

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.

HI European Market Neutral Fund, Acciones de clase R en CHF (el «Fondo»),
un subfondo de Hedge Invest International Funds Plc (la «Sociedad»), ISIN: IE00B8KYYZ07
La gestión de la Sociedad corre a cargo de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (el «Gestor»)

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo.

El Fondo mantendrá principalmente acciones u otros instrumentos que representen renta variable, emitidos por sociedades europeas de cualquier capitalización de mercado.

El Fondo también puede invertir hasta el 10 % de sus activos en instrumentos cotizados de países desarrollados que no sean europeos y en deuda corporativa y pública con grado de inversión fijo y variable.

Los valores en los que invierte el Fondo se seleccionan utilizando un enfoque centrado e impulsado por la investigación que se implementa principalmente buscando instrumentos que ofrezcan valor al Fondo.

El Fondo podrá usar instrumentos financieros derivados (contratos entre dos o más partes cuyo valor depende del aumento o la disminución de un activo subyacente) con fines de inversión, cobertura y gestión eficiente de la cartera. Pueden adoptarse posiciones cortas (exposición a un valor tratando de beneficiarse de un descenso en el precio de su valor) mediante derivados con respecto a aquellos valores que se hayan identificado como sobrevalorados, con fines de cobertura contra las fluctuaciones de los precios de los instrumentos mantenidos por el Fondo o contra los riesgos como el riesgo del sector o el riesgo general de mercado.

Ciertos derivados pueden introducir apalancamiento en el Fondo. El apalancamiento puede tener el efecto de producir ganancias o pérdidas mayores que el importe pagado por el derivado utilizado. El Fondo podrá incrementar o reducir la exposición a futuros sobre índices, o podrá transferir la totalidad de la cartera a efectivo con el objetivo de gestionar las fluctuaciones del precio de mercado a corto plazo relacionadas con valores de renta variable europeos.

El Fondo se gestiona activamente y no se guía por ningún índice de referencia.

Cualquier ingreso (menos gastos) realizado no se distribuirá entre los inversores, sino que se acumulará en el valor liquidativo por acción.

Los inversores pueden reembolsar sus acciones todos los días (salvo los sábados y domingos) en los que los bancos de Dublín y Londres se encuentren abiertos al público.

Para obtener los datos completos relativos al objetivo y la política de inversión, consulte la sección «Objetivos y política de inversión» del suplemento del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración



El Fondo posee una categoría de 4, puesto que utiliza una estrategia larga/corta para reducir (aunque no eliminar) los riesgos asociados con la inversión en renta variable.

El indicador de riesgo se calculó usando datos parcialmente simulados y podría no constituir un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede variar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa «libre de riesgo».

Al intentar alcanzar su objetivo, el Fondo está expuesto a los siguientes riesgos:

Riesgo de valores de renta variable europeos: el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable europeos. Las inversiones en renta variable están sujetas a una mayor fluctuación de precios que otras clases de activos debido a factores como la rentabilidad comercial de la sociedad, las percepciones de los inversores, las tendencias del mercado bursátil y las condiciones económicas generales que hacen que el precio de las acciones del Fondo fluctúe más rápidamente.

Las inversiones del Fondo también se concentran en los mercados europeos y los acontecimientos que afectan a un emisor determinado o a los mercados europeos pueden tener un mayor efecto adverso en la rentabilidad que en un fondo más diversificado geográficamente.

Riesgo de concentración en un sector/emisor: los activos del Fondo podrán, en ocasiones y con arreglo a los requisitos del Banco Central, concentrarse en sectores y/o emisores específicos y exponer el valor del Fondo a fluctuaciones superiores a las asociadas con una inversión más amplia.

Riesgo de contraparte: una parte con la que el Fondo negocia un contrato de inversiones puede no cumplir con sus obligaciones o declararse insolvente, lo que puede ocasionar pérdidas para el Fondo.

Riesgo de divisas: las modificaciones de los tipos de cambio pueden reducir o aumentar el valor de los activos no denominados en euros que mantiene el Fondo o afectar a las clases de acciones no denominadas en euros. No existen garantías de que la cobertura de divisas consiga mitigar dichos efectos.

Uso de derivados y apalancamiento: el valor de algunos derivados puede fluctuar rápidamente y ciertos derivados pueden introducir apalancamiento, lo que puede provocar que el Fondo pierda un importe superior al invertido originalmente en un derivado.

Riesgo de liquidez: debido a las condiciones del mercado, el Fondo puede tener dificultades para encontrar una parte dispuesta a comprar un activo que el Fondo esté tratando de vender, lo que puede afectar a la capacidad del Fondo para satisfacer las solicitudes de reembolso previa petición.

Para obtener más información acerca de los riesgos, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto de la Sociedad.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3 %
Gastos de salida	3 %
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de que se invierta o antes de que se abone el producto de la inversión.	
Gastos detrídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,87 %
Gastos detrídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de canje	1 %
Comisión de rentabilidad	El 30 de junio de cada año (el «Periodo de rentabilidad»), el 20 % de cualquier importe por el cual el valor liquidativo («VL») del Fondo supere el VL anterior más alto alcanzado por el Fondo (la «Cota máxima»). No se abonará ninguna comisión de rentabilidad si el Fondo no supera la Cota máxima durante el Periodo de Resultados. No se cargó ninguna comisión de rentabilidad durante el ejercicio finalizado en diciembre de 2021.

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba abonar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes está basada en los gastos en los que se incurrió durante el periodo que finalizó el 30 de diciembre de 2021. La cantidad puede variar cada año. No incluye:

- Comisiones de rentabilidad
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de OICVM subyacentes. Se puede cobrar una comisión de hasta el 1 % del importe que se canjeará al canjear clases de acciones o subfondos de la Sociedad.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto de la Sociedad y el suplemento del Fondo, disponibles en www.hedgeinvest.it o en J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited (el «Administrador»).

Rentabilidad histórica



Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye necesariamente una indicación fiable de la rentabilidad futura del Fondo. Aunque la rentabilidad se calcula en CHF tras descontar todos los gastos y comisiones, no incluye los gastos de entrada y salida. El Fondo fue autorizado y la clase de acciones se lanzó en 2012.

Información práctica

- El depositario designado por la Sociedad es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
- Los interesados pueden obtener información adicional acerca del Fondo (incluidos el folleto, los estados financieros más recientes preparados para el conjunto de la Sociedad y el suplemento del folleto del Fondo), así como información sobre otras clases de acciones del Fondo y los subfondos de la Sociedad, cuya versión en inglés puede solicitarse gratuitamente en www.hedgeinvest.it y al Administrador. Los precios más recientes de las acciones están disponibles en las oficinas del Administrador durante el horario comercial habitual.
- El Fondo es un subfondo de la Sociedad, una sociedad de inversión de capital variable con responsabilidad segregada entre sus subfondos. Esto significa que los activos de cada subfondo se encuentran segregados por ley y no pueden utilizarse para abonar los pasivos de otros subfondos de la Sociedad.
- Podrán cambiarse las acciones actuales por acciones en otras clases de acciones del Fondo o de otro subfondo de la Sociedad a criterio de los Consejeros y de conformidad con lo dispuesto en la sección «Canjes entre fondos» del folleto de la Sociedad.
- La Sociedad se encuentra domiciliada en Irlanda a efectos fiscales, lo cual podría afectar a la situación tributaria personal de un inversor determinado. Consulte con su asesor en materia de impuestos o inversiones para obtener asistencia en relación con sus obligaciones fiscales.
- El Gestor 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 la Sociedad.
- Los detalles de la política de remuneración del Gestor están disponibles en el sitio web del mismo, <http://www.carnegroup.com/resources>. Puede obtenerse una copia impresa de forma gratuita en la oficina del Gestor previa solicitud.

Este Fondo ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. El Gestor ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21 de febrero de 2022.