

Datos fundamentales para el inversor

Este documento le proporciona los datos fundamentales para el inversor sobre este Fondo. No se trata de material de promoción comercial. La información está exigida por ley para ayudarle a entender la naturaleza y los riesgos de invertir en este Fondo. Le recomendamos que lo lea para que así pueda tomar una decisión informada sobre si invertir.

KBI Emerging Markets Equity Fund (el “Fondo”): Clase H EUR

Un subfondo de KBI Funds ICAV

ISIN: IE00B60C6Q52

KBI Funds ICAV está autogestionado.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento a largo plazo mediante la inversión en acciones de sociedades de mercados emergentes mundiales que paguen un dividendo superior a la media. El Fondo se mide con respecto al MSCI Emerging Markets Index.

El Fondo invertirá principalmente en acciones de sociedades que coticen o negocien en las bolsas de los mercados de países emergentes y que paguen dividendos por encima de la media.

Se considera que el Fondo se gestiona activamente en referencia al MSCI Emerging Markets Index en virtud del hecho de que trata de obtener una rentabilidad superior a la del Índice y utiliza el Índice como un universo del que seleccionar valores. La mayoría de los valores del Fondo pueden ser componentes y pueden tener ponderaciones similares a las del Índice. Sin embargo, la Gestora de Inversiones utilizará su criterio para invertir en valores o sectores no incluidos en el Índice con el fin de aprovechar las oportunidades de inversión. La estrategia de inversión restringirá la medida en que las participaciones del Fondo puedan desviarse del Índice, que puede ser limitado. Es probable que esto influya en la medida en que el Fondo pueda superar la rentabilidad del Índice.

Además de los gastos establecidos en la sección **Gastos**, el Fondo incurrirá en costes de transacción de la cartera que se pagarán a partir de los activos del mismo. Estos tienden a ser más elevados en caso de invertir fuera de Europa.

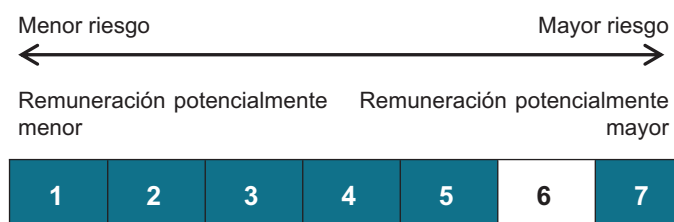
Este Fondo puede no ser apropiado para aquellos inversores que planeen retirar su dinero en menos de 5 años.

Esta clase de acciones no paga ningún dividendo. Cualquier ingreso derivado de la clase de acciones se reinvertirá.

Los inversores podrán comprar y vender acciones del Fondo en cualquier día hábil en Irlanda. Siempre que la orden se reciba antes de las 11:00 hora irlandesa, las acciones se comprarán y venderán con los precios de ese día.

Remítase al Folleto y al Suplemento del Fondo para obtener información más detallada.

Perfil de riesgo y remuneración



- Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.
- La categoría más baja no significa “sin riesgo”.

El Fondo está cualificado en la categoría de riesgo y remuneración [SRRI, por sus siglas en inglés] debido a las fluctuaciones en el valor de las inversiones en bolsa y sus ingresos. Esto causará que el precio del Fondo tenga subidas y bajadas, y es posible que usted no pueda recuperar la cantidad original invertida.

El Fondo también está sujeto a riesgos no incluidos en el cálculo del indicador de riesgo y rentabilidad asociados con lo siguiente:

Riesgo de liquidez: La liquidez en algunas tenencias puede ser baja. La compra y venta de estos activos puede requerir tiempo y puede que se haga a precios desfavorables.

Riesgo de contraparte: Existe el riesgo de que una de las contrapartes de la transacción no cumpla su parte del contrato, lo que a su vez puede afectar al valor del Fondo.

Riesgos de mercados emergentes: Los mercados emergentes conllevan un mayor riesgo de inestabilidad social, política y económica, lo cual, junto con la ausencia de estructuras legales desarrolladas, pueden afectar de forma adversa al valor de los activos.

Otros riesgos que pueden afectar al Fondo son el riesgo cambiario, el riesgo operativo y el riesgo de tipos de interés.

En el Folleto se establece una descripción más detallada de los factores de riesgo que pueden afectar al Fondo.

Gastos

Los gastos que pague se destinarán a pagar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

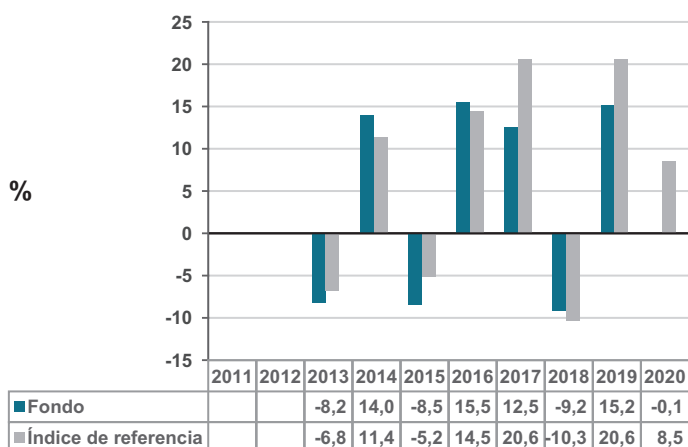
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	0,50%
Gastos de salida	0,50%
Este es el importe máximo que podrá detrarse de su dinero antes de invertirlo o antes de que se haya pagado el producto de su inversión.	
Gastos detrídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,91%
Gastos detrídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

Los **gastos de entrada y salida** que se muestran son cifras máximas, es posible que usted pague menos. Podrá averiguarlo a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos del ejercicio finalizado a 31.12.2020. Dicha cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de gastos de entrada/salida pagados por el Fondo cuando compre o venda participaciones en otros organismos de inversión colectiva.

Para obtener más información sobre gastos, diríjase a la sección de Comisiones y Gastos del Folleto del Fondo, que está disponible en www.kbiglobalinvestors.com.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no es un indicativo de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica se calculó en EUR.
- Las cifras de rentabilidad incluyen los gastos corrientes y excluyen cualquier gasto de entrada o salida.
- Esta clase de acciones se lanzó el 9.3.2012.
- El índice que se muestra es el MSCI Emerging Markets Index.

Información práctica

- El Depositario del Fondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
- El Fondo está sujeto a las leyes y normativas fiscales de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto puede tener un impacto en su inversión. Para obtener más detalles consulte a su asesor financiero.
- Los Consejeros de KBI Funds ICAV solo se considerarán responsables en el supuesto que alguno de los enunciados del presente documento sea confuso, poco preciso o incoherente con las partes correspondientes del Folleto y el Suplemento del Fondo.
- KBI Funds ICAV es un Fondo paraguas con pasivo segregado entre Subfondos. Esto significa que las tenencias de los Subfondos de KBI Funds ICAV se mantienen de forma separada en virtud de la ley irlandesa. El Folleto y los informes periódicos se preparan en nombre de KBI Funds ICAV.
- Está permitido cambiar de una clase a otra dentro de cualquier Fondo del Paraguas (KBI Funds ICAV).
- Están disponibles copias gratuitas del Folleto y de los últimos informes anuales y semestrales en inglés en www.kbiglobalinvestors.com.
- Puede consultarse la Política de remuneraciones del ICAV de KBI Funds en el sitio web de la Gestora de Inversiones: www.kbiglobalinvestors.com. Se podrá disponer, previa solicitud, de una copia impresa de forma gratuita.
- En el Folleto se puede encontrar otra información práctica. El precio de esta clase de acciones se calcula en EUR y se puede encontrar en www.kbiglobalinvestors.com.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Estos Datos fundamentales par el inversor son exactos a 2.2.2021