

El indicador sintético de riesgo y remuneración no captura de forma adecuada todos los riesgos a los que está sujeto el Subfondo. El Subfondo puede verse afectado por los siguientes riesgos:

Riesgo operativo: debido a factores como catástrofes naturales, problemas técnicos y fraude.

Riesgo de impago de depósitos: los depósitos e instrumentos del mercado monetario están expuestos al riesgo de que su emisor no pueda satisfacer sus obligaciones de pago de intereses o de reembolso del principal.

Riesgo de menor liquidez: una menor liquidez significa que no hay bastantes compradores y vendedores en el mercado para que el Fondo pueda comprar o vender activos fácilmente, lo que puede deberse a acontecimientos del mercado, así como a reembolsos de gran volumen; esto podrá comportar que los activos deban venderse con un descuento o liquidarse a un precio más bajo. En el folleto del Fondo (el «Folleto») se recoge información completa sobre todos los riesgos a los que está expuesto el Subfondo.

GASTOS DEL FONDO

Gastos no recurrentes que pueden deducirse con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%

Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de proceder a la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,88%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	ninguna
--------------------------	---------

Los gastos que asume el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

La comisión de suscripción indicada es la cifra máxima. En algunos casos, los gastos reales podrían ser inferiores a estas cifras. El inversor debe ponerse en contacto con su asesor financiero.

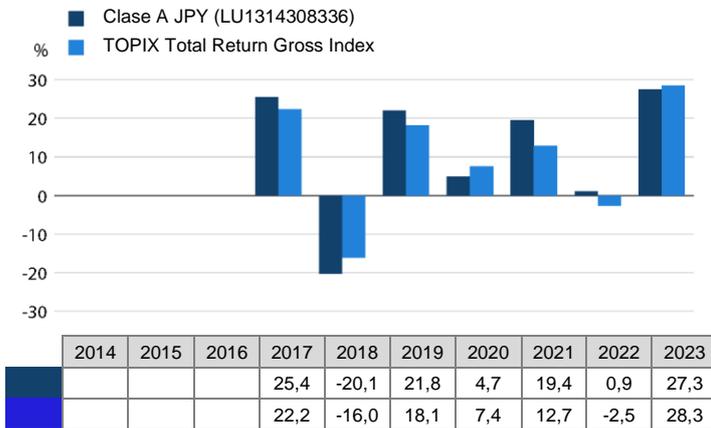
Los gastos corrientes incluyen las comisiones de gestión de inversiones, gestión, administración y depósito. No incluyen los costes de transacción de la cartera.

Los gastos corrientes, que pueden variar de un año a otro, se han calculado al final de diciembre de 2023 y excluyen la comisión de rentabilidad. En el informe anual del Fondo se publica información completa sobre los costes y los gastos exactos.

El Fondo puede autorizar una comisión de canje de como máximo el 2% del precio de emisión de las acciones del nuevo Subfondo o la nueva clase. El informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

En el folleto del Fondo (el «Folleto») se recoge información más detallada sobre los gastos.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Los datos de rentabilidad mencionados representan la rentabilidad histórica y no garantizan los resultados futuros. Todos los datos de rentabilidad del Fondo se basan en precios oficiales del patrimonio neto.

La rentabilidad histórica se calcula en JPY.

El Subfondo se lanzó el 01/02/2016 y la clase de acciones se lanzó el 01/02/2016.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio

BNP Paribas, sucursal de Luxemburgo.

Información adicional

Pueden obtenerse gratuitamente ejemplares en inglés del Folleto, así como de los últimos informes anual y semestral, en el domicilio social de la Sociedad gestora en el horario habitual de atención al público y en el sitio web <https://emea.nikkoam.com/ucits>.

Los precios de suscripción y reembolso están disponibles en todo momento en el domicilio social de la Sociedad gestora, el Depositario y en las oficinas de los agentes de pago.

Nikko AM Global Umbrella Fund es una sociedad de inversión de capital variable constituida como *Société d'Investissement à Capital Variable* («SICAV») con varios subfondos. De conformidad con la ley, el activo, el pasivo y el efectivo de cada subfondo están segregados.

Este Documento de datos fundamentales para el inversor describe una clase de acciones de un subfondo de la SICAV.

La información detallada y actualizada sobre la política de remuneración de la Sociedad gestora, la descripción de los elementos clave de la remuneración y un resumen de cómo se calcula dicha remuneración se encuentran disponibles en el sitio web <https://emea.nikkoam.com/ucits>. Se podrá obtener una copia en papel de esta política de remuneración a través de la Sociedad gestora, previa solicitud.

Este Documento de datos fundamentales para el inversor se encuentra disponible en inglés, italiano, alemán, francés y español.

Legislación tributaria

El régimen tributario luxemburgués podría tener repercusión sobre la situación fiscal de los inversores.

Declaración de responsabilidad

La Sociedad gestora incurrirá en responsabilidad jurídica por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

Canjes entre Subfondos

Los Accionistas tienen derecho a canjear sus acciones por acciones de otra clase del Subfondo, siempre y cuando satisfagan los requisitos. En el Folleto se recoge información más detallada sobre el canje de acciones. Este documento describe una clase de acciones del Subfondo del Fondo, y el Folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto del Fondo.