

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo 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 Subfondo 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.

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

Clase A USD (LU1861556378)

un Subfondo de Nikko AM Global Umbrella Fund

La Sociedad gestora del Fondo es Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr un crecimiento del capital a largo plazo.

Política de inversión

El Subfondo invertirá, en condiciones de mercado normales, en valores de renta variable de todo el mundo de empresas que respondan a la temática de inversión del Subfondo de la innovación disruptiva. El Gestor de inversiones define la «innovación disruptiva» como la introducción de un nuevo producto o servicio basado en la tecnología que podría cambiar la manera en que funciona el mundo. El Gestor de inversiones considera que las empresas relevantes de esta temática son las que se basan en el desarrollo de nuevos productos o servicios, mejoras tecnológicas y avances en la investigación científica, o se benefician de tal desarrollo, en las áreas de:

- La genómica, que el Gestor de inversiones define como el estudio del genoma, sus funciones y las técnicas relacionadas («Empresas de la revolución genómica»)
- La innovación industrial en los sectores de energía, automatización y fabricación («Empresas de innovación industrial»)
- El mayor uso de tecnologías, infraestructuras y servicios compartidos («Empresas de la Web x.O»)
- Las tecnologías que mejoran la eficiencia de los servicios financieros («Empresas de innovación de tecnofinanzas»).

El Subfondo puede mantener activos líquidos con carácter accesorio (depósitos bancarios a la vista, como efectivo en cuentas corrientes accesibles en cualquier momento) hasta el 20% de su patrimonio neto a efectos de tesorería. El límite del 20% de la posición de tesorería solo podrá traspasarse temporalmente durante el período de tiempo que sea estrictamente necesario (i) cuando, debido a condiciones del mercado excepcionalmente desfavorables, las circunstancias lo exijan y dicho traspaso esté justificado habida cuenta de los intereses de los inversores, o (ii) a efectos de gestión del ciclo de liquidaciones o en el contexto de entradas y salidas de capital de gran volumen.

Con sujeción a la política de inversión del Subfondo, el Subfondo podrá invertir, directa o indirectamente, en instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios y otros activos líquidos elegibles, según se definen en la política de inversión del Subfondo, a efectos de inversión y de tesorería, sin que ello forme parte de su política de inversión de base.

Los instrumentos del mercado monetario, depósitos bancarios y otros activos líquidos elegibles podrán incluir títulos de deuda de alta calidad a corto plazo e instrumentos del mercado monetario, tales como pagarés de empresa, certificados de depósito, aceptaciones bancarias, deuda pública estadounidense y bonos con calificación BBB o superior, y acciones de fondos de renta fija a corto plazo o del mercado monetario.

Referencia

Este Subfondo se gestiona de manera activa y su índice de referencia es el MSCI World Total Return Net Index a efectos de comparación de la rentabilidad. La estrategia de inversión del Subfondo no está condicionada por los componentes del índice de referencia y podrá guardar cierta o poca relación con el mismo.

Política de derivados

El Subfondo podrá emplear instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.

Divisa del Subfondo

La divisa de referencia del Subfondo y de esta clase de acciones es el USD.

Reparto

El reparto puede efectuarse a partir de los ingresos netos y, a continuación, a partir del capital del Subfondo atribuible a esta Clase de acciones.

Suscripción y reembolso

Los inversores pueden comprar, vender y canjear acciones de este Subfondo cualquier día hábil en el que los bancos estén abiertos al público y operativos en Luxemburgo y Nueva York.

Horizonte de inversión

Recomendación: El Subfondo está dirigido a inversores con un horizonte de inversión a largo plazo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



Advertencia en materia de riesgos

El indicador de riesgo y rentabilidad muestra cuál es la posición del Subfondo en cuanto a sus posibles riesgos en comparación con su rentabilidad potencial. Cuanto más elevada es la posición del Subfondo en esta escala, mayor es la rentabilidad potencial, aunque también aumenta el riesgo de perder capital. Este indicador de riesgo se calcula utilizando datos históricos, que no se pueden utilizar como herramienta de predicción para el futuro. Por tanto, la clasificación de riesgo puede cambiar con el paso del tiempo. Aunque el Subfondo esté incluido en la clase de riesgo más baja, el inversor puede perder capital, puesto que ninguna inversión está totalmente exenta de riesgos.

¿Por qué se incluye este Subfondo en esta categoría?

El Subfondo está sujeto a un nivel muy alto de riesgo asociado a los riesgos típicos de los mercados de valores, como las tendencias macroeconómicas a escala mundial. En estos momentos, el nivel del perfil de riesgo-remuneración es 7.

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:

Riesgos relacionados con los programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect: el Subfondo podrá invertir en acciones A de China mediante los programas Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, lo que podría conllevar unos mayores riesgos de compensación y liquidación, así como unos mayores riesgos regulatorios, operativos y de contraparte.

Riesgo de mercados emergentes: los mercados emergentes podrán estar expuestos a inestabilidad política, fiscal e institucional, lo que presenta riesgos relativos a la negociación, la liquidación, la contabilidad, la propiedad, la custodia y la liquidez (incluido el riesgo de embargos internos o externos sobre la venta o adquisición de divisas y valores).

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 liquidez: el riesgo de liquidez se define como el riesgo de que una posición no pueda venderse, liquidarse o cerrarse a un coste limitado y/o en un horizonte temporal razonablemente breve para poder satisfacer los compromisos del Subfondo. Esto puede ocurrir cuando no hay bastantes compradores y vendedores en el mercado para negociar los activos fácilmente, debido a acontecimientos del mercado, a reembolsos

de gran volumen y/o si el subfondo posee una participación significativa de una compañía. Cuando un subfondo invierte en acciones de pequeñas empresas, estas también pueden resultar más volátiles y más difíciles de vender que las acciones de grandes compañías. 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 y el máximo antes de abonar el importe del reembolso.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 0,72%

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.

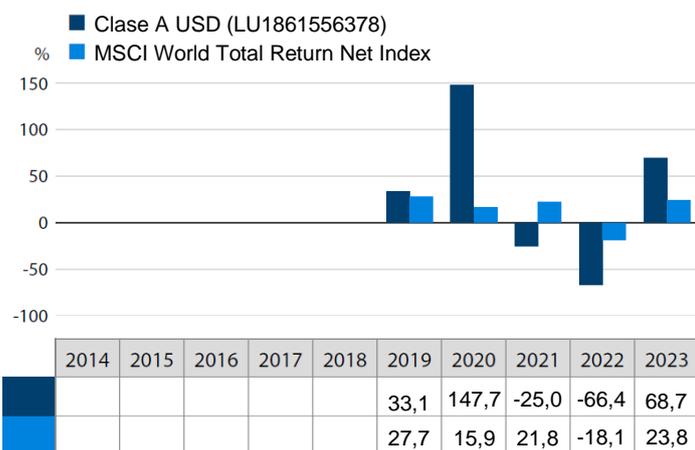
Los gastos corrientes incluyen las comisiones de gestión de inversiones, gestión, administración y depósito. No incluyen los costes de transacción de la cartera.

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 USD.

Tanto el Subfondo como la clase de acciones se lanzaron el 29/08/2018.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario

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, español, sueco, finlandés y danés.

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.