Documento de datos fundamentales

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

Barclays MultiManager Portfolio 3 A Dis GBP

Productor: FundRock Management Company S.A
ISIN: LU0271686809
Sitio web: https://www.barclaysinvestments.com
Fecha de producción: A 18 junio 2024
Llame al +352 28 294 111 para obtener más información
Regulador: El Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo. FundRock Management Company S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: El Fondo es un subfondo de Barclays Portfolios SICAV (la «Sociedad»), que está constituida como sociedad anónima (société anonyme) y organizada como sociedad de inversión de capital variable (société à capital variable). El Fondo reúne los requisitos para ser un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios en el sentido de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva (la «Ley de 2010»). El Fondo es un compartimento independiente de un fondo de inversión, cuya rentabilidad se basa en la evolución de los activos de la cartera del compartimento, como se describe en la sección «Objetivo».
Plazo: El producto no tiene una fecha de finalización fija. Ni el Fondo ni la Sociedad podrán disolverse por decisión unilateral del Productor. Sin embargo, el Consejo, a su entera discreción, podrá reembolsar todas las acciones del Fondo en las circunstancias establecidas en el Folleto. El período de mantenimiento recomendado es de 5 años.
Objetivo: El objetivo es aumentar el valor de su inversión a medio y largo plazo con el potencial de proporcionar una fuente de ingresos continua mediante la inversión en otros fondos de inversión con exposición a deuda negociable (bonos y obligaciones) y acciones. El Fondo invierte tipos de activos en varios mercados de todo el mundo. El Fondo es un «fondo de fondos», lo que significa que invierte principalmente en otros fondos de inversión, en lugar de invertir directamente en acciones o deuda negociable. Los fondos subyacentes adoptan un enfoque de inversión multigestor con diferentes gestores seleccionados y supervisados por Barclays. El Fondo no se gestiona con respecto a ningún valor de referencia. El Fondo podrá utilizar derivados para ayudar a lograr su objetivo y gestionar el riesgo. El Fondo adopta un enfoque de inversión de riesgo equilibrado. Los ingresos se pagan trimestralmente. Puede comprar y vender su inversión cualquier día hábil. La moneda de base del Fondo es la libra esterlina.
Depositario: Northern Trust Global Services SE
Más información: Es posible que se le permita convertir sus acciones del Fondo en acciones de otro subfondo de la Sociedad, lo que conllevará una comisión adicional de hasta el 1 % del precio aplicable por acción de la nueva clase y no se incluye en los costes de entrada o salida. Se proporciona más información en la sección «Canje» del folleto. El folleto y los informes periódicos se elaboran para la Sociedad en su conjunto, en español, francés, inglés y portugués. Los activos de un subfondo no se emplearán para liquidar los pasivos de otro. Puede obtener más información en línea de forma gratuita en https://www.barclaysinvestments.com (p. ej., folleto, informes periódicos, hojas informativas, precios diarios y otras clases de acciones).
Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo puede ser adecuado para determinados clientes minoristas con un horizonte de inversión a medio y largo plazo y con poca o ninguna experiencia en la inversión en fondos de inversión. El objetivo es aumentar el valor de la inversión y obtener ingresos dentro del fondo. Los inversores deben ser capaces de soportar la pérdida total del importe invertido.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo

1	2	**3**	4	5	6	7

Riesgo más bajo ⟷ **Riesgo más alto**

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 la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle.
- Hemos clasificado este producto como 3 de 7, que es una clase de riesgo clasificada como media-baja.
- De este modo, se calculan las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel medio-bajo, y las malas condiciones del mercado afectan de un modo poco probable a la capacidad de pago del Fundo.
- **Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que la rentabilidad final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. El riesgo no se muestra en el indicador anterior.**
- Este producto no incluye ninguna protección contra el rendimiento futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.
- Si no podemos pagarle lo que se deba, podría perder la totalidad de su inversión.
- Los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo pueden invertir en bonos y obligaciones, cuyo rendimiento dependerá de la capacidad del emisor para realizar sus pagos. Las fluctuaciones en tipos de interés pueden afectar al valor de su inversión. Los mercados emergentes pueden implicar mayores riesgos que aquellos desarrollados. Los mercados bursátiles pueden ser volátiles, lo que significa que los precios de las acciones del Fondo pueden cambiar rápida y sustancialmente. El uso de derivados puede hacer que los precios de las acciones fluctúen, lo que podría acarrear pérdidas para el Fondo. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de su inversión. El Fondo podrá invertir gran parte de sus activos en otros fondos que tomen decisiones de inversión independientemente. El Fondo no está garantizado y su inversión está en riesgo. Puede perder parte o la totalidad de su inversión.
- Consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO? (CONTINUACIÓN)

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual 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 mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años
Ejemplo de inversión = GBP 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.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**4.760 GBP**	**4.730 GBP**
	Rendimiento medio cada año	-52,4%	-13,9%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**8.980 GBP**	**10.110 GBP**
	Rendimiento medio cada año	-10,2%	0,2%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**10.330 GBP**	**11.980 GBP**
	Rendimiento medio cada año	3,3%	3,7%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**12.440 GBP**	**13.780 GBP**
	Rendimiento medio cada año	24,4%	6,6%

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.

- El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre mayo 2019 y mayo 2024.
- Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y mayo 2024.
- Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2014 y octubre 2019.
- Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio 2016 y junio 2021.

¿QUÉ SUCEDE SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A NO PUEDE PAGAR?

La rentabilidad del producto depende de la evolución de los activos de inversión subyacentes mantenidos por el Fondo y no de la estabilidad financiera de la Sociedad de Gestión. El producto es una clase de acciones del Fondo, que es un subfondo de la Sociedad. Si la Sociedad entrara en liquidación, usted tendría derecho a recibir una distribución igual a su parte de los activos de la Sociedad, después del pago a todos sus acreedores. La Sociedad está compuesta por varios subfondos cuyos activos y pasivos se encuentran segregados, lo que significa que los activos del Fondo no se emplearán para liquidar los pasivos de otro subfondo. No existe ningún régimen de compensación o garantía aplicable a la Sociedad y, si invierte, debe asumir que podría perder todo el capital.

¿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 invierta, de cuánto tiempo mantendrá 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;
- 10.000 GBP Se invierte

Tabela 1: Costes a lo largo del tiempo

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	**250 GBP**	**1.590 GBP**
Incidencia anual de los costes (*)	2,5% cada año	2,6% cada año

(*) 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 de 6,3% antes de deducir los costes y de 3,7% después de deducirlos.

¿CUÁLES SON LOS COSTES? (CONTINUACIÓN)

Composición de los costes

Tabela 2: Composición de los costes

Costes únicos de entrada/salida		**En caso de salida después de 1 año**
Costes de entrada	Los costes máximos que usted pagará al realizar su inversión*	525 GBP
Costes de salida	Los costes máximos que usted pagará al abandonar su inversión*	0 GBP
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión, otras comisiones administrativas y comisiones operativas	El coste que usted pagará para que gestionemos sus inversiones	245 GBP
Costes de operación	0,0% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos**	1 GBP
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento	Ninguna

* El productor aplica una comisión de entrada y salida del 0 %. Las comisiones son lo máximo que se puede retirar de su dinero antes de que se invierta (costes de entrada) y antes de que se paguen los beneficios de su inversión (costes de salida). Consulte a su asesor financiero, agente de bolsa o distribuidor para conocer los costes reales que pueden aplicarse.

** Se trata de un coste estimado basado en costes históricos, por lo que los costes reales pueden diferir.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Periodo de retención recomendado: 5 años.

Hemos seleccionado el período de mantenimiento recomendado de 5 años para ajustar su participación a la naturaleza a medio y largo plazo de las inversiones. Puede reembolsar su inversión cualquier «Día Hábil», según se define en el Folleto, con solo ponerse en contacto con el administrador por teléfono, correo electrónico o por escrito (para lo cual puede utilizar los datos de la sección «¿Cómo puedo reclamar?»). Tenga en cuenta que el reembolso antes del final del período de mantenimiento recomendado puede aumentar el riesgo de inversión en el Fondo y dar lugar a una menor rentabilidad de la inversión.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene alguna queja sobre el Fondo o sobre el productor o el distribuidor del Fondo, póngase en contacto con nosotros; Correo electrónico: barclays-ta-lux@ntrs.com; Llámenos al +352 28 294 111 entre 09:00 y 18:00 CET (de lunes a viernes, excepto festivos); Quejas por escrito: Northern Trust Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg

Puede encontrar una copia de la política de quejas de FundRock y de otras políticas en: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance

OTROS DATOS DE INTERÉS

La información contenida en este documento de datos fundamentales se complementa con el Folleto, los Estatutos y los últimos informes periódicos (si están disponibles), que se le facilitarán antes de su suscripción, tal como lo exige la ley. Puede solicitar al Productor una copia en papel del presente documento de datos fundamentales.

Puede que se le permita convertir sus acciones del Fondo en acciones de otros fondos de Barclays Portfolios SICAV. Es posible que se aplique una comisión de canje. Para obtener más información sobre cómo canjear sus acciones, consulte la sección correspondiente del folleto titulada «Canje».

La política de remuneración del Productor está disponible en el sitio web, https://www.fundrock.com/remuneration-policy. Puede solicitar una copia impresa gratuita en la oficina del Productor.

Puede obtener más información en: (1) los escenarios de rentabilidad anterior; (2) la documentación legal importante, como el folleto (disponible de forma gratuita en inglés, francés, español y portugués); y (3) en nuestra web, www.barclaysinvestments.com, donde puede descargar la rentabilidad histórica durante los últimos 5 años de nuestro sitio web en https://www.barclaysinvestments.com.