

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

Liquid Alternative Strategies R Acc USD

Productor: FundRock Management Company S.A

ISIN: LU1396374883

Sitio web: <https://www.barclaysinvestments.com>

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.

Fecha de producción: A 18 junio 2024

Llame al +352 28 294 111 para obtener más información

¿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 largo plazo. El Fondo se conoce como «fondo de fondos», lo que significa que invierte principalmente en otros fondos de inversión cuyo objetivo es obtener rentabilidad en todas las condiciones de mercado (rentabilidad absoluta). El Fondo podrá invertir en estos fondos directamente o mediante contratos financieros (denominados «derivados»). En menor medida, el Fondo podrá invertir directamente en acciones, deuda y efectivo. El Fondo no se gestiona con respecto a ningún valor de referencia. El Fondo podrá utilizar derivados para ayudar a lograr su objetivo, gestionar el riesgo, reducir los costes o mejorar los resultados. El Fondo se gestiona de forma activa. Los ingresos no se pagan y se transfieren (se acumulan) al valor de su inversión. Puede comprar y vender su inversión cualquier día hábil. La moneda de base del Fondo es la libra esterlina.

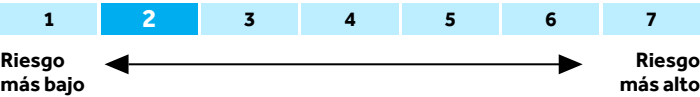
Depositorio: Northern Trust Global Services SE

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



 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 2 de 7, que es una clase de riesgo clasificada como baja.
- De este modo, se calculan las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel bajo, y las malas condiciones del mercado afectan de un modo muy poco probable a la capacidad de pago del Fondo.
- 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.
- El Fondo puede estar expuesto a un pequeño número de inversiones o a algunos países, industrias, sectores de la economía o emisores. Por tanto, el precio de las acciones del Fondo puede fluctuar significativamente. El Fondo podrá invertir gran parte de sus activos en otros fondos que tomen decisiones de inversión independientemente. Las inversiones mantenidas por otros fondos pueden expresarse en una moneda distinta de la de las acciones del Fondo o a la de su inversión. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de su inversión. En algunas circunstancias, las inversiones pueden ser más difíciles de comprar o vender a precios razonables o de cualquier modo. Como resultado, los cambios en el valor de las inversiones y el precio de las acciones del Fondo pueden ser impredecibles. 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 = USD 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	6.770 USD	7.130 USD
	Rendimiento medio cada año	-32,3%	-6,6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.520 USD	10.020 USD
	Rendimiento medio cada año	-4,8%	0,0%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.240 USD	11.310 USD
	Rendimiento medio cada año	2,4%	2,5%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.930 USD	12.320 USD
	Rendimiento medio cada año	9,3%	4,3%

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 marzo 2015 y abril 2020.
- Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre mayo 2018 y mayo 2023.
- Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo 2019 y marzo 2024.

¿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 USD 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	180 USD	1.100 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,8% cada año	1,9% 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 4,4% antes de deducir los costes y de 2,5% 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*	0 USD
Costes de salida	Los costes máximos que usted pagará al abandonar su inversión*	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión, otras comisiones administrativas y comisiones operativas	El coste que usted pagará para que gestionemos sus inversiones	183 USD
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**	0 USD
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>.