

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.

U.S. VALUE EQUITY STRATEGY SUB-FUND

Class S (LU0644284381)

un Subfondo de LYRICAL VALUE FUNDS (LUX)

El Fondo está gestionado por Waystone Management Company (Lux) S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de Inversión

El objetivo del Subfondo consiste en tratar de conseguir un crecimiento del capital al tiempo que mitiga el riesgo de pérdida de capital. El Subfondo intenta lograr este objetivo a través de la adquisición de instrumentos financieros con un valor de mercado mucho menor a su valor intrínseco.

Política de inversión

A tal efecto, el Subfondo invertirá principalmente en acciones corporativas de Estados Unidos. Sin embargo, las inversiones no se verán sometidas a ninguna restricción de índole geográfica, sectorial o monetaria. Por lo general, la cartera se compondrá de entre 30 a 40 títulos diferentes.

El Subfondo podrá mantener efectivo y equivalentes de efectivo de manera accesoria.

En opinión del Gestor de inversiones, un enfoque basado en el valor resulta el más conveniente para lograr el objetivo de inversión del Subfondo y, con este propósito, el Gestor de inversiones se rige por un modelo de selección de valores propio.

Índice de referencia

El Subfondo se gestiona activamente y utiliza el S&P 500 para calcular la comisión de rentabilidad y a fines de comparar su

rentabilidad con la del índice de referencia en su material de promoción comercial. No obstante, la gestión diaria del Subfondo no está condicionada al índice de referencia y podrá desviarse por completo de este.

Moneda del fondo

La divisa de referencia del Subfondo es USD.

Política de reparto

Podrán distribuirse ingresos por resolución de los Accionistas del Subfondo.

Horizonte de inversión

El Subfondo resulta adecuado para aquellos inversores que puedan permitirse tener un capital invertido durante al menos 5 años.

Suscripción y reembolso

Los inversores podrán suscribir, convertir y reembolsar acciones cualquier día que sea un día hábil bancario en Luxemburgo.

La inversión mínima inicial en esta clase de acciones es de 10.000.000 dólares estadounidenses.

Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo inferior a la media

Riesgo superior a la media

Remuneración en general inferior a la media

Remuneración en general superior a la media



Descargo de responsabilidad por riesgo

El indicador de riesgo y remuneración ilustra la posición del subfondo en términos de riesgo y remuneración potenciales. Cuanto más elevada sea la posición del Subfondo en esta escala, mayor será el potencial de remuneración, así como también el riesgo de pérdidas. Incluso si el Subfondo se encuentra en la categoría de riesgo más baja, el inversor puede perder dinero, ya que ninguna inversión está completamente libre de riesgo. El indicador de riesgo se calcula utilizando datos históricos y, por lo tanto, puede no constituir una indicación fiable de cara al futuro. La categoría de riesgo atribuida al subfondo puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

El Subfondo presenta un nivel de riesgo muy elevado al estar expuesto a factores de mercado como las tendencias macroeconómicas globales, las fluctuaciones de las divisas, las variaciones en los tipos de interés, la inflación y la rentabilidad de los emisores de los títulos. En este momento, el nivel del perfil de riesgo y remuneración es igual a 7.

¿Hay otros Riesgos particulares?

Riesgo operativo - El riesgo derivado de problemas técnicos como, por ejemplo, desastres naturales, malentendidos y fraude.

Riesgo cambiario - El riesgo de pérdida derivado de las fluctuaciones en el tipo de cambio o de regulaciones de control del cambio de divisas.

Riesgo de contraparte - La posibilidad de que la contraparte, como, por ejemplo, un intermediario, una cámara de compensación u otros agentes, no pueda cumplir sus obligaciones a causa de insolvencia, quiebra u otros motivos.

En el folleto se ofrece información pormenorizada sobre los riesgos a los que está expuesto el subfondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada hasta el 5,00%

Gastos de salida hasta el 0,00%

Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,38%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: 30,00% anual de cualquier rentabilidad cosechada por el subfondo que supere la del índice S&P 500. En el caso de que las rentabilidades del Subfondo no rebasen las del S&P 500, la rentabilidad inferior se trasladará al siguiente periodo.

Los gastos que soportan los inversores están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

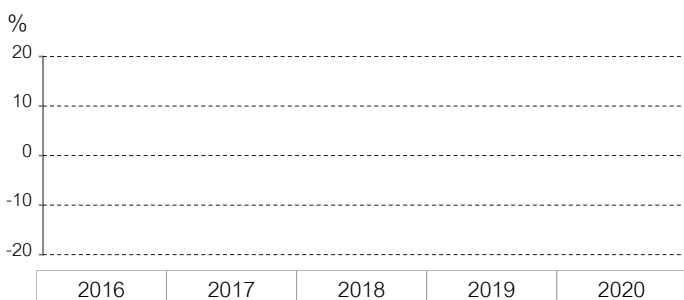
Los gastos de entrada indicados representan cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos; puede obtener información a este respecto a través de su asesor financiero.

Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro, e incluyen las comisiones de gestión de inversiones, gestión, administración y custodia. No incluyen los costes de transacción de la cartera ni las comisiones de rentabilidad.

La cifra de gastos corrientes constituye una estimación basada en las comisiones indicadas en el folleto.

En el folleto del fondo se ofrece más información sobre los gastos.

Rentabilidad histórica



El Subfondo se lanzó en 2021 y la clase de acciones se lanzó hace menos de un año natural. Dado que no se dispone aún de datos de rentabilidad histórica para un año natural completo, no se puede mostrar dicha rentabilidad histórica.

Información práctica

Banco depositario

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Información adicional

Se pueden obtener los estatutos sociales, el folleto en vigor y los informes periódicos más recientes en inglés, de manera gratuita, durante el horario comercial habitual en el domicilio social de la Sociedad en Luxemburgo.

Los precios de emisión y reembolso podrán obtenerse en cualquier momento en el domicilio social de la Sociedad.

LYRICAL VALUE FUNDS (LUX) es un fondo paraguas compuesto por más de un subfondo. El patrimonio, activo y pasivo, de cada subfondo está segregado por ley. El presente documento de datos fundamentales para el inversor hace referencia a una clase de acciones de un subfondo de LYRICAL VALUE FUNDS (LUX).

Se puede consultar la información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad gestora que incluye, entre otras cosas, la descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios

(incluida la composición del comité de remuneraciones), en la página web <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy>, y se puede obtener gratuitamente un ejemplar en papel de esta información previa petición.

Legislación tributaria

La legislación fiscal de Luxemburgo puede incidir en la situación tributaria personal de los inversores.

Declaración de responsabilidad

Waystone Management Company (Lux) S.A. 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 Fondo.

Canje de fondos/clases

Los Accionistas tienen derecho a canjear la totalidad o parte de sus Acciones de cualquier Subfondo o Clase de un Subfondo (el «Subfondo o Clase original») en Acciones de otro Subfondo o Clase existente (el «nuevo Subfondo o nueva Clase»). Si desea obtener información adicional, consulte el folleto.