

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 dicha inversión.

Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund (el «Fondo») subfondo de Fisher Investments Institutional Funds plc Clase de Acciones D2 (sin cobertura) (IE00BGPC1H65)

El Fondo está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la "Sociedad gestora") y Fisher Investments actúa en calidad de gestor de inversiones del Fondo (el "Gestor de inversiones").

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión de este Fondo gestionado de forma activa es superar la rentabilidad del MSCI World Small Cap Index (el "Índice de referencia"). No es posible garantizar que el objetivo de inversión vaya a cumplirse. El Fondo es gestionado de forma activa por el Gestor de inversiones, lo que significa que las decisiones de inversión se toman de forma completamente discrecional. Por consiguiente, es posible que las posiciones de la cartera se desvíen del Índice de referencia. Esta desviación puede ser significativa.

Política de inversión

El Fondo invierte:

- Principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización de mercado incluidas en los índices nacionales representados en el Índice de referencia, o relacionados con estas.
- Hasta el 30% del total de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas establecidas en países no representados en el Índice de referencia.

El fondo no realizará operaciones con IFD

Recomendación: este Fondo puede no resultar apropiado para inversores que tienen previsto retirar su capital en un plazo de tres a cinco años.

Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, remítase al Folleto y al Suplemento.

Ingresos

Los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo no se abonarán como dividendos (salvo en el caso de las Clases de Acciones AUD y D2, que distribuirán los ingresos conforme a la política de distribución que se recoge en el Suplemento).

Usted puede vender sus acciones en cualquier día hábil para la banca en Dublín, Irlanda.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo

Potencialmente, menor remuneración de la inversión

Mayor riesgo

Potencialmente, mayor remuneración de la inversión



1

2

3

4

5

6

7

La categoría de riesgo indica en qué medida ha subido y bajado el Fondo en los últimos cinco años y, por tanto, cuánto han variado sus rendimientos. Se calcula en función de los datos históricos y puede no constituir un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. En la medida en que no existan datos históricos o los datos históricos disponibles con respecto a esta clase de acciones sean limitados, se utilizarán datos de rentabilidad del Índice de referencia para complementarlos. No hay garantías de que la categoría de riesgo vaya a permanecer inalterable y dicha categoría puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Al Fondo se le otorga una categoría de 6 debido a su exposición a los mercados de renta variable, lo que implica que puede experimentar una importante volatilidad.

Riesgo de divisas: La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense. Las clases de acciones del Fondo no denominadas en dólares estadounidenses

pueden verse negativamente afectadas por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Riesgo de liquidez: Es posible que algunas de las inversiones del Fondo resulten difíciles de comprar o vender. Esto puede afectar al precio al que pueden venderse las inversiones, lo que podría incidir en el valor del Fondo.

Riesgo de contraparte: Existe el riesgo de que las contrapartes de algunas de las inversiones del Fondo no cumplan con sus obligaciones y de que no se liquiden las transacciones.

Riesgo de capitalización de mercado: Por lo general, el Fondo invertirá en sociedades con una capitalización de mercado pequeña, a las que puede resultar más complicada la venta efectiva de sus valores y cuyos precios pueden estar sujetos a una mayor volatilidad.

Para obtener una explicación más detallada sobre estos y otros riesgos, consulte el Folleto y el Suplemento.

GASTOS

Los gastos que usted soporta se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes detraídos 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 su inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	1,25%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

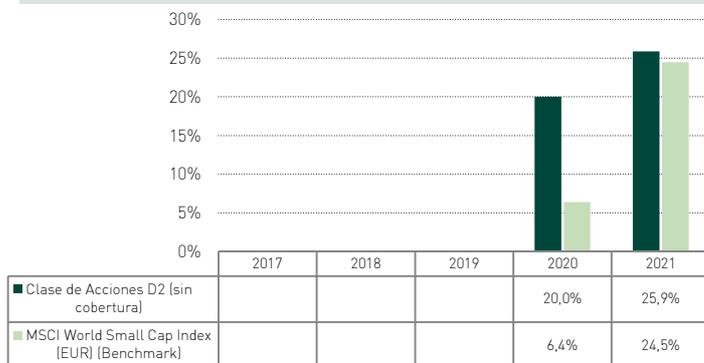
Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

Los gastos corrientes que aquí se indican se basan en los gastos del periodo de doce meses que finalizó en diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones ni los gastos abonados por el Fondo por la compra y la venta de inversiones.

También podrá aplicársele un gravamen de entrada o salida del Fondo para compensar el impacto que los costes de transacción tienen sobre este.

Para obtener más información sobre los gastos consulte el Folleto y el Suplemento del Fondo: <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

El Fondo comenzó a funcionar en febrero 2018. Esta clase comenzó a emitir acciones el 16 de abril de 2019.

La rentabilidad se ha calculado en euros.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Información adicional: Puede obtener más información sobre el Fondo, copias de su Folleto, Suplemento y el informe anual y semestral más recientes sin cargo alguno a través de:

- Fisher Investments Institutional Funds plc (2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda)
- Fisher Investments Europe Limited, distribuidor del Fondo, (Level 18, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AX)
- Fisher Investments Ireland Limited, distribuidor delegado del Fondo en el Espacio Económico Europeo, (2 George's Dock, 1st Floor, Dublin 1, D01 H2T6, Irlanda)
- A través de Internet en: <https://www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits>

Estos documentos están disponibles en inglés.

Política de remuneración: Los detalles sobre la política de remuneración del Fondo están disponibles en el sitio web del Gestor, www.carnegroup.com/en/downloads. Puede obtener gratuitamente un ejemplar en papel en las oficinas del Gestor previa solicitud.

Subfondos: El Fondo es un subfondo de Fisher Investments Institutional Funds plc. El presente documento de datos fundamentales para el inversor es específico únicamente de este Fondo. El Folleto y los informes semestrales se elaboran para el conjunto de la Sociedad, incluidos todos los subfondos.

Los activos y pasivos de cada subfondo se mantienen separados de los de los restantes subfondos. Esto significa que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación hecha con respecto a ningún otro subfondo.

La segregación de activos se basa en la legislación irlandesa y estas

Tanto el Fondo como la Sociedad gestora están autorizados en Irlanda y regulados por Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14 de febrero de 2022.

disposiciones no han sido probadas en otras jurisdicciones.

Puede canjear las acciones de un subfondo por las de otro subfondo mediante la venta de las acciones del primero y la compra de las acciones del otro subfondo, tal como se describe en el Folleto.

Precios de las acciones: Los precios de las acciones del Fondo se publican en Bloomberg FIIGD2U.

Impuestos: El Fondo está sujeto a la legislación irlandesa en materia tributaria. Esto puede afectar a su situación tributaria personal. Debe consultar a un asesor profesional con relación a aspectos tributarios.

Responsabilidad: La Sociedad gestora 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 y/o Suplemento del Fondo.