

Documento de 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 ayudarle a tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Lazard Global Thematic Focus Fund J Acc USD

Lazard Global Thematic Focus Fund es un compartimento de Lazard Global Active Funds Public Limited Company (el «OICVM»)

ISIN: IE00064CZDU1

Este fondo está gestionado por Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, parte del grupo Lazard

Objetivo y política de inversión

Lazard Global Thematic Focus Fund (el «Fondo») trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo de forma activa principalmente en empresas establecidas y bien gestionadas ubicadas en todo el mundo, con una capitalización de mercado de más de 1000 millones de USD en el momento de la adquisición y cuyos valores se cotizan o negocian en mercados regulados de todo el mundo.

El Fondo invertirá en una cartera de valores de renta variable (por ejemplo, acciones) e instrumentos relacionados con la renta variable (por ejemplo, acciones que incluyen acciones ordinarias y preferentes, "warrants" y derechos), entre los que se podrían incluir las Acciones A chinas. El Gestor de inversiones pretende seguir un enfoque de inversión temático que le permita identificar las principales tendencias que surjan a raíz de los cambios acontecidos a lo largo del tiempo relativos a los factores sociales y económicos globales. El Gestor de inversiones construirá la cartera conforme a unos criterios de sostenibilidad, que podrán ser fundamentales para algunas de las sociedades en las que invierte el Fondo.

El Fondo podrá invertir hasta un 60% de sus activos en empresas ubicadas en mercados emergentes. Las inversiones en valores que coticen o se negocien en Rusia no superarán en ningún caso el 10% de los activos del Fondo y se limitarán a valores que coticen o se negocien en la bolsa de valores de Moscú.

El Fondo podrá invertir hasta un 10% en participaciones o acciones de otros fondos de inversión (incluidos fondos de inversión cotizados).

El Fondo podrá emplear derivados (que son contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un instrumento subyacente) a efectos de gestión eficiente de la cartera.

Usted puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día en que los mercados de valores de Londres y Nueva York estén abiertos a operaciones.

El Fondo puede elegir según su criterio en qué valores invertirá dentro de los límites del Objetivo y política de inversión.

Los ingresos y beneficios, en caso de haberlos, atribuibles a sus acciones no se repartirán en forma de dividendos, sino que se capitalizarán en el Fondo por cuenta de usted y se traducirán en un incremento del valor de sus participaciones.

La rentabilidad del Fondo se mide con respecto a la rentabilidad del MSCI ACWI (ALL Country World) Index (el «Índice de referencia»), que el Gestor de inversiones ha evaluado como el Índice de referencia más adecuado para medir la rentabilidad. La rentabilidad del Fondo pretende superar la del Índice de referencia. El Fondo no está restringido por el Índice de referencia y tiene flexibilidad para invertir en valores y clases de activos no incluidos en este.

El Fondo promueve características ambientales y/o sociales de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, el «Reglamento SFDR» por sus siglas en inglés.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero a corto plazo.

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo y remuneración se calcula utilizando datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo y remuneración puede variar a lo largo del tiempo y no es un objetivo ni está garantizada. La asignación a la categoría más baja (es decir, la categoría 1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo».

La categoría de riesgo de esta clase de participaciones se calcula en base a la volatilidad histórica, es decir, en qué medida ha fluctuado el valor de los activos subyacentes del Fondo durante los cinco últimos años. Dado que esta clase de participaciones no dispone de un historial de 5 años de rentabilidad, hemos realizado una simulación de la volatilidad, utilizando un proxy adecuado, basándonos en datos históricos.

Esta clase de participaciones se ha clasificado en la categoría de riesgo indicada arriba debido a que, teniendo en cuenta los datos históricos simulados, los activos subyacentes del Fondo han registrado una volatilidad alta.

Tenga en cuenta que existen otros riesgos que pueden no estar reflejados en las categorías de riesgo y remuneración anteriores. Algunos de estos riesgos figuran a continuación.

- No existe garantía del capital ni protección del valor del Fondo. El valor de su inversión y los ingresos que de esta se deriven puede incrementarse o disminuir, y usted podría no recuperar el dinero invertido originalmente.
- Este Fondo podrá invertir en valores de mercados emergentes. Estos mercados podrían estar menos desarrollados que otros, por lo que existe un mayor riesgo de que el Fondo se vea afectado por una mayor volatilidad, así como por retrasos a la hora de comprar, vender y reivindicar la titularidad de sus inversiones. Los mercados emergentes también podrían tener sistemas políticos, económicos y legales menos desarrollados y suponen un riesgo mayor de que el Fondo no recupere su dinero.
- El Fondo podrá invertir en participaciones o acciones de otros fondos de inversión. Esos otros fondos podrán estar a su vez sujetos a sus propias comisiones y gastos.
- En vista de la naturaleza concentrada de las inversiones del Fondo, se espera que el nivel de riesgo sea más alto que para una cartera de base más amplia y que el valor pueda ser más volátil.
- Los rendimientos de su inversión pueden verse afectados por cambios en la tasa de cambio entre la moneda base del Fondo y la moneda de las inversiones del Fondo, su Clase de acciones y su moneda local.

Consulte «Factores de riesgo» en el Folleto del OICVM y en el Suplemento del Fondo para obtener más información sobre los riesgos.

Gastos

Los gastos que usted soporta 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 su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión.

Gastos de entrada	3,00%
Gastos de salida	2,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de que se invierta y antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,66%
-------------------	--------------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	N/A
--------------------------	------------

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En algunos casos podría pagar menos.

Su asesor financiero puede informarle sobre los gastos reales.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 y no incluye la comisión de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera soportados cuando compramos o vendemos activos del Fondo. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

Podría aplicarse una cantidad en concepto de «Cargos y Gastos» según la definición del Folleto del OICVM.

Los Directores podrán, a su absoluta discreción, aplicar una comisión de canje de hasta el 1 % del Valor liquidativo de las Acciones que se canjearán.

Consulte el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto del OICVM, así como el Suplemento del Fondo y el apartado «Datos de las Clases de acciones» del Anexo I del Suplemento del Fondo.

Rentabilidad histórica

Dado que esta Clase de Acciones no dispone de datos de rentabilidad para un año natural completo, no hay datos suficientes para ofrecer a los inversores una indicación útil de rentabilidad histórica a los inversores.

El Fondo se lanzó con fecha: 20/11/2019

La fecha de lanzamiento de la clase de acciones fue: 23/12/2021

Información práctica

El depositario del OICVM es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

El Fondo es uno de los diversos compartimentos que componen el OICVM. Los activos y pasivos de cada compartimento están segregados unos de otros de acuerdo con la ley y los derechos de los inversores y acreedores en relación con un compartimento se limitarán normalmente a los activos de dicho compartimento.

Puede realizar canjes entre compartimentos del OICVM. Consulte el apartado «Canjes entre Clases de Acciones y Fondos» del Folleto del OICVM.

Puede obtenerse información adicional acerca del Fondo en el Folleto (disponible en inglés y alemán) y los Informes y Cuentas anuales y semestrales del OICVM, elaborados todos ellos para el OICVM en su conjunto (disponibles en inglés, alemán e italiano). Estos documentos están disponibles de forma gratuita en Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, Londres W1J 8LL o en www.lazardassetmanagement.com.

El Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Irlanda. Esto puede incidir en su situación fiscal personal.

Los últimos precios de las acciones del OICVM se encuentran disponibles en www.lazardassetmanagement.com.

Los detalles de la Política de Retribuciones de Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, incluida una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y prestaciones, así como las identidades de las personas responsables de conceder estas remuneraciones/prestaciones, pueden consultarse en el sitio web siguiente: www.lazardassetmanagement.com. También puede obtenerse de Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, previa petición, una copia impresa de esta política detallada sin cargo.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited 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 del OICVM.