

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.

INRIS PERDURANCE MARKET NEUTRAL

Clase de participaciones: Clase NI Euro (ISIN: IE00BZ60LK57), (Moneda: EUR)

Un subfondo de InRIS UCITS plc El Fondo está gestionado por Alma Capital Investment Management.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es producir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de renta variable europea neutral respecto al mercado, a la vez que mantener una baja correlación con los mercados de renta variable europeos.

El Fondo invertirá en títulos de renta variable cotizados o negociados en un mercado reconocido, principalmente en países europeos desarrollados, a la vez que se expondrá a los mercados de renta variable invirtiendo en instrumentos financieros derivados («IFD»).

El Fondo adoptará una estrategia de renta variable neutra respecto al mercado fundamentada primordialmente en la selección de valores. Algunos de los factores considerados por el Fondo en su selección de inversiones son (i) la valoración relativa de una empresa, (ii) la liquidez de esa empresa y (iii) la contribución que el valor aportaría a la diversificación conceptual (y sectorial, estilística y geográfica) de la cartera.

El Fondo invertirá significativamente en IFD con fines de inversión, gestión eficiente de la cartera, cobertura y gestión de la tesorería en cualquier momento. Con el fin de realizar coberturas, el Fondo puede emplear IFD para protegerse de las fluctuaciones que podrían experimentar los valores relativos de las posiciones de la cartera debido a las variaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés de mercado.

Por medio del uso de derivados, el Fondo puede poseer en cualquier momento una posición de liquidez elevada para invertir, que puede destinarse a deuda pública, fondos monetarios e instrumentos monetarios, incluidos, entre otros, certificados de depósito, bonos a tipo fijo o variable y pagarés de empresa a tipo fijo o variable (que sean considerados de alta calidad crediticia (con calificación «investment grade» o superior) por parte de las principales agencias de calificación)

y a depósitos a la vista denominados en la divisa o divisas que se decida en cada momento.

El Fondo puede invertir hasta el 10 % de su VL en otras instituciones de inversión colectiva.

Actualmente, el Fondo no distribuye dividendos con cargo a esta Clase de participaciones. Cualquier renta que se obtenga es retenida por el mismo y se repercute en el valor de la Clase de participaciones. Las Participaciones estarán denominadas en euros, que es la Moneda de cuenta del Fondo.

Las inversiones se pueden reembolsar cualquier Día hábil y/o cualquier otro día que determinen los Consejeros.

Recomendación: este Fondo podría ser adecuado para inversores con un horizonte de inversión igual o superior a tres años.

El Fondo se gestiona de manera activa mediante un enfoque de rentabilidad absoluta. Solo por el mero hecho de utilizar el índice Stoxx Europe 600 ex UK (el «Índice de referencia») con fines únicamente comparativos con respecto a la rentabilidad, se considera que el Fondo se gestiona de manera activa en relación con el Índice de referencia. Sin embargo, el Asesor de Inversiones puede determinar, a su total discreción, la composición de la cartera del Fondo, la cual no está construida con respecto al Índice de referencia. La comisión sobre resultados no se calcula con respecto al Índice de referencia.

Para ampliar la información, se pueden consultar las secciones tituladas «Objetivo de inversión» y «Política de inversión» del Suplemento 7 del Folleto. A menos que se defina de otro modo en este documento, todas las palabras y expresiones contenidas en el Folleto vigente de InRIS UCITS plc tendrán el mismo significado que en este documento.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Potencialmente menor remuneración

Potencialmente mayor remuneración



◀ MENOR RIESGO

MAYOR RIESGO ▶

El indicador de riesgo está basado en el valor en riesgo máximo del Fondo. Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría de riesgo indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría de menor riesgo no significa que la inversión esté exenta de este.

El Fondo está clasificado en la categoría 4, que representa el grado de volatilidad al que está expuesto como consecuencia de los objetivos y la política de inversión que se detallan anteriormente.

El Fondo está sujeto a los siguientes riesgos, que se revelan materialmente relevantes, aunque podrían no ser reflejados adecuadamente por el indicador:

Riesgo de derivados: Los derivados son muy sensibles a los cambios en el valor de los activos en los que están basados. El efecto sobre el Fondo es mayor cuando se hace un uso generalizado de los derivados. El uso de derivados puede hacer que el Fondo esté apalancado.

Riesgo de renta variable: El riesgo de renta variable y/o los cambios en la prima de riesgo de la renta variable tendrán importantes consecuencias en el comportamiento de las acciones presentes en la cartera del Fondo. Los cambios potenciales o reales en los indicadores financieros de una empresa presente en la cartera del Fondo podrían elevar el nivel de riesgo percibido o real.

Uso de apalancamiento: El uso de apalancamiento puede provocar que la exposición al mercado del Fondo sea considerablemente superior a su capital y puede exponer al Fondo a riesgos adicionales, como por ejemplo: (i) mayores pérdidas en las inversiones de las que habrían ocurrido si la estrategia no hubiera recurrido al apalancamiento, (ii) requerimientos de reposición de garantías que podrían obligar a liquidar de forma prematura las inversiones y (iii) la incapacidad de liquidar los activos con la suficiente rapidez como para satisfacer sus obligaciones de pago.

Riesgo de contraparte: La insolvencia de las instituciones que prestan servicios al Fondo, como custodiar activos o actuar como contraparte en derivados u otros instrumentos, puede exponer el Fondo a pérdidas financieras.

Le rogamos que consulte la sección titulada «Factores de riesgo» del Folleto y del Suplemento 7, donde encontrará una lista completa de los riesgos que conlleva el Fondo.



GASTOS

Los gastos que usted paga se emplean para satisfacer los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

GASTOS NO RECURRENTE PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Comisión de suscripción	5,00 %
Comisión de reembolso	Ninguna
Este es el máximo que puede deducirse de su capital antes de invertirlo (carga de entrada) y antes de abonarse los rendimientos de su inversión (carga de salida).	
GASTOS DEDUCIDOS DEL FONDO EN UN AÑO	
Gastos corrientes	1,78 %
GASTOS DEDUCIDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS	
Comisión sobre resultados	
20,00 % de la Nueva apreciación neta calculada por referencia a la Cota máxima de la Clase de participaciones, que se calcula cada doce meses. En el último ejercicio se cobró un 0,00 % sobre el VL medio de la Clase de participaciones durante el periodo indicado en el presente documento en concepto de comisión sobre resultados (del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021).	
Por favor, consulte la sección del Suplemento titulada «Comisiones sobre resultados» para ampliar la información.	

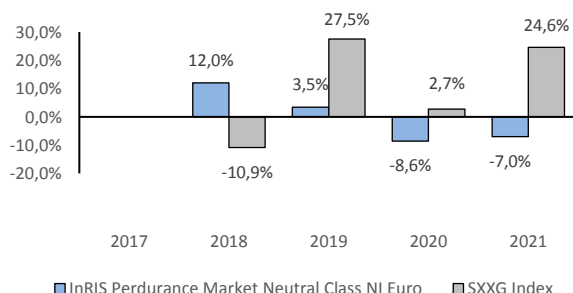
Los gastos de entrada y salida indicados son las cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte a su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de doce meses cerrado a 31 de diciembre de 2021. Este importe podrá variar de un año a otro. El informe anual de InRIS UCITS plc contendrá información detallada sobre los gastos exactos cobrados. No incluye la comisión sobre resultados ni los costes de las operaciones realizadas en la cartera, exceptuando los costes abonados al Depositario y las comisiones de suscripción/reembolso pagadas, en su caso, a instituciones de inversión colectiva.

Aunque existe una comisión de traspaso por un importe máximo del 5 % del VL, actualmente no se contempla aplicar dicha comisión.

Se puede encontrar más información sobre los gastos (incluidos los recargos antidilución) en el Folleto y en el Suplemento 7 del Folleto, en la sección «Comisiones y gastos».

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Tenga en cuenta que las rentabilidades históricas no constituyen una indicación fiable de las rentabilidades futuras.

Las comisiones correspondientes a los cargos corrientes del Fondo están incluidas en el cálculo de la rentabilidad histórica. Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo de la rentabilidad histórica.

El Fondo se creó el 11 de octubre de 2017. La Clase de Participación se lanzó el 23 de octubre de 2017.

Las cifras de rentabilidad están calculadas en euros y tienen en cuenta la reinversión de todos los ingresos distribuibles.

Con efecto a partir del 1 de junio de 2021, InRIS UCITS plc pasó de ser una estructura autogestionada (para la que Innocap Global Investment Management (Ireland) Ltd actuaba en calidad gestor de inversiones) a una estructura gestionada externamente con Alma Capital Investment Management como sociedad gestora.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Clases de participaciones: Existen otras clases de participaciones, que se detallan en el Folleto. La última cotización de las Participaciones publicada está disponible por medio del Administrador o en www.almacapital.com.

Trasposos: Con arreglo a las condiciones establecidas en el Folleto, el inversor tiene derecho a solicitar el traspaso de una o varias clases de participaciones a otra clase de participaciones del Fondo o de otro subfondo de InRIS UCITS plc. Para ampliar la información, consulte del Folleto y el Suplemento del Fondo.

Se puede obtener más información, incluido el Folleto y el último informe semestral y anual, solicitándola a la sede social de la Gestora de Inversiones, el Distribuidor y el Agente de Transferencias o su delegado, y estará disponible en la página web www.almacapital.com. La documentación del Fondo se ofrece en inglés y sin ningún coste.

Fiscalidad: La legislación tributaria irlandesa podría influir en la fiscalidad aplicable a su situación personal.

InRIS UCITS plc 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 del OICVM.

Este Fondo es un subfondo de InRIS UCITS plc. Los activos de este Fondo están separados del resto de subfondos de InRIS UCITS plc, con arreglo a las disposiciones de la legislación irlandesa. Sin embargo, estas disposiciones no han sido objeto de pruebas en este u otros países o territorios. El Folleto y la información periódica se elaboraron para todo el OICVM.

Se puede encontrar información sobre la política de remuneración actualizada, por ejemplo, una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, la identidad de las personas encargadas de conceder la remuneración y las prestaciones y la composición de la comisión de remuneraciones, en su caso, en la página web www.almacapital.com y se puede solicitar a InRIS UCITS plc una copia impresa de la información sobre la remuneración.

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

Alma Capital Investment Management está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero).

Los presentes Datos Fundamentales para el Inversor son exactos a 16-02-2022.