

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 de invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## CC Japan Alpha Fund (en adelante, «el Fondo»): Class I GBP (en adelante, «la Clase»)

### Coupland Cardiff Funds plc (en adelante, «la Sociedad»)

Gestora: KBA CONSULTING MANAGEMENT LIMITED (en adelante, «la Gestora»)

Gestor de inversiones: COUPLAND CARDIFF ASSET MANAGEMENT LLP (en adelante, «el Gestor de inversiones») ISIN: IE00BGP6PZ49

### Objetivos y política de inversión

El objetivo del fondo consiste en obtener plusvalías a largo plazo. El fondo se gestiona con el objetivo de generar la máxima alfa. Alfa es el término que se emplea para describir la rentabilidad superior ajustada al riesgo de una inversión con respecto al mercado. Cuanto mayor sea la alfa mejor es la rentabilidad con respecto al mercado.

Para tratar de conseguir su objetivo, el fondo invierte principalmente en una cartera concentrada de acciones de sociedades que cotizan o se negocian en bolsas reconocidas de Japón que tienen su domicilio social en dicho país o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en este.

El gestor de inversiones selecciona acciones mediante el análisis recurriendo a técnicas de selección de valores fundamentales y ascendentes. El fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el gestor de inversiones tiene capacidad de decisión sobre la composición de la cartera, con arreglo a la política y el objetivo de inversión indicados para el fondo. Por consiguiente, aunque la comisión de rentabilidad de la clase se calcula con relación al valor de referencia (tal como se define a continuación), el gestor de inversiones seleccionará las inversiones exclusivamente con arreglo a sus técnicas de selección de valores, con independencia de si dichos valores están incluidos o no en el valor de referencia.

El fondo también podrá invertir hasta el 10% de su valor de inventario neto en fondos cotizados («ETF») que cuentan con exposición a las bolsas reconocidas arriba mencionadas. Estos ETF serán OICVM o instituciones distintas a los estos, y pueden ser abiertos o cerrados.

El fondo puede utilizar contratos de divisas a plazo con fines de cobertura.

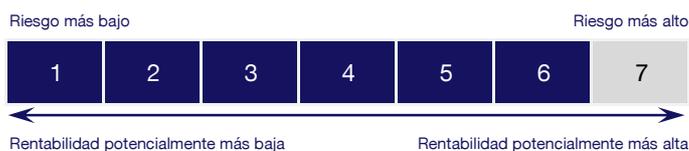
El Gestor de Inversiones recomienda un plazo mínimo de tenencia de 5 años.

La clase pretende acumular los ingresos netos en el valor de inventario neto de esta.

El fondo opera a diario. Los inversores podrán reembolsar sus acciones del fondo en cualquier día de negociación que sea un día hábil, es decir, en cualquier día, excepto sábados y domingos, en el que abre la banca en Dublín, Londres y Tokio. Las solicitudes de reembolso deben remitirse antes de las doce del mediodía, hora irlandesa, en el día hábil previo al día de negociación.

Para obtener más información consulte el Folleto.

### Perfil de riesgo y rentabilidad



- Puede que los datos históricos no constituyan una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Esta clase se ha asignado a la categoría 7 debido a la volatilidad histórica de su rentabilidad. El fondo invierte en una cartera concentrada de acciones de empresas que cotizan o se negocian en una bolsa reconocida de Asia. Estos mercados pueden ser más volátiles y menos líquidos en comparación con mercados de mayor tamaño de los EE.UU. y de Europa. Pese a clasificarse como alta, incluso la asignación de riesgo más baja no impide que usted pueda perder dinero.

Esta calificación se basa en las fluctuaciones medias que han experimentado los precios de la Clase en los últimos cinco ejercicios, es decir, en qué medida ha subido y bajado el valor de sus activos en su conjunto. Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable para el futuro. La Clase puede comportarse de forma distinta en el futuro. Esto significa que no está garantizado que la clase se mantenga para siempre en la misma categoría.

El fondo está igualmente sujeto a riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador de riesgo y remuneración asociados con los siguientes:

**Riesgo de liquidez** – El fondo puede tener dificultades para enajenar los activos a su valor razonable debido a condiciones adversas del mercado que hagan que la liquidez sea limitada.

**Riesgo crediticio y de contraparte** – El fondo podrá verse expuesto al riesgo crediticio y de contraparte con relación a los valores y a las contrapartes en las que invierte y con las que realiza transacciones.

**Riesgo de concentración** – Este fondo mantiene un número limitado de inversiones. Si el valor de una de ellas se ve reducido, la repercusión en el valor del fondo puede ser mayor que si este mantuviese un número mayor de inversiones.

**Riesgo de divisas** – Invertir en activos denominados en una divisa distinta a la suya expone el valor de su inversión a fluctuaciones en el tipo de cambio.

**Riesgo de sostenibilidad** - Podrían producirse hechos o situaciones ambientales, sociales o de gobernanza que tengan una incidencia negativa en el valor de las inversiones del Fondo, ya sea directamente o porque intensifican el impacto o la importancia de otros riesgos.

El folleto del Fondo le proporciona información adicional relativa a todos los riesgos de este fondo. Consulte cómo obtener una copia en el apartado titulado «Información práctica».

## Gastos

Los gastos que usted paga se destinan a sufragar los costes asociados a la administración del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución del mismo. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

| Gastos excepcionales detraídos antes o después de su inversión     |   |
|--|---|
| Gastos de entrada  | Ninguno   |
| Gastos de salida   | Ninguno   |
| Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año                    |   |
| Gastos corrientes  | 1,18%   |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas |   |
| Comisión de rentabilidad   | 15,00% del importe por el que el valor de inventario neto de la clase supera el valor de inventario neto indexado de la misma (que incluye un ajuste correspondiente a la rentabilidad del valor de referencia) durante el período de un año. |

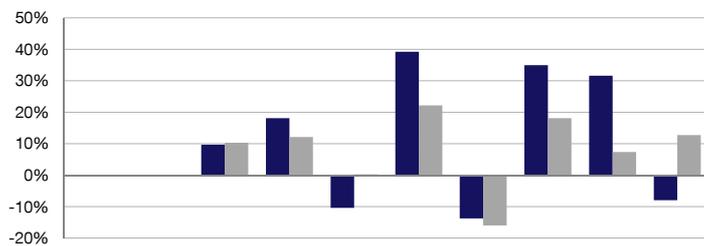
Los gastos de entrada y salida indicados constituyen cifras máximas.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos no auditados/ el valor de inventario neto promedio correspondiente al período finalizado el 31 diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Incluye la comisión de gestión anual. Excluye:

- comisiones de rentabilidad
- los costes de transacción de la cartera, que se abonan con cargo a los activos del fondo.

Para obtener más información sobre los gastos, remítase a la sección titulada Comisiones y gastos del Folleto de la Sociedad, que puede obtenerse a través del Agente administrativo y del Gestor de inversiones, tal como se detalla más adelante.

## Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de los resultados futuros.
- El valor de la clase se calcula en GBP.
- Estas cifras indican en qué medida ha aumentado o disminuido el valor de la clase durante cada año.
- La rentabilidad histórica que aquí se indica tiene en cuenta todas las comisiones y gastos.
- El Fondo comenzó a funcionar el abril 2007. La clase de acciones comenzó a funcionar el noviembre 2013.

|                                      | 2012 | 2013 | 2014  | 2015  | 2016   | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
|--------------------------------------|------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ■ Class I GBP                        |      |      | 9.7%  | 18.1% | -10.4% | 39.2% | -13.7% | 34.9% | 31.6% | -7.9% |
| ■ Topix Total Return Index (TPXDDVD) |      |      | 10.3% | 12.1% | 0.3%   | 22.2% | -16.0% | 18.1% | 7.4%  | 12.7% |

## Información práctica

- Depositario del fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- El fondo está sujeto a las leyes y normas fiscales irlandesas. En función de su país de origen, esto puede tener repercusiones en su inversión. Para obtener más información consulte a su asesor financiero.
- Usted puede cambiar de un subfondo a otro, aunque se le aplicará la comisión de canje del fondo. Para obtener más información sobre cómo realizar el canje consulte el Folleto.
- El CC Japan Alpha Fund es un subfondo de Coupland Cardiff Funds plc, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. En el Folleto se incluye más información sobre la estructura paraguas. El Folleto y los informes periódicos se elaboran en nombre del fondo paraguas.
- Los detalles de la política de remuneración de la Gestora pueden consultarse en <https://kbassociates.ie>. Si así se solicita, podrá obtenerse una copia gratuita de la política remunerativa.
- La Gestora únicamente asume su responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o contradictorias con las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- A través del Agente administrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54 – 62 Townsend Street, Dublín 2, o del Gestor de inversiones, Coupland Cardiff Asset Management LLP, 31-32 St James's Street, Londres SW1A 1HD, pueden obtenerse ejemplares del folleto y del último informe anual y, en su caso, el posterior informe semestral, de la Sociedad en lengua inglesa.
- Normalmente el valor de inventario neto por acción de la clase se calcula y se publica en cada día hábil. Puede solicitarse al Agente administrativo en horario de oficina normal y se publicará en Bloomberg.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. La Gestora está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16 de septiembre de 2022.