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.

GQG Partners Global Equity Fund (El «Fondo»)

un subfondo de GQG Global UCITS ICAV (la «ICAV»); Sociedad gestora: Bridge Fund Management Limited.

Clase I EUR Capitalización (IE00BH480S68)

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo puede invertir en Renta variable y VRRV de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los VRRV en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.

El Fondo descartará invertir en empresas que obtengan más del 25% de sus ingresos del tabaco. Asimismo, no se realizará ninguna inversión en empresas relacionadas con la producción de armas que suscitan controversia, tales como minas antipersona, munición en racimo, uranio empobrecido y armas biológicas o químicas (por ejemplo, empresas descartadas por el MSCI ex-Controversial Weapons Index).

El Fondo puede utilizar IFD con fines de inversión: participation notes o participatory notes (que no incorporen apalancamiento) o LEPO para poder acceder a valores inaccesibles.

Las inversiones pueden incluir también valores cotizados en el mercado ruso (hasta un máximo del 30% del PN) y acciones A de China adquiridas a través de StockConnect. Con carácter accesorio, el Fondo podrá invertir hasta el 10% de su PN en otros OICVM y en fondos cotizados.

En el caso de las clases de Capitalización, todos los ingresos o plusvalías del Fondo (netos de los gastos) se acumularán y reinvertirán para incrementar el PN del Fondo. En el caso de las clases de Reparto, todos los ingresos obtenidos, previa deducción de los gastos, se distribuirán de conformidad con la política de distribución prevista en el folleto.

El objetivo de inversión completo y los detalles de las políticas de inversión pueden consultarse en las secciones «Investment Objective» e «Investment Policies» del suplemento correspondiente al Fondo.

Los inversores pueden comprar o vender acciones cualquier día en que los bancos desarrollen su actividad bancaria normal en Dublín y Londres.

Recomendación: El Fondo no es apropiado para inversores que no puedan mantener su inversión a largo plazo.

Renta variable: valores que representan un instrumento de capital de una sociedad.

VRRV: valores relacionados con renta variable, como recibos de depósito, participatory notes y LEPO.

Países de mercados emergentes: todos los países excepto Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de los países de Europa Occidental.

LEPO: Low Exercise Price Options, un IFD en el que el precio de ejercicio de la opción de compra o venta del valor subyacente es próximo a cero.

IFD: contrato derivado entre dos o más partes cuyo valor depende de la evolución del valor relativo o el precio de un activo subyacente.

PN: patrimonio neto del Fondo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo ← → **Mayor riesgo**

Potencialmente menor remuneración — **Potencialmente mayor remuneración**

1	2	3	4	5	**6**	7

El Fondo está clasificado en la categoría 6 porque los activos en los que invierte han experimentado históricamente elevados niveles de fluctuaciones de precio. El indicador anterior se basa en datos parcialmente simulados y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El Fondo está expuesto a riesgos adicionales que no refleja el indicador de riesgo, incluidos, entre otros, los siguientes:

Riesgo de países de mercados emergentes: los valores de países en desarrollo están sujetos a mayores riesgos sociales, políticos, regulatorios y de divisas que los valores de mercados desarrollados. Determinados países, como Rusia y China, también pueden entrañar un mayor riesgo por la insuficiente protección de los inversores, la actividad delictiva o la falta de claridad de la normativa tributaria. También hay un mayor riesgo de que el dinero generado por las inversiones del Fondo esté sujeto a restricciones impuestas por la Administración a los pagos realizados fuera del país de los emisores. Estos factores pueden afectar a la liquidez y al valor de tales valores y, como consecuencia, al valor del Fondo.

Riesgo de liquidez: el Fondo puede tener dificultades para comprar o vender determinados valores rápidamente, lo que puede tener consecuencias financieras negativas para el Fondo.

Riesgo de divisas: las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden reducir o incrementar el valor de los activos denominados en divisas distintas del dólar estadounidense que el Fondo tenga en cartera.

Riesgo de divisas de la clase: (Clases con cobertura) es posible que la cobertura de divisas no logre mitigar los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio sobre las clases denominadas en monedas distintas del dólar estadounidense. (Clases sin cobertura) la rentabilidad de las clases sin cobertura puede verse afectada por las fluctuaciones de los tipos de cambio entre la moneda de denominación de la clase y el dólar estadounidense.

Riesgo de Renta variable y VRRV: los valores de la Renta Variable y de los títulos basados en esta están sujetos a los cambios de la situación financiera de la sociedad emisora (o relacionada, en el caso de los VRRV), de las condiciones de mercado y económicas en general y de la percepción del mercado.

Riesgo de gestión de inversiones: es posible que el Fondo no logre su objetivo de inversión. La pérdida de uno o varios empleados del Gestor de inversiones podría reducir la capacidad del Fondo para alcanzar sus objetivos de inversión.

Riesgo de volatilidad: los precios de las inversiones son volátiles y dependen de muchos factores, incluidos los cambios en las relaciones de oferta y demanda, fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio, acontecimientos internacionales, y políticas y medidas de las administraciones públicas en materia económica, de control cambiario, comercial, monetaria, militar u otra.

Riesgo de IFD y de apalancamiento: el valor de los IFD puede experimentar rápidas fluctuaciones y el apalancamiento que incorporan puede causar pérdidas superiores al importe que se abonara por el instrumento en cuestión.

Riesgo operacional: los errores humanos, los fallos de sistemas o procesos, y los procedimientos o controles inadecuados pueden generar pérdidas para el Fondo.

La presente descripción de factores de riesgo no es exhaustiva. Consúltense las secciones «Investment risks and Special Considerations» del folleto y del suplemento.

GASTOS DE ESTE FONDO

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento de la Clase de Acciones correspondiente, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión, respectivamente.	
Gastos detraídos de la clase de acciones a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,75%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

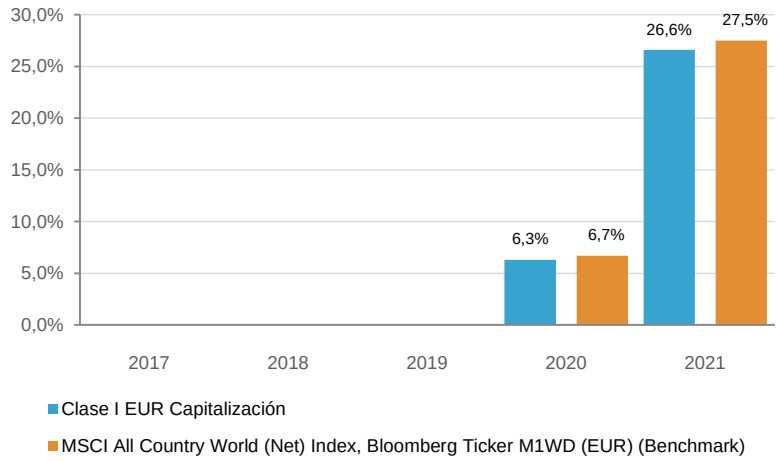
Los gastos de entrada y salida que se muestran constituyen cifras máximas; en algunos casos, los gastos reales podrían ser inferiores. Su asesor financiero puede indicarle cuáles serían sus gastos exactos.

La cifra de gastos corrientes correspondiente a Clase I EUR Capitalización se basa en una estimación de los gastos del ejercicio finalizado en diciembre de 2021.

El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio financiero presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. El importe de los gastos puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción de la cartera, salvo los gastos de entrada y salida que deba abonar el Fondo para invertir en otros fondos de inversión (si procede).

Si desea más información sobre comisiones y gastos, incluidas las comisiones de rentabilidad, consulte la sección «Fees and Expenses» del folleto de la ICAV y el suplemento del Fondo, que están disponibles en www.gqgpartners.com, o solicítela a Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (el «Agente administrativo»).

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La rentabilidad histórica puede no repetirse y no constituye ninguna garantía ni proyección de los resultados futuros.

La rentabilidad histórica mostrada tiene en cuenta todos los gastos y costes.

La rentabilidad se calcula en la moneda de la clase de acciones correspondiente. El Fondo fue autorizado el 3 de diciembre de 2018 y la clase de acciones se lanzó el 2 de diciembre de 2019.

El Fondo se gestiona activamente y no se gestiona atendiendo a un índice de referencia. No obstante, el Fondo emplea el MSCI All Country World (Net) Index, con Ticker Bloomberg M1WD, a efectos de comparar la rentabilidad, y lo utiliza como referencia para calcular las comisiones de rentabilidad.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Gestor de inversiones: GQG Partners LLC.

Información adicional: Se puede obtener de forma gratuita información adicional (en inglés) sobre el Fondo (incluidos el suplemento y el folleto vigente del Fondo y los últimos estados financieros preparados para la ICAV en su conjunto), así como información sobre otras clases de acciones del Fondo y sobre otros subfondos de la ICAV en www.gqgpartners.com, o solicitándola al Agente administrativo o al Gestor de inversiones.

Precio de la acción: el precio actual de la acción puede consultarse en www.bloomberg.com.

Fondo paraguas: El Fondo es un subfondo de la ICAV, una ICAV de tipo paraguas con separación de pasivos entre subfondos, constituida con arreglo a la legislación irlandesa. Esto significa que los activos y pasivos de cada subfondo están separados por ley y no pueden utilizarse para sufragar los pasivos de otros subfondos de la ICAV.

Política de remuneración: los detalles de la política de remuneración de la Sociedad gestora, incluidos todos los datos obligatorios, pueden consultarse en www.bridgeconsulting.ie/management-company-services/. También puede solicitarse gratuitamente un ejemplar en papel.

Legislación tributaria: El Fondo está sujeto a la legislación tributaria irlandesa, lo que puede afectar a su situación tributaria personal como inversor en el Fondo. Se recomienda a los inversores que consulten a sus propios asesores fiscales antes de invertir en el Fondo.

Canje de acciones: Las acciones del Fondo pueden canjearse por acciones de otra clase del Fondo o por acciones de otro Fondo de la ICAV (si están disponibles), siempre que se den determinadas condiciones y se cumplan los requisitos para la inversión en esas otras clases o Fondos. Para más información, consúltese la sección «Conversion of Shares» del folleto de la ICAV.

Declaración de responsabilidad: La ICAV 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 o del suplemento del Fondo.

La ICAV y el Fondo están autorizados en Irlanda y están regulados por el Banco Central de Irlanda.
Bridge Fund Management Limited está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 25 de agosto de 2022.