

Documento de datos fundamentales

Global Flexible Fund
Un subfondo of Nedgroup Investments Funds Plc
Clase D GBP



Objeto

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

Nombre:	Global Flexible Fund Clase D GBP
ISIN:	IE00BLDGK672
Productor del PRIIP:	Nedgroup Investments (IOM) Limited
Sitio web del Productor del PRIIP:	www.nedgroupinvestments.com
Teléfono:	+44(0)1624645150

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Nedgroup Investments (IOM) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

El documento de datos fundamentales es exacto a 31 de diciembre de 2022.

¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable.

Plazo: Sin plazo fijo.

Objetivos: El subfondo aplicará un enfoque de gestión activa y podrá invertir en valores de renta variable que en su mayor parte serán acciones ordinarias y otros títulos con características de renta variable, como acciones preferentes, *warrants* y derechos, así como certificados de depósito de valores de dichos títulos y bonos convertibles en dichos valores de renta variable. El subfondo también podría invertir en una cartera de bonos de tipo fijo y variable, además de en obligaciones y bonos ordinarios y convertibles de todo el mundo. La inversión en participaciones en préstamos no titulizados se limita al 10% del valor de inventario neto del Subfondo. La asignación del Subfondo a estos tipos de valores puede variar y está sujeta a la Estrategia de inversión. El Subfondo no se gestiona mediante referencia a ningún índice. El Subfondo podrá invertir hasta el 5% de su valor de inventario neto en valores cotizados en los mercados rusos. Este podrá tener en cartera colocaciones privadas aptas entre las que se incluyen valores emitidos según la Norma 144A o según el Reglamento S. Los valores conformes al Reglamento S son aquellos que se ofrecen fuera de los Estados Unidos sin que estén registrados con arreglo a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 (con sus oportunas reformas) que cumplen los requisitos de inversión apta para el Subfondo. El Subfondo podrá invertir de forma sustancial en depósitos con entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario. Existe una diferencia entre la naturaleza de un depósito y una inversión en el Subfondo y el principal invertido en el Subfondo puede fluctuar. El subfondo podrá invertir en instituciones de inversión colectiva como forma alternativa para obtener exposición a los activos arriba enumerados o cobertura ante estos, así como en participaciones de sociedades de inversión inmobiliaria, los cuales pueden cumplir los requisitos como inversión apta de un fondo. Cualesquiera bonos en los que puede invertir el Subfondo pueden ser de tipo fijo o variable y tener o no grado de inversión o puede que no tengan calificación. El Subfondo podrá emplear instrumentos derivados financieros, como opciones, futuros y *forwards* —que pueden ser sobre tipos de interés, tipos de cambio, acciones, bonos o divisas—, así como contratos de intercambio ligado a acciones (*equity swaps*) descritos más detalladamente en el Folleto, que pueden utilizarse con fines de gestión eficiente de la cartera del subfondo y de cobertura, con arreglo a los límites que establece el Banco Central conforme a lo descrito en el Folleto. Las inversiones del Subfondo en valores y Derivados (distintas de las inversiones permitidas en inversiones no cotizadas) cotizarán o se negociarán en las bolsas o mercados que se enumeran en el Folleto. Se prevé que el valor de inventario neto de la Cartera tenga una elevada volatilidad periódica. Dado que los inversores en el Subfondo conllevan un riesgo importante, puede que no sean adecuadas para todos los inversores y no deben representar una parte sustancial de la estrategia de inversión general de un inversor. La Gestora delegada de inversiones es First Pacific Advisors LLC.

Inversor minorista al que se dirige: La inversión en el Subfondo es adecuada para los inversores que buscan un grado moderado de crecimiento con niveles moderados de riesgo y volatilidad de medio a largo plazo.

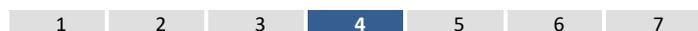
Depositario: Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

Tipo de reparto: Este producto es de acumulación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Menor riesgo  Mayor riesgo



El indicador de riesgo parte del supuesto de que usted mantiene el producto durante 5 años.

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 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio.

Esta califica las pérdidas potenciales derivadas de la rentabilidad futura como medias y unas condiciones deficientes del mercado podrían afectar a nuestra capacidad para pagarle.

Tenga presente el riesgo de cambio. 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.

Con relación a otros riesgos que revisten una importancia significativa para el producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, puede consultar el Folleto del Fondo, disponible en www.nedgroupinvestments.com.

El Subfondo no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

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/de un valor de referencia adecuado durante los últimos 5 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que 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.

Ejemplo de inversión: 10.000 GBP		1 año	5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	2.440 GBP	1.920 GBP
	Rendimiento medio cada año	-75,55%	-28,12%
Escenario desfavorable ¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.250 GBP	7.990 GBP
	Rendimiento medio cada año	-17,47%	-4,40%
Escenario moderado ²	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.600 GBP	12.870 GBP
	Rendimiento medio cada año	5,99%	5,18%
Escenario favorable ³	Lo que podría recibir tras deducir los costes	14.420 GBP	17.700 GBP
	Rendimiento medio cada año	44,21%	12,10%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 2021-08-31 y el 2022-09-30

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 2012-09-30 y el 2017-09-30

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 2016-04-30 y el 2021-04-30

➤ ¿Qué pasa si Nedgroup Investments (IOM) Limited no puede pagar?

En caso de que el productor o el Depositario incumplan sus obligaciones, usted puede sufrir una pérdida financiera. No existe un régimen de compensación o garantía vigente que pueda compensar la totalidad o parte de esta pérdida.

➤ ¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

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.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el 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.
- Se invierten 10.000 GBP anuales

Ejemplo de inversión: 10.000 GBP	Si vende después de 1 año	Si vende después de 5 años
Total costes	131 GBP	866 GBP
Incidencia anual de los costes(*)	1,31%	1,38%

(*)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 6,56% antes de deducir los costes y del 5,18% después de deducir los costes.

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de costes.

El siguiente cuadro muestra la incidencia del rendimiento medio anual		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 5 años	
Costes únicos de entrada o salida	Gastos de entrada	No cobramos una comisión de entrada	0 GBP
	Gastos de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 GBP
Gastos corrientes detraídos cada año	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,01 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	101 GBP
	Costes de operación	0,29 % 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.	28,51 GBP
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Comisiones de rentabilidad y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 GBP

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

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años

Este producto no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, aunque ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debe estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones del producto, sin penalización alguna, en cualquier día en el que los bancos abran para el desarrollo de su actividad normal en Irlanda y la Isla de Man.

Usted puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. Normalmente usted puede solicitar comprar o vender acciones del subfondo en cualquier día hábil (tal como se detalla en el folleto del Fondo).

Si usted vende de forma anticipada esto incrementará el riesgo de un menor rendimiento de la inversión o de pérdidas.

➤ ¿Cómo puedo reclamar?

Si desea hacer una reclamación, debe hacerlo en primer lugar oralmente o por escrito. Remita sus reclamaciones por cualquiera de las siguientes vías:

Por correo electrónico: helpdesk@nedgroupinvestments.com

Por teléfono:

Llamada gratuita únicamente desde Sudáfrica: 0800 999 160

Fuera de Sudáfrica: +44 (0)1624 645150

Dirección postal:

Nedgroup Investments

First Floor, St Mary's Court

20 Hill Street

Douglas

Isle of Man

IM1 1EU

Islas Británicas

Fax n.º: +44(0) 1624 670630

➤ Otros datos de interés

Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más documentación, como el último folleto del producto y los informes anual y semestral de rentabilidad histórica. Estos documentos, así como otra información sobre el producto están disponibles en línea en www.nedgroupinvestments.com.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad: Para obtener información sobre la rentabilidad histórica, visite www.nedgroupinvestments.com. Para consultar los escenarios de rentabilidad previa, visite www.nedgroupinvestments.com.