplemento pertinente, que pueden obtenerse gratuitamente en la dirección que figura en el apartado "Información práctica".

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la futura rentabilidad.
- La rentabilidad histórica del gráfico se muestra neta de impuestos y comisiones, pero excluye los gastos de entrada que pueden abonarse en el momento de la compra de una inversión.
- El fondo comenzó a funcionar en febrero de 2012 y la clase de acciones en agosto de 2016. Es un fondo feeder de Trojan Fund, un OICVM británico, dal giugno 2014 al 29 marzo 2019.
- La rentabilidad se calcula en euros.
- Se ha elegido el UK Retail Prices Index como índice de referencia de la rentabilidad objetivo del fondo, ya que este trata de lograr una rentabilidad (el dinero que se gana o pierde con una inversión) superior a la tasa de inflación. El UK Retail Prices Index se utiliza para medir la tasa de inflación.
- El UK Official Bank Rate se utiliza como comparador que puede ayudar a los inversores a evaluar la rentabilidad del fondo comparándola con las rentabilidades que ofrece el tipo de depósito.
- Pueden utilizarse otros comparadores de rentabilidad y están disponibles previa solicitud.

Información práctica

| | |
|--|---|
| Trojan Funds (Ireland) plc | Este documento de datos fundamentales para el inversor describe una única clase de acciones de un fondo de Trojan Funds (Ireland) plc, sociedad irlandesa de capital variable. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la sociedad. |
| Documentos | Pueden obtenerse de forma gratuita ejemplares del folleto, los últimos informes anuales y los posteriores informes semestrales de Trojan Funds (Ireland) plc, así como del suplemento del fondo, en Link Fund Administrators (Ireland) Limited, 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlanda), solicitándolos a DublinTA@linkgroup.ie o llamando al +353 1 4005300. Estos documentos están disponibles en inglés. |
| Precios de las acciones e información adicional | Las últimas cotizaciones publicadas de las acciones del fondo y otra información, incluyendo la forma de proceder a la compraventa de acciones, se encuentran disponibles en www.tamf.co.uk o, en horario normal de oficina, en Link Fund Administration (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlanda), o llamando al +353 1 4005300. |
| Derecho de conversión | Sin perjuicio de las limitaciones en materia de admisibilidad de inversores para una clase de acciones en particular, un accionista podrá convertir en cualquier momento la totalidad o parte de sus acciones de una clase en acciones de otra clase del fondo, o por acciones de otro subfondo de Trojan Funds (Ireland) plc. Se ruega consultar el folleto para más información. |
| Separación del Fondo | 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. |
| Depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. |
| Fiscalidad | La legislación fiscal irlandesa podría afectar a su situación fiscal personal. |
| Responsabilidad | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited 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 de Trojan Funds (Ireland) plc. |
| Remuneración | Los pormenores de la política de remuneración en vigor del Gestor, incluidos, entre otros, una descripción de la manera en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de concederlos, están a su disposición en https://www.linkassetsservices.com/remunerationpolicy y, previa solicitud, los inversores pueden obtener un ejemplar gratuito en papel de dicha política de remuneración. |
| El fondo está autorizado en la República de Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited está autorizada en la República de Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. | |

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 06 agosto 2020.