

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 poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

B ACC EUR (ISIN: IE00BBPLSG61)

Magna EM Income and Growth Fund (el "fondo"), un subfondo de Magna Umbrella Fund plc (la "Sociedad")
La Sociedad está gestionada por Bridge Fund Management Limited (la "Sociedad gestora"), miembro de MJ Hudson Group

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo es lograr el crecimiento del capital mediante la inversión en empresas que ofrecen rendimientos por dividendos elevados y un crecimiento del capital. El fondo tiene como objetivo una combinación de ingresos y crecimiento del capital mediante la inversión en renta variable y valores de renta fija emitidos por, o que guardan relación con, los valores de empresas de países emergentes globales que cotizarán o se negociarán en mercados reconocidos tal y como se definen y figuran en el Anexo II del folleto. La inversión en valores de renta fija no superará el 15% de los activos totales del fondo. El fondo podrá invertir en valores no cotizados, con sujeción a las exigencias del Banco Central y del Reglamento.

El fondo podrá invertir con fines de inversión en warrants con un reducido precio de ejercicio y de libre transferencia, opciones con un bajo precio de ejercicio, pagarés vinculados a renta variable de cupón cero, contratos de futuros sobre valores individuales e índices, opciones de compra, contratos por diferencias y contratos de swap que, en opinión del gestor de inversiones, ofrezcan un medio eficaz de proporcionar al fondo exposición a valores de renta variable cotizados o negociados que estén radicados en mercados reconocidos en países emergentes globales y que sean de un tipo en el que el fondo pueda invertir de forma directa. Una pequeña parte del fondo podrá invertirse también en valores no cotizados. El fondo no podrá comprar participaciones de ningún otro vehículo de inversión colectiva abierto (excepto fondos cotizados). El fondo podrá invertir hasta un total del 10% de su patrimonio neto en fondos cotizados. El fondo podrá invertir en algunos instrumentos derivados para adquirir exposición eficiente a las empresas subyacentes, lo que puede dar lugar a apalancamiento del fondo.

Se considera que el fondo está gestionado de forma activa tomando el índice MSCI Emerging Markets como referencia (la "referencia"), en virtud del hecho de que ocurre

a este para comparar su rentabilidad. No obstante, la referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del fondo ni como objetivo de rentabilidad, y el fondo puede centrar toda su inversión en valores que no están incluidos en la referencia.

La asignación de los activos del fondo la determinará exclusivamente el gestor de inversiones, y podrá variar en función de las condiciones de mercado. El fondo se gestiona con un estilo de inversión de selección de títulos "bottom up" y está sujeto a un proceso riguroso de gestión del riesgo.

Cualquier empresa de mercados emergentes puede ser objetivo de inversión, y la decisión sobre la exposición del fondo a un título, sector o territorio específicos corresponde en exclusiva al gestor de inversiones.

El fondo podrá emplear apalancamiento hasta un 100% de su valor liquidativo.

Los costes de operaciones de la cartera afectarán sustancialmente a la rentabilidad. Dichos costes se deducen de los activos del fondo.

La divisa base del fondo es el euro. Toda clase de acciones que no esté denominada en la divisa base tendrá cobertura cambiaria frente a la exposición en divisas entre la moneda de denominación de la clase y la divisa base del fondo.

Recomendación: este fondo debe considerarse una inversión a largo plazo.

Esta clase es una clase de acumulación y no tiene previsto distribuir los ingresos que obtenga de sus inversiones. Otras clases del fondo son de acumulación o de distribución.

Las acciones del fondo pueden reembolsarse cualquier día hábil bancario en Dublín, Londres y Nueva York.

Para más información, consulte las secciones "Objetivo de inversión" y "Política de inversión del suplemento del fondo (el "Suplemento"). Salvo que se definan aquí de otra forma, todos los términos y expresiones definidos en el folleto con respecto a la sociedad (el "Folleto") tienen el mismo significado en este documento.

PERFIL DE RIESGO Y RENTABILIDAD



Estos números indican la rentabilidad que puede obtener el fondo. En general, el potencial de mayores ganancias también supone un mayor riesgo de pérdidas.

La categoría inferior no significa que su inversión esté libre de riesgo. Los datos históricos, tal y como se utilizan para calcular este indicador, pueden no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración que se atribuye a este fondo vaya a permanecer sin cambios, y puede variar con el tiempo.

La clasificación de este fondo es 6 porque los fondos de este tipo han registrado aumentos y disminuciones de valor altos en el pasado.

El fondo puede pagar la comisión de gestión de inversiones y otras comisiones y gastos con cargo al capital, lo que podría dar lugar a erosión del capital y a que los ingresos se obtengan renunciando al potencial de revalorización futura del capital.

El indicador de riesgo y remuneración puede no incluir totalmente los siguientes riesgos:

Riesgo de mercados emergentes: los mercados de valores de mercados emergentes suelen ser más pequeños, menos líquidos y mucho más volátiles que los mercados de valores de países desarrollados, y pueden estar sujetos a riesgos adicionales, entre otros el riesgo político, económico, jurídico, de divisa, de inflación y de fiscalidad.

Riesgo de fiscalidad: Las leyes y las prácticas de algunos países emergentes pueden no estar tan consolidadas como las de países desarrollados, y el fondo podría estar sujeto a leyes fiscales aplicadas con carácter retroactivo y no previstas en el momento en que se realizaron, valoraron o vendieron las inversiones.

Riesgo de crédito: Hace referencia a la probabilidad de que el fondo pierda dinero si un emisor no consigue cumplir sus obligaciones financieras o se declara en quiebra.

Riesgo de designación de divisa de las acciones: Las variaciones del valor de la divisa base del fondo en comparación con la divisa de denominación de una clase de acciones pueden dar lugar a un riesgo para los inversores.

Riesgo de contraparte: El fondo puede participar en contratos de derivados y puede encontrarse expuesto al riesgo de solvencia de sus contrapartes y al de su capacidad para respetar las condiciones de estos contratos.

Riesgo de derivados: Los derivados son muy sensibles a los cambios del valor de los activos en los que se basan. El impacto sobre el fondo es mayor cuando la utilización de derivados es amplia. El uso de derivados puede dar lugar a que el fondo esté apalancado de modo que su exposición como consecuencia de todas las posiciones mantenidas exceda su valor liquidativo y puede dar lugar a pérdidas o ganancias superiores al importe originalmente invertido.

Puede consultar más información sobre riesgos en la sección "Factores de riesgo" del Folleto y el Suplemento.

GASTOS

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detrídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,24%
Gastos detrídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No

Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. En algunos casos, el inversor podría pagar menos.

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de gestión del fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero o su distribuidor.

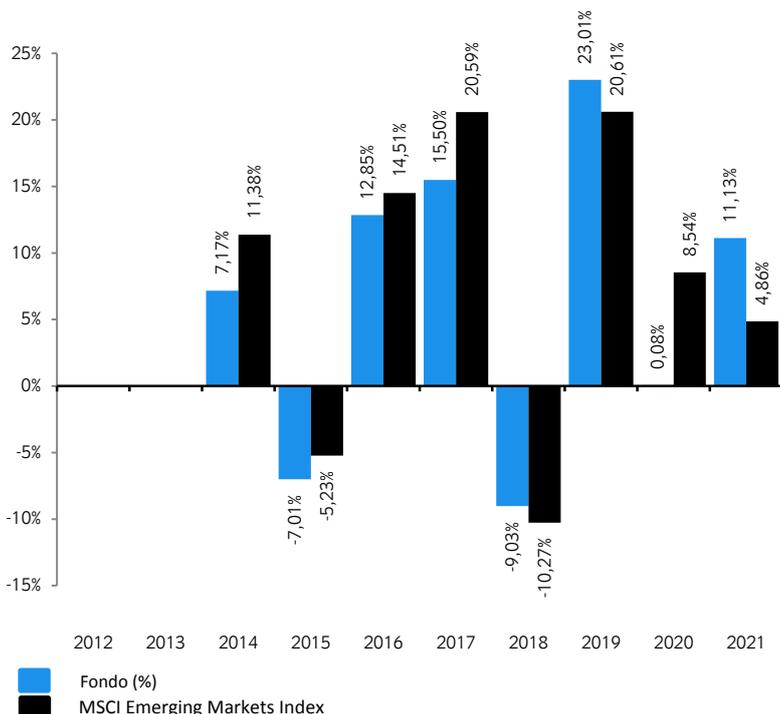
Aunque puede aplicarse un cargo por canje de hasta un máximo del 2% del valor liquidativo de las acciones del fondo al canjear el fondo por otro fondo de la Sociedad, actualmente no está previsto aplicar dicho cargo. Los accionistas tendrán derecho a realizar un mínimo de un canje por año natural de forma gratuita.

No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de operaciones de la cartera, excepto los abonados al depositario y cualquier gasto de entrada o salida pagado a un organismo de inversión colectiva subyacente, en su caso.

La cifra de gastos corrientes se basa en el ejercicio financiero del fondo desde principios de año, luego anualizado para el periodo que finaliza el 31/12/2021. Los gastos corrientes pueden variar de año en año, y el informe anual de la empresa incluirá los gastos exactos pormenorizados en los que se incurra.

Para más información sobre gastos (incluida la aplicación de un recargo antidilución), consulte la sección "Comisiones y gastos" del folleto y el suplemento del folleto, que están disponibles en el sitio web www.fundinfo.com.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



El gráfico muestra el aumento o la disminución del valor de la clase de acciones como porcentaje en cada año.

La rentabilidad se ha calculado en la moneda de la clase y tiene en cuenta los gastos corrientes.

La rentabilidad histórica no es una guía de los resultados futuros del fondo.

Esta clase se lanzó el 30/01/2013.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El depositario de la sociedad es The Bank of New York Mellon SA/NV.

El fondo es un subfondo de Magna Umbrella Fund plc, una estructura paraguas que comprende distintos subfondos. El fondo está sujeto a la legislación y regulación fiscal de Irlanda. La legislación fiscal que rige para el fondo puede afectar a su situación tributaria personal como inversor en el fondo. Consulte a su asesor fiscal para obtener más información.

Puede canjear su fondo por otro subfondo de la sociedad o una clase de acciones por otra clase del mismo subfondo. El procedimiento de canje se indica en la sección "Las Acciones" del folleto.

Los activos y pasivos del fondo están separados de los demás subfondos de la Sociedad, con sujeción a lo previsto por la ley irlandesa. En este documento se describe una clase de acciones de un subfondo de la sociedad.

El folleto y los informes periódicos están a nombre de la Sociedad y el administrador y el distribuidor de las acciones pueden proporcionarle ejemplares de forma gratuita. El folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los precios de las acciones, los informes anual y semestral y las notificaciones a accionistas están disponibles en inglés y alemán en el sitio web www.fundinfo.com.

El valor liquidativo de las acciones de la clase B de acumulación se calculará en euros y se realizará un cálculo de conversión de divisa para obtener el valor liquidativo por acción en libras esterlinas, dólares estadounidenses y francos suizos. El valor liquidativo por acción se facilitará en el sitio web del gestor de inversiones <https://uk.fieracapital.com/en>.

Los códigos ISIN disponibles en esta clase son IE00BKX57Y42 en CHF, IE00B8260R81 en GBP e IE00BBPLSH78 en USD.

Encontrará más información sobre estas clases de acciones en el suplemento del fondo.

Los detalles de la política remunerativa actualizada, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, con la composición del comité de remuneraciones si lo hay pueden consultarse en:

<https://bridgeconsulting.ie/management-company-services>;

y cuando se solicite a la Sociedad Gestora, se facilitará copia en papel.

La sociedad de gestión 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.