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.

Winton Diversified Fund UCITS
Tipo de Acciones: GBP I - Distribution Shares (ISIN: IE00BYWTYY42)

un subfondo de Winton UCITS Funds ICAV.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento de inversión a largo plazo.

Para lograr este objetivo, el Fondo invierte en una cartera diversificada de contratos financieros (derivados) que ofrecen una rentabilidad vinculada al rendimiento de ciertos índices bursátiles, deuda negociable (bonos), tipos de interés y divisas. El uso de derivados también permite al Fondo beneficiarse del declive del valor de dichos activos (posiciones cortas).

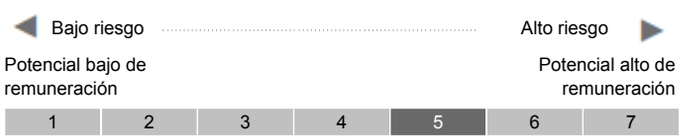
El Fondo también invierte en productos conocidos como 'instrumentos financieros estructurados', un tipo de inversión que ofrece una rentabilidad vinculada al rendimiento de ciertos mercados de materias primas.

Las inversiones del Fondo se determinan según estrategias de inversión automatizadas basadas en la informática desarrolladas por Winton Capital Management Limited utilizando investigación científica en datos históricos.

Los dividendos pueden declararse de la porción pertinente de los activos del Fondo atribuibles a las Acciones de Tipo I GBP de reparto.

Puede vender su inversión de forma semanal.

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo y remuneración se calcula a partir de datos históricos que podrían no ser un indicador fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro.

La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo y no es ningún objetivo ni garantía.

La categoría más baja (es decir, Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos.

El Fondo se incluye en la Categoría 5 debido a su amplio margen y la elevada frecuencia de movimientos en los precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes representadas en el Fondo.

Los siguientes riesgos adicionales no están cubiertos por la categoría de riesgo y remuneración

El Fondo formalizará varios derivados con otra parte. Existe el riesgo de que la otra parte se declare insolvente o que no efectúe sus pagos, cosa que podría hacer que el Fondo y su inversión sufran una pérdida.

Los derivados crean una exposición apalancada a los activos subyacentes y, por tanto, pueden conllevar pérdidas importantes.

El Fondo obtendrá exposición al rendimiento de ciertos mercados de materias primas. Las materias primas pueden tener valores volátiles y la estabilidad política y gubernamental en las naciones productoras de materias primas pueden influenciar los precios.

El rendimiento del Fondo depende de los modelos matemáticos del Gestor de Inversiones, que pueden producir previsiones inexactas.

Se implementan los modelos matemáticos como un sistema de inversión automatizado por ordenador sujeto al riesgo de fallos tecnológicos y errores humanos, lo que puede conllevar pérdidas para el Fondo.

El valor de las inversiones del Fondo puede cambiar rápidamente y sustancialmente (puede ser volátil) y puede conllevar pérdidas importantes.

El Fondo no está garantizado y su inversión está en riesgo. Puede perder la totalidad o parte de su inversión.

Las inversiones del Fondo podrán denominarse en una divisa distinta a la divisa de las acciones del Fondo o del país en el que viva. Las fluctuaciones monetarias pueden afectar al valor de su inversión.

En el apartado "Factores de riesgo" del folleto informativo se ofrece más información relativa a los riesgos en general.

Gastos

Las comisiones que usted paga se emplean para satisfacer los costes de gestión del Fondo, como los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión.	
Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna
Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de invertirlo (comisión de entrada) y antes de abonarse el producto de su inversión (comisión de salida).	
Gastos deducidos del Fondo en un año	
Gastos corrientes	0,96%
Gastos deducidos del Fondo en determinadas circunstancias específicas	
Comisión de rentabilidad	El 18,00% de cualquier aumento del valor de cada una de las acciones por encima de un umbral predeterminado (cota máxima). Aún no se ha aplicado una comisión por resultados a este tipo de acciones.

Las comisiones de entrada y salida indicadas son las cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos, consulte a su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de los gastos corrientes que se indica es una estimación, dado que no hay datos históricos suficientes. No incluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere. El informe anual de cada ejercicio financiero del Fondo incluirá información detallada sobre todos los gastos realizados.

En el apartado “Comisiones y gastos” del folleto informativo se ofrece información adicional detallada sobre los gastos.

Rentabilidad histórica

No hay datos suficientes para ofrecer información válida de la rentabilidad histórica a los inversores.

Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.
El Fondo se lanzó el 2017, y el Tipo de Acciones se lanzó el 2017.

Información práctica

El depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Las copias del Folleto (preparado por Winton UCITS Funds ICAV), los últimos informes anuales y los subsecuentes informes semestrales (todo en inglés) así como otro tipo de información (incluyendo los precios de acciones más recientes) están disponibles de forma gratuita en enquiries@winton.com.

Los detalles de la política de remuneración actualizada, incluyendo, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, están disponibles en www.winton.com. La copia impresa de la política de remuneración se realizará previa solicitud de forma gratuita.

Hay más tipos de acciones disponibles para este Fondo; consulte el folleto para más detalles. Tenga en cuenta que no todos los tipos de acciones pueden registrarse para su distribución en su jurisdicción.
El régimen fiscal aplicable al Fondo en Irlanda podría afectar a su situación fiscal personal.

Winton UCITS Funds ICAV podrá ser considerada únicamente responsable sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en relación con las correspondientes partes del folleto informativo del Fondo.

Winton UCITS Funds ICAV cuenta con diversos fondos. Los activos y pasivos de cada fondo están segregados de acuerdo con la ley. Puede solicitar la conversión de acciones de este Fondo en acciones de otros fondos de Winton UCITS Funds ICAV. Para obtener más información sobre cómo convertir sus acciones en acciones de otros fondos, consulte la sección "Intercambios entre tipos de acciones o fondos" del folleto.

El tipo de acciones (Acciones de Tipo I GBP) que se presenta en este documento de datos fundamentales para el inversor es representativo de las Acciones de Tipo I-2 GBP Distribution del Fondo.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por la Central Bank of Ireland.
Winton UCITS Funds ICAV está autorizada en Irlanda y está regulada por la Central Bank of Ireland.
La presente información clave para el inversor es exacta a 16/02/2018.