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.

Trojan Income Fund (Ireland), Class O USD Income,
Un fondo de Trojan Funds (Ireland) plc (ISIN: IE00B96BR644)

El fondo está gestionado por Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El fondo trata de proporcionar ingresos, con el potencial de revalorización del capital a medio plazo (de tres a cinco años).

Política de inversión

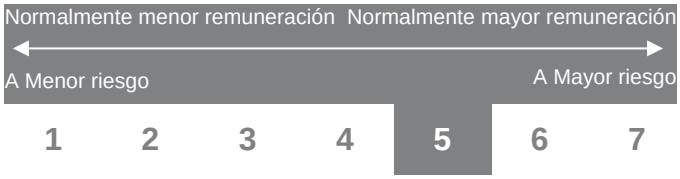
El fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en acciones de empresas cotizadas en el Reino Unido, así como en valores que representan derechos en dichas acciones. El fondo podrá invertir asimismo hasta el 20% de su valor liquidativo en otras clases de activos, incluidos valores de renta variable de empresas cotizadas en jurisdicciones distintas al Reino Unido, valores de renta variable de empresas que aún no cotizan en bolsa, valores de deuda y/o de interés fijo, índices, instrumentos del mercado monetario y depósitos. El fondo invertirá en consonancia con los requisitos de la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones (tal como se describe de forma más detallada en el apartado "Investment Strategy" [Estrategia de inversión] del suplemento del fondo).

El Gestor de inversiones pretende construir una cartera para el fondo que trate de promover la mitigación del cambio climático por medio de un proceso de inversión que evalúe el grado de alineación de una empresa o su compromiso con alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. El Gestor de inversiones evalúa además las prácticas de gobierno corporativo de las empresas en las que puede invertir el fondo. Las clases de activos a las que se aplica este proceso de inversión se indican en la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones, disponible en el sitio web de este en www.taml.co.uk. No se aplica a otros activos del fondo.

Aspectos esenciales del Fondo:

- El fondo no tiene ningún enfoque económico o sectorial específico. El fondo tendrá una exposición importante a activos denominados en libras esterlinas.
- Puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día hábil.
- El fondo pretende distribuir los ingresos disponibles con una periodicidad semestral.
- Pueden utilizarse contratos de cobertura de divisas para reducir el riesgo de que las fluctuaciones cambiarias afecten al valor de la renta variable en la que invierte el fondo principal cuando esté denominada en una divisa distinta de la divisa de base del fondo principal. Dichos contratos de cobertura podrán adoptar la forma de contratos de divisas a plazo.
- Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.
- El fondo es administrado activamente. El fondo tiene la discreción de invertir en las inversiones como se describe anteriormente sin necesidad de adherirse a un punto de referencia en particular.

Perfil de riesgo y remuneración



- Este indicador muestra las subidas y bajadas del fondo en el pasado y, por tanto, cómo ha variado su rentabilidad. Es una indicación de la volatilidad del fondo. Cuanto mayor sea la volatilidad pasada del fondo, más elevada será la categoría en la escala y mayor será el riesgo de que los inversores de dicho fondo hayan sufrido pérdidas, pero también mayor será la probabilidad de que hayan obtenido ganancias. La inclusión en la categoría más baja de la escala no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El fondo pertenece a la categoría 5 porque su volatilidad se ha determinado como superior a la media.
- Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- No se garantiza que el perfil de riesgo y remuneración vayan a permanecer inalterables; pueden variar a lo largo del tiempo.
- Riesgo de liquidez: los valores de empresas de menor tamaño suelen negociarse con menos frecuencia que los de empresas de mayor tamaño, lo que indica que puede que su compra y su venta sea más complicada. Sus precios también pueden verse sometidos a oscilaciones a corto plazo.
- Riesgo de posición/mercado: las inversiones del fondo están sujetas a las fluctuaciones normales del mercado y los riesgos inherentes a la inversión en mercados de valores, y no hay garantía de que los valores correspondientes se revaloricen o que el objetivo de inversión se alcance.
- Impacto de las técnicas financieras: el fondo puede utilizar derivados para generar capital o ingresos adicionales. Una variación del valor de un activo subyacente de un derivado puede tener un impacto negativo mucho mayor en el valor del fondo que si este invirtiese en el propio activo subyacente.
- Riesgo de contraparte: dado que el fondo puede celebrar acuerdos de cobertura de divisas, existe el riesgo de que otras partes incumplan sus obligaciones. Esto puede provocar retrasos en la recepción de los ingresos por parte del fondo y los importes recibidos podrían ser inferiores a las cantidades que se le adeudan o incluso nulos.
- Riesgo de divisa: dado que el fondo invierte en valores no denominados en la divisa de referencia, los movimientos de los tipos de cambio que no estén cubiertos pueden provocar que el valor de su inversión suba o baje.
- Riesgo de denominación de divisa: La clase de acciones está denominada en una divisa distinta a la moneda de cuenta del fondo. Las variaciones en el tipo de cambio entre la moneda de cuenta y dicha moneda de denominación pueden provocar una depreciación del valor de dichas acciones, conforme a lo expresado en la moneda de denominación.
- Para obtener la información detallada sobre los riesgos del fondo, consulte el folleto, que puede obtenerse en la dirección que figura en el apartado “Información práctica” que figura abajo.

Gastos correspondientes a esta Clase del Fondo

Los gastos que usted soporta se utilizan para sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos de salida	Ninguna
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,11%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

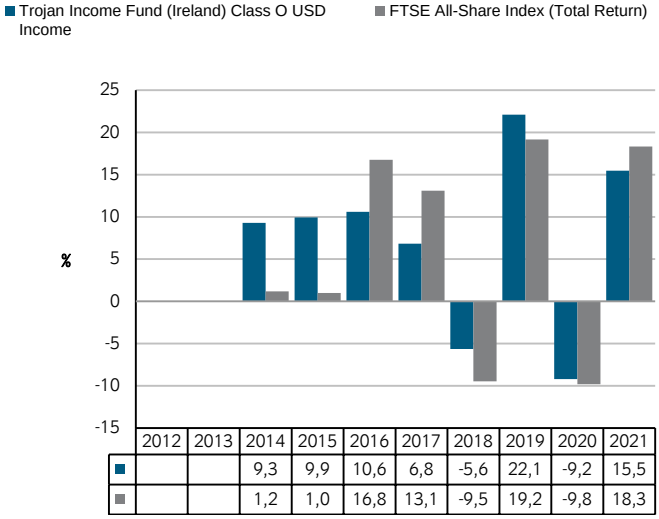
Los gastos de entrada indicados representan una cifra máxima. En algunos casos el inversor podrá pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de gastos corrientes, que puede variar de un año a otro, se basa en los gastos a 31 diciembre 2021. Estos excluyen los costes de transacción de la cartera, salvo que el fondo abone gastos de entrada o salida por suscripción o reembolso de participaciones en otro organismo de inversión colectiva. El informe anual del fondo presentará de manera pormenorizada los gastos exactos en los que se haya incurrido.

Asimismo, se le podrá aplicar un cargo de dilución al entrar o salir del fondo.

Para más información sobre los gastos, consulte los apartados "Fees and Expenses" del folleto y el suplemento pertinente, que pueden obtenerse gratuitamente en la dirección que figura en el apartado "Información práctica".

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■			9,3	9,9	10,6	6,8	-5,6	22,1	-9,2	15,5
■			1,2	1,0	16,8	13,1	-9,5	19,2	-9,8	18,3

- La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la futura rentabilidad.
- La rentabilidad histórica del gráfico se muestra neta de impuestos y comisiones, pero excluye los gastos de entrada que pueden abonarse en el momento de la compra de una inversión.
- El fondo y la clase de acciones comenzaron a funcionar en abril de 2013. Fue un fondo subordinado de Trojan Income Fund, un OICVM británico, hasta el 29 de marzo de 2019.
- La rentabilidad se calcula en USD.
- La rentabilidad del fondo puede compararse con el FTSE All-Share Index (Total Return), lo que puede ayudar a los inversores a evaluar la rentabilidad del fondo comparándola con las rentabilidades de la renta variable en libras esterlinas.
- Pueden utilizarse otros comparadores de rentabilidad y están disponibles previa solicitud.

Información práctica

Trojan Funds (Ireland) plc	Este documento de datos fundamentales para el inversor describe una única clase de acciones de un fondo de Trojan Funds (Ireland) plc, sociedad irlandesa de capital variable. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la sociedad.
Documentos	Pueden obtenerse de forma gratuita ejemplares del folleto, los últimos informes anuales y los posteriores informes semestrales de Trojan Funds (Ireland) plc, así como del suplemento del fondo, en Link Fund Administrators (Ireland) Limited, 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlanda), solicitándolos a DublinTA@linkgroup.ie o llamando al +353 1 4005300. Estos documentos están disponibles en inglés. Encontrará más detalles sobre el proceso que aplica el Gestor de inversiones en el apartado "Investment Strategy" (Estrategia de inversión) del suplemento del fondo, así como en la Climate Change Mitigation Policy (Política de mitigación del cambio climático) del Gestor de inversiones, disponible en www.taml.co.uk.
Precios de las acciones e información adicional	Las últimas cotizaciones publicadas de las acciones del fondo y otra información, incluyendo la forma de proceder a la compraventa de acciones, se encuentran disponibles en www.taml.co.uk o, en horario normal de oficina, en Link Fund Administration (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (Irlanda), o llamando al +353 1 4005300.
Derecho de conversión	Sin perjuicio de las limitaciones en materia de admisibilidad de inversores para una clase de acciones en particular, un accionista podrá convertir en cualquier momento la totalidad o parte de sus acciones de una clase en acciones de otra clase del fondo, o por acciones de otro subfondo de Trojan Funds (Ireland) plc. Se ruega consultar el folleto para más información.
Separación del Fondo	Trojan Funds (Irland) plc es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que, con arreglo a la legislación irlandesa, las posiciones del fondo se mantienen de forma independiente de las posiciones de otros subfondos de Trojan Funds (Ireland) plc y que su inversión en el fondo no se verá afectada por ninguna reclamación que pueda presentarse con respecto a otro subfondo de Trojan Funds (Ireland) plc.
Depositario	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Fiscalidad	La legislación fiscal irlandesa podría afectar a su situación fiscal personal.
Responsabilidad	Link Fund Manager Solutions (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 Trojan Funds (Ireland) plc.
Remuneración	Los pormenores de la política de remuneración actualizada de Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, incluida, entre otros aspectos, una descripción de cómo se calcula la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas que se encargan de otorgarlos, pueden consultarse en https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/ y los inversores pueden disponer gratuitamente de una copia en papel de la política de remuneración si así lo solicitan.
El fondo está autorizado en la República de Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited está autorizada en la República de Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.	

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 03 mayo 2022.