

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge 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 poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund (“el Fondo”)
subfondo de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (“la Sociedad”)
Class A Acc USD (IE00B5VSG325) (“la Clase de Acciones”)
Gestionado por MSIM Fund Management (Ireland) Limited (“la Gestora”)

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer una rentabilidad absoluta positiva, independientemente de las condiciones del mercado, en forma de ingresos y revalorización del capital, en un período de tres años consecutivos.

El Fondo gestionará activamente sus activos, que incluirán divisas, así como bonos y pagarés de entidades públicas o privadas (“títulos de deuda”), y que podrán consistir principalmente en instrumentos financieros derivados (“IFD”). Los títulos de deuda representan una obligación de la entidad pública o privada que los emite (“el emisor”) de devolver el capital recibido por el título más los intereses correspondientes. Los IFD son contratos cuyo valor está vinculado a una divisa, un tipo de interés o un activo de otro tipo, como activos físicos o materias primas.

El Fondo puede estar totalmente invertido en divisas distintas del dólar estadounidense o en inversiones vinculadas a mercados emergentes (se entiende por “mercado emergente” todo país que se considera en vías de desarrollo desde el punto de vista económico), y puede presentar una exposición elevada a un único país o zona geográfica.

El Fondo se gestiona de forma activa por referencia al BofAML 3 Month Treasury Bills Index (el “Índice”). El Fondo no trata de replicar el Índice y no está limitado por este. El Índice se incluye aquí exclusivamente para realizar comparaciones de rentabilidad y por lo general el Fondo no mantendrá en cartera ninguno de los componentes del Índice.

También se utilizarán IFD sobre divisas para gestionar (o cubrir) la exposición monetaria de las Clases de Acciones del Fondo denominadas en euros o libras esterlinas. Dichos instrumentos podrán utilizarse asimismo, en ocasiones, para gestionar la exposición a divisas derivada de las inversiones subyacentes del Fondo.

Los rendimientos obtenidos con las inversiones se incorporarán al valor del Fondo.

El inversor puede comprar y vender acciones diariamente durante el horario de operaciones del Fondo.

Debido a la naturaleza de las inversiones del Fondo, los costes de transacción de la cartera podrán ejercer una incidencia sustancial sobre su rentabilidad en comparación con otros fondos. Estos costes de transacción se sufragarán con los activos del Fondo.

El Fondo podrá estar apalancado como consecuencia de la utilización de IFD, pero dicho apalancamiento se mantendrá dentro de los límites máximos permitidos y no tendrá por objeto incrementar el riesgo ni la volatilidad del Fondo.

Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo de la Clase de Acciones se calcula empleando una metodología normalizada común a todos los OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios), y muestra dónde se sitúa la Clase de Acciones en cuanto a su riesgo relativo y remuneración potencial según las variaciones históricas del precio de la acción.

La Clase de Acciones tiene un nivel de riesgo 4 como consecuencia de la evolución de su precio en el pasado. También es posible que el Fondo mantenga una exposición elevada a un único mercado, zona geográfica o divisa y, por tanto, podría ser más sensible a acontecimientos localizados y verse expuesto a un riesgo mayor a lo largo del tiempo.

La información sobre la evolución histórica de la Clase de Acciones podría no ser un indicador fiable de su rendimiento en el futuro.

Su categoría no está garantizada y podría variar a lo largo del tiempo. El nivel de riesgo más bajo no significa que la inversión esté exenta de riesgos.

El indicador de riesgo y remuneración podría no reflejar los siguientes riesgos:

- El valor de las inversiones y los rendimientos generados por ellas pueden tanto subir como bajar y es posible que el inversor no recupere la totalidad del capital invertido.

- Los títulos de deuda se hallan expuestos al riesgo de que el emisor no cumpla sus obligaciones de pago. Algunos de los títulos de deuda en los que invierte el Fondo pueden verse expuestos a un mayor riesgo de este tipo y considerarse, por tanto, especulativos.
- La utilización de IFD es altamente especializada y la inversión en este tipo de instrumentos tiene carácter especulativo. Las pérdidas generadas por los IFD pueden superar el capital invertido y tener un efecto negativo sobre la inversión. Uno de los riesgos asociados a los IFD es que la contraparte del Fondo no cumpla sus obligaciones de pago.
- Las inversiones en países de mercados emergentes pueden considerarse especulativas y, por lo tanto, pueden ofrecer un mayor potencial de ganancias y pérdidas que las inversiones en los mercados más desarrollados.
- En determinadas ocasiones, puede suceder que el número de compradores y vendedores sea insuficiente y que, como consecuencia de ello, el Fondo no pueda adquirir y liquidar inversiones de forma inmediata.
- En las operaciones del Fondo participa un gran número de personas, procesos y sistemas, que pueden fallar y provocar la pérdida de una inversión o impedir que el Fondo recupere sus activos.
- El Fondo podrá cubrir en ocasiones la exposición monetaria frente al dólar estadounidense de sus inversiones subyacentes. Las variaciones de los tipos de cambio pueden provocar fluctuaciones en el valor del capital invertido.
- Puede consultar una descripción más completa de los factores de riesgo en el folleto y en el suplemento del Fondo.

Gastos

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

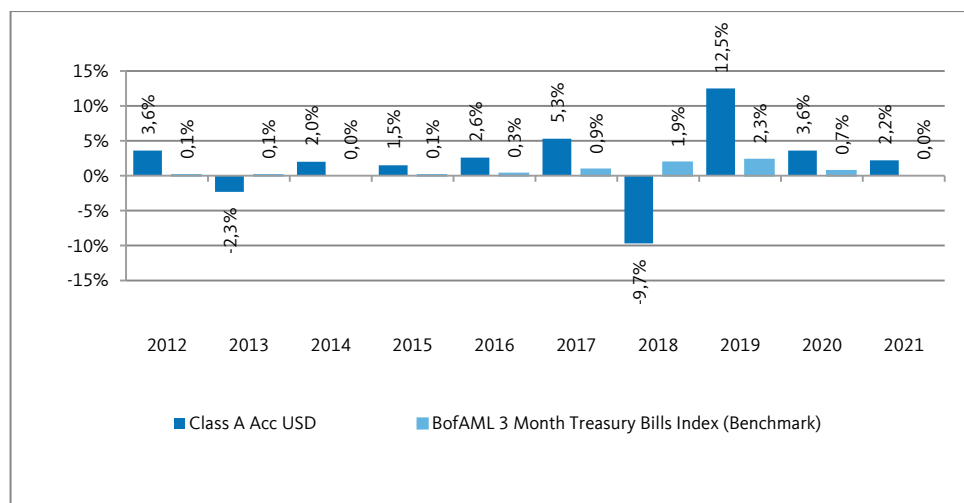
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00 %
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse del capital del inversor antes de proceder a la inversión/antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,80 %
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

Los gastos de entrada o salida indicados representan cifras máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener más información a través de su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio precedente, que concluyó en diciembre 2021. Esta cifra puede variar de un ejercicio a otro. En ella no se incluyen los costes de transacción de la cartera.

Si desea más información sobre gastos, puede consultar el apartado "Fees and Expenses" del folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Para el cálculo de la rentabilidad histórica se tienen en cuenta todas las comisiones y gastos, excepto los gastos de entrada y salida.

El valor de esta Clase de Acciones se calcula en dólar estadounidense.

El Fondo comenzó a operar el 6 mayo 2010 y esta Clase de Acciones comenzó a comercializarse el 6 mayo 2010.

Información práctica

El depositario de los activos del Fondo es Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company. El Fondo es un subfondo de la Sociedad. Los activos de este Fondo se mantienen de forma separada de los del resto de subfondos de la Sociedad. El inversor puede canjear sus acciones por otras pertenecientes a la misma Clase de Acciones de otro subfondo de la Sociedad, siempre que exista una Clase de Acciones equivalente. Determinados intermediarios o agentes de valores pueden cobrar una comisión de canje. Se recomienda consultar el folleto (incluido el suplemento correspondiente) para obtener más información.

Se puede obtener de forma gratuita información adicional sobre la Sociedad, así como ejemplares de su folleto, sus informes anuales y semestrales y el suplemento, en inglés. Para ello, basta con remitir una solicitud al domicilio social de la Administradora, Citibank Europe plc, sito en 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda, o visitar la página web del Fondo en <http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments>.

La información pormenorizada sobre la política de remuneración de MSIM Fund Management (Ireland) Limited puede consultarse en <http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments>. Previa solicitud, también es posible obtener de forma gratuita un ejemplar en papel de dicha política de remuneración. En el domicilio social de la Administradora pueden consultarse los últimos precios de las acciones, en el horario normal de oficina. Dichos precios también se publicarán diariamente en la página web del Fondo.

Este Fondo está sujeto a la legislación y la normativa en materia tributaria de Irlanda, lo que podría afectar a las inversiones que se realicen en él y a la situación tributaria personal del inversor. Se recomienda al inversor que consulte con su asesor para obtener más información.

MSIM Fund Management (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 de la Sociedad.

El Fondo ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

MSIM Fund Management (Ireland) Limited ha sido autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 18 febrero 2022.