

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.

Rockefeller US Equity ESG Improvers UCITS (el «Fondo») un subfondo de Rockefeller Capital Management UCITS ICAV (el «ICAV»)

Clase A USD de acumulación sin cobertura (IE00BJ31TJ41)

La gestión del Fondo corre a cargo de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (el «Gestor»)

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es superar un índice de referencia establecido: el Russell 3000® Index (el «Índice de Referencia»).

Política de inversión

El Fondo promueve características medioambientales y sociales con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles («SFDR»). El Fondo trata de invertir en los Promotores ESG que determine el proceso de calificación del Gestor de Inversiones. El Fondo puede asimismo mantener en cartera o invertir en valores de renta variable que ya hayan cumplido estos criterios y ya se puedan considerar líderes en tales prácticas. El Fondo se gestiona activamente y trata de obtener un rendimiento superior al del Índice de Referencia. El Gestor de Inversiones también puede utilizar el Índice de Referencia como un universo indicativo inicial para seleccionar valores y supervisar cierta información sobre riesgos, que puede incluir el error de seguimiento. El Gestor de Inversiones cuenta con un amplio margen de libertad para la selección de acciones individuales y puede invertir en valores no comprendidos en el Índice de Referencia. El número de valores que componen el Fondo y sus ponderaciones en este pueden contrastar sustancialmente con los del Índice de Referencia.

El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses cotizadas en Mercados Reconocidos que cumplan ciertos criterios financieros y ambientales, sociales y de gobierno («ESG»).

El Fondo también podrá obtener exposición a instrumentos relacionados con la renta variable, como acciones ordinarias, acciones preferentes, derechos y recibos de depósito estadounidenses, con especial atención a los valores que el Gestor de Inversiones considere infravalorados. El Fondo invertirá en empresas de cualquier tamaño, pero generalmente se centra en sociedades más grandes y establecidas.

El Gestor de Inversiones aplicará un enfoque activo para la selección de inversiones, que incorpora un proceso de análisis y diálogo activo sobre aspectos ESG, incluido un examen de la situación financiera de la empresa y sus prácticas en materia ESG. El Gestor de Inversiones examina los aspectos ESG que tienen un impacto significativo en el perfil de riesgo y rentabilidad de las empresas mantenidas en cartera, y trata de determinar su capacidad para

generar valor e impulsar el cambio manteniendo un diálogo activo con ellas. En el análisis de factores ESG, el Gestor de Inversiones tratará de llevar a cabo una evaluación de ciertos temas específicos ESG, y por lo general evitará invertir en empresas que no cumplan las mejores prácticas operativas o los convenios internacionales, así como en industrias como el tabaco y la fabricación de armas.

El Fondo no utilizará instrumentos financieros derivados ni apalancamiento.

El Fondo podrá invertir de forma accesorio en bonos convertibles emitidos por sociedades o gobiernos, de tipo fijo o variable y de cualquier grado de inversión. El Fondo puede invertir hasta el 10% de su Patrimonio Neto («PN») en otros organismos de inversión colectiva y fondos cotizados elegibles.

En condiciones de mercado excepcionales o si el Gestor de Inversiones considera que no hay suficientes oportunidades para invertir en valores, una proporción sustancial del Fondo puede mantenerse en efectivo, o se puede invertir todo el Fondo en activos líquidos, incluidos equivalentes al efectivo.

La divisa base del Fondo es el USD.

Política de distribución

Las Acciones Clase A USD de acumulación sin cobertura son de acumulación. Todos los ingresos y capital se conservarán automáticamente dentro del Fondo y se reflejarán en el Valor Liquidativo por acción.

Frecuencia de negociación

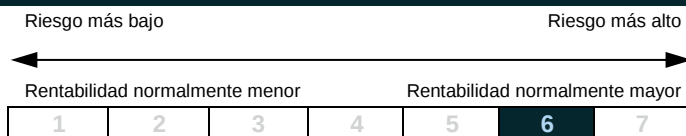
Puede comprar y reembolsar Acciones cada día hábil en el que los bancos en Irlanda abran en su horario habitual y la Bolsa de Nueva York opere con normalidad.

Recomendación

El Fondo es adecuado para los inversores a largo plazo que buscan lograr rendimientos a través de la exposición a las acciones estadounidenses. El Fondo no es un programa de inversión completo. Debe considerar cuidadosamente sus propios objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo antes de invertir en el Fondo.

Para obtener más información sobre la política y la estrategia de inversión del Fondo, consulte la sección titulada «Investment Objective and Policies» del Suplemento del Fondo.

Perfil de riesgo y rentabilidad



El indicador anterior se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo mostrada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo. La categoría más baja no significa una inversión sin riesgo.

Este Fondo se encuentra en la categoría de riesgo 6 debido a la gama y la frecuencia medias de los cambios de precios de las inversiones subyacentes del Fondo.

El Fondo puede estar sujeto a riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador de riesgo-remuneración. Factores de riesgo clave:

Riesgo de mercado: El riesgo de que el mercado pierda valor y la posibilidad de que estos cambios sean bruscos e imprevisibles.

Riesgo de crédito: El Fondo puede verse afectado negativamente si el emisor de un instrumento de deuda no cumple con sus obligaciones de reembolso. El Fondo puede invertir en bonos convertibles emitidos por sociedades o gobiernos y de cualquier grado de inversión. La deuda corporativa puede estar sujeta a rebajas de calificación crediticia que pueden provocar que el Fondo experimente pérdidas. La deuda soberana está sujeta al riesgo de que la entidad gubernamental no pueda hacer frente al pago del principal y los intereses. Al comprar instrumentos de deuda, el Fondo asumirá este riesgo de intereses.

Riesgo operativo (incluyendo la custodia de activos): El Fondo y sus activos pueden sufrir fuertes pérdidas como resultado de fallos de tecnologías/sistemas, vulneraciones de ciberseguridad, errores humanos, incumplimientos de políticas y/o una incorrecta valoración de participaciones.

Riesgo de liquidez: En condiciones de mercado adversas, es posible que el Fondo tenga dificultades para vender valores en los que haya invertido o que se vea obligado a venderlos a un precio desfavorable. Esto puede afectar al valor general del Fondo.

Riesgo de inversión ambiental, social y de gobierno: La estrategia de inversión del Fondo incorpora criterios ESG. Eso podría conllevar que el Fondo evite o venda valores que, de no ser por esto, cumplirían los criterios financieros de su política de inversión.

Riesgo del índice de referencia: El objetivo principal del Fondo consiste en superar la rentabilidad de un índice de referencia; no obstante, no existen garantías de que esto vaya a lograrse. Los inversores deben tener en cuenta el riesgo de fluctuaciones del valor del principal invertido en el Fondo.

Para más información sobre los riesgos, consulte la sección titulada «Risk Considerations» en el Folleto del ICAV y en el Suplemento del Fondo.

Gastos

Los gastos que usted paga se utilizan para sufragar los costes de administrar el Fondo, incluyendo los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno

Esta es la cantidad máxima que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la misma.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	1,65%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:

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

Los gastos de entrada y salida que se muestran son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos; para más detalles, por favor consulte a su asesor financiero.

La cifra de gastos corrientes que aquí se muestra se basa en la comisión de gestión de inversiones máxima y en el «Límite máximo de gastos del Fondo» de las Acciones Clase A USD de acumulación sin cobertura («TER»). Consulte el Folleto y el Suplemento para obtener más información sobre el Límite máximo de gastos del Fondo. El Gestor de Inversiones se compromete a respetar la cifra publicada y a absorber (bien directamente mediante su renuncia a una parte de sus comisiones o mediante un reembolso en la cuenta de la Clase de acciones correspondiente) las comisiones y gastos que superen el TER. La cifra de gastos corrientes excluye las comisiones de rentabilidad y los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de un gasto de entrada/salida pagado por el Fondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

El Gestor podrá, a su discreción, imponer un gravamen de protección contra la dilución en caso de que el Fondo sufra una reducción del valor debido a los costes de transacción. El gravamen de protección contra la dilución servirá para proteger el valor del Fondo y a sus Accionistas, y se limitará a un ajuste porcentual del importe de suscripción o reembolso.

En la sección «Fees and Expenses» del Suplemento del Fondo se puede encontrar información más detallada sobre los gastos.

Rentabilidad histórica

La Clase de Acciones Clase A USD de acumulación sin cobertura no dispone aún de resultados respecto de un año natural completo; por consiguiente, los datos disponibles respecto a dicha Clase son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

El Fondo se creó en 2019.

La rentabilidad histórica no es garantía de la rentabilidad futura. En general, la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos corrientes, pero no los de entrada, salida o canje. La rentabilidad histórica se calculará en USD. **El valor de las inversiones puede aumentar o disminuir y es posible que el inversor no recupere la totalidad del importe inicialmente invertido.**

El Fondo se gestiona activamente y no trata de replicar la rentabilidad del Índice de Referencia.

Información práctica

Banco depositario: Los activos del Fondo se encuentran bajo custodia del depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Información adicional: Puede obtener más información sobre el ICAV, copias del Folleto y los informes anuales y semestrales más recientes de forma gratuita en inglés en <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> y en el domicilio social del ICAV. También puede obtener una copia gratuita de este documento de Datos fundamentales para el inversor en los siguientes idiomas: danés, neerlandés, inglés, finés, francés, alemán, italiano, noruego, español y sueco.

Precios más recientes/valor liquidativo de las acciones: Podrá consultar los precios más recientes de las acciones en <https://rcm.rockco.com/ram/#Rockefeller-Capital-Management-UCITS-ICAV> (o poniéndose en contacto con el Administrador, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited).

Política de remuneración: Puede obtener más información sobre la política de remuneración del Gestor en su página web (www.carnegroup.com/resources). Puede obtener un ejemplar impreso gratuito solicitándolo en la oficina del Gestor.

Canje de acciones: Un Accionista podrá canjear una clase de acciones por otra o un subfondo por otro de forma gratuita, remitiendo una notificación al Administrador en la forma que este pueda requerir. Consulte el Folleto del Fondo para obtener más información sobre cómo ejercer su derecho de canje.

Legislación tributaria: La tributación de los ingresos y las plusvalías del ICAV y de los Accionistas se rige por las leyes y prácticas tributarias de Irlanda, de los países en los que invierte el ICAV y de las jurisdicciones en las que residen los Accionistas a efectos fiscales o en las que están sujetos a tributación. Dependiendo de su país de residencia, es posible que esto afecte a su situación fiscal personal. Para más información, consulte a su asesor financiero.

Declaración sobre la exactitud de la información: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited únicamente se hace responsable de las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las correspondientes partes del Folleto del ICAV.

Responsabilidad segregada: El Fondo es un subfondo de Rockefeller Capital Management UCITS ICAV, un ICAV de «estructura paraguas». Con arreglo a las leyes de Irlanda, los activos y pasivos del Fondo están segregados de los restantes subfondos del ICAV y sus activos no se podrán utilizar para atender los pasivos de otro fondo del ICAV. El Folleto y los informes anuales y semestrales hacen referencia a todos los subfondos del ICAV.

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