

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.

Documento válido desde: 19/05/2023

Trojan Fund (Ireland) (el «Fondo»), Class I EUR Accumulation, ISIN: IE00BYV18N80

Producto

TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC (la "Sociedad"), una sociedad de inversión de capital variable, autorizada y regulada por el Central Bank of Ireland ("CBI") en Irlanda.

Fabricante PRIIP: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited ("LFMSI")

Sitio web: <https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>, Número de teléfono: +353 1 400 5300

Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Dublín. (el "Depositario")

¿Qué es este producto?

Tipo: El fondo está domiciliado en Irlanda y es una sociedad de inversión de tipo abierto que cumple los requisitos de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM").

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo puede resultar adecuado para inversores minoristas e institucionales que busquen una exposición global a unos ingresos superiores a la media, con el potencial de revalorización del capital a más largo plazo (de cinco a siete años). Se espera que el Fondo se mantenga como parte de una cartera diversificada. Es importante entender que el Fondo debería considerarse como una inversión a largo plazo (al menos cinco años) con una suscripción inicial de 250.000 EUR.

Plazo: Este Fondo no tiene fecha de vencimiento.

Objetivos:

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).

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. El fondo invertirá en consonancia con los requisitos de la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones (tal como se describe de forma más detallada en el apartado "Investment Strategy" [Estrategia de inversión] del suplemento del fondo).

El Gestor de inversiones pretende construir una cartera para el fondo que trate de promover la mitigación del cambio climático por medio de un proceso de inversión que evalúe el grado de alineación de una empresa o su compromiso con alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. La exposición a las distintas clases de activos variará y en ocasiones podrá invertirse menos del 50% en estas empresas.

El Gestor de inversiones evalúa además las prácticas de gobierno corporativo de las empresas en las que puede invertir el fondo. Las clases de activos a las que se aplica este proceso de inversión se indican en la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones, disponible en el sitio web de este en www.taml.co.uk. No se aplica a otros activos del fondo.

What are the risks and what could I get in return?

Indicador de Riesgo



El indicador de riesgos 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. Además del riesgo del precio de mercado, le rogamos que consulte el folleto del fondo para más información.

Si la moneda del fondo difiere de la moneda de su inversión, usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja. Es posible que una mala coyuntura de mercado influya en sus rentabilidades.

El valor de su inversión podría disminuir, y es posible que no recupere el importe invertido.

Riesgo de sostenibilidad - El fondo puede verse expuesto al riesgo de sostenibilidad, lo que se refiere a un suceso o condición ambiental, social o de gobernanza ("ASG") que, de producirse, podría provocar un efecto negativo sustancial real o potencial en el valor de una inversión.

Escenarios de rentabilidad

La evolución futura del mercado no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados en función de las últimas rentabilidades. Las rentabilidades reales podrían ser inferiores. Lo que recibirá dependerá de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero no tienen en cuenta su situación fiscal personal y es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor, lo 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.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto / de un valor de referencia adecuado] durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Inversión: EUR 10.000 | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|---|
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Escenario de tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 5.690 EUR | 5.590 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | - 43,08 % | - 10,97 % |
| Escenario desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 8.890 EUR | 8.890 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | - 11,07% | - 2,32% |
| Escenario moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9.920 EUR | 11.530 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | - 0,84% | 2,89% |
| Escenario favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 11.120 EUR | 12.280 EUR |
| | Rendimiento medio cada año | 11,17% | 4,19% |

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 01/2022 y 12/2022.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 11/2015 y 10/2020.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 09/2015 y 08/2020.

¿Qué pasa si Trojan Funds (Ireland) plc no puede pagar?

Si la Sociedad no puede pagarle lo que le debe, usted no estará cubierto por ningún sistema nacional de indemnización. Para protegerle, los activos del Subfondo se mantienen en una empresa independiente, un depositario. En caso de impago de la Sociedad, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto entre los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos, podría perder toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a dos períodos de mantenimiento distintos. Las cifras presuponen que usted invierte EUR 10.000. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene 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 del supuesto de que usted invierte EUR 10.000 y el primer año recuperaría el importe invertido (rentabilidad anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

| Inversión: EUR 10.000 | | |
|--|------------------------------------|---|
| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Costes totales | 710 EUR | 1.706 EUR |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento por año (*) | 7,1 % | 2,88 % |

(*) 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 del 5,77 % antes de deducir los costes y del 2,89 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

| En caso de salida después de 1 año | | | |
|---|---|--|---------|
| Costes únicos de entrada o salida | Costes de entrada | 5,00% se trata de la cantidad máxima que pagará al realizar esta inversión y usted podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero, distribuidor o del tercero que le vende el producto. | 500 EUR |
| | Costes de salida | Impacto de los costes que usted paga a la salida de su inversión. No cobramos una comisión de salida por esta inversión, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | n. a. |
| Costes corrientes | Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1,59% se incurren cada año en la gestión de sus inversiones, incluidos los incurridos por cualquier inversión subyacente. | 198 EUR |
| | Costes de operación | 0,12% es el impacto de los costes incurridos cuando compramos y vendemos inversiones subyacentes para el producto. | 12 EUR |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | n. a. |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

LFMSI recomienda un período de mantenimiento mínimo de 5 años para las inversiones en este Fondo. Si vende sus acciones antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, el riesgo de recibir un importe inferior al invertido podría aumentar.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación sobre la operativa de los fondos ofrecidos por LFMSI puede remitirse a la siguiente dirección: Complaints Department, LFMSI, 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, D02 A342 (Irlanda); por correo electrónico: LFMSI_Oversight@linkgroup.ie; o por teléfono: +353 1 400 5300. Puede obtenerse una copia de nuestra guía de reclamaciones previa solicitud. Una vez tramitada su reclamación, usted podría tener el derecho a remitir el asunto al Banco Central de Irlanda.

Una vez que hayamos estudiado su reclamación, puede tener derecho a remitir el asunto al Central Bank of Ireland ("CBI"). Si desea remitir una queja o ponerse en contacto con el CBI, puede hacerlo en: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublín 1, D01 F7X3, Irlanda o por teléfono al +353 1 224 6000.

Otros datos de interés

Le rogamos que lea el folleto junto con este documento. Pueden obtenerse copias del folleto, de los informes anual y semestral más recientes, así como las últimas cotizaciones publicadas de las acciones del fondo y otra información, incluyendo la forma de proceder a la compraventa de acciones, a través del Administrador o en el sitio web que figura a continuación.

Puede canjear sus acciones por acciones de otro subfondo de la Sociedad. Es posible que se aplique una comisión. Se ruega consultar el folleto del fondo para más información.

Trojan Funds (Ireland) plc es un Fondo paraguas con responsabilidad segregada entre Sub-Fondos. Esto significa que, con arreglo a la legislación irlandesa, las posiciones del Fondo se mantienen de forma independiente de las posiciones de otros Sub-Fondos 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 Sub-Fondo de Trojan Funds (Ireland) plc.

La información anterior y los datos sobre la rentabilidad histórica del fondo, así como los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores pueden obtenerse en el sitio web <https://www.taml.co.uk/fund-centre/>. El diagrama de la rentabilidad histórica muestra la rentabilidad de la clase de acciones como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 6 años.