

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.

Impax Global Equity Opportunities Fund - Sterling «X» Distribution

ISIN: IE00BJKWZD69

Un subfondo de Impax Funds (Ireland) plc. Gestionado por Impax Asset Management Ireland Limited

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Impax Global Equity Opportunities Fund (el Fondo) tiene como objetivo generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera de acciones de empresas que cotizan en bolsa.

Con un enfoque significativo de integración de factores medioambientales, sociales y de gobernanza, el Fondo también pretende invertir en empresas que estén bien posicionadas en la transición a una economía global más sostenible, así como buscar aprovechar las oportunidades que surjan. El universo de inversión del Fondo se evalúa a través de la «Lente de sostenibilidad de Impax» cuyo objetivo es permitir que se priorice la inversión en actividades que ofrezcan altas oportunidades (por ejemplo, abordar el cambio climático, proporcionar acceso a financiación y resolver los desafíos de la asistencia sanitaria) y supongan bajos riesgos (por ejemplo, vulnerabilidad de la salud y la seguridad, soborno y corrupción, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación y residuos).

El Fondo invierte principalmente en acciones de empresas que cotizan en bolsa en mercados desarrollados.

El Fondo también puede invertir en mercados emergentes, regiones del mundo que normalmente siguen desarrollando sus economías.

El Fondo tendrá normalmente inversiones en 35-60 empresas.

El Fondo también puede invertir en notas de participación. Esas notas proporcionan acciones como inversiones, pero se utilizan cuando no resulta practicable o no conviene al Fondo invertir directamente en acciones. Esas notas pueden utilizarse para obtener exposición a acciones en los mercados bursátiles «A» de la India y China.

El Fondo también puede invertir en bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) emitidos por corporaciones.

El Fondo también puede invertir en warrants (instrumentos que permitan al titular comprar una cierta cantidad de acciones a un precio determinado en el futuro) emitidos por corporaciones.

El Gestor de inversiones añade un análisis riguroso de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa para la gestión de riesgos y pantallas y límites de actividades específicas para una mayor claridad y tranquilidad.

El Fondo podrá declarar dividendos semestralmente en las siguientes fechas: 1 de enero y 1 de julio.

Las inversiones en el Fondo pueden ser adecuadas para inversores con un horizonte de inversión a medio y largo plazo.

El Fondo se gestiona activamente y no se gestiona en haciendo referencia a ningún valor.

Usted puede comprar y vender acciones en cualquier día, excepto sábados y domingos, en que los bancos estén normalmente abiertos para hacer negocios en Dublín, Luxemburgo y Londres. En el Folleto se describen con detalle las excepciones.

Para obtener información completa sobre los objetivos y las políticas de inversión, consulte el apartado «La Sociedad: objetivos de inversión - Políticas y restricciones» del Folleto informativo.

Además de describir las acciones de distribución «X» en libras esterlinas (IE00BJKWZD69), este Documento de Datos Fundamentales para el Inversor también puede aplicarse como representativo de las acciones de distribución «X» en dólares estadounidenses (IE00BJKWZJ22), las acciones de distribución «X» en coronas noruegas (IE0006U76NC4) y las acciones de distribución «X» en euros (IE00BJKWZG90).

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

1	2	3	4	5	6	7
				5		

Normalmente a menor remuneración / Menor riesgo

Normalmente a mayor remuneración / Mayor riesgo

El indicador de riesgo y remuneración se calcula sobre la base de la volatilidad de la clase de acciones (las subidas y bajadas de valor) durante el período de 5 años anterior.

Además de lo anterior, el indicador de riesgo y remuneración:

- se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable para el futuro;
- el Fondo se encuentra en la categoría 5 debido al intervalo y frecuencia medio de los movimientos de precios de las inversiones subyacentes en las que invierte el Fondo; y
- no está garantizado y puede cambiar con el tiempo.

La categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo. Su inversión inicial no está garantizada.

Además del riesgo capturado por el indicador, el valor global del Fondo puede verse considerablemente afectado por lo siguiente:

- Las inversiones del Fondo están sujetas a fluctuaciones del mercado, por lo que pueden disminuir y aumentar su valor.
- La divisa subyacente del Fondo es la libra esterlina. Por lo tanto, si usted invierte en Clases de Acciones que no estén en libras esterlinas, existe el riesgo de que, independientemente del rendimiento del Fondo, su inversión se vea afectada negativamente por los cambios en los movimientos de divisas.
- Las inversiones del Fondo pueden ser en monedas distintas de la libra esterlina. El impacto que esto puede tener es que a medida que el valor de una moneda aumente o disminuya podrá tener

un impacto positivo o negativo en el valor de las inversiones del Fondo.

- Las inversiones del Fondo pueden verse afectadas por incertidumbres como la evolución política internacional, los cambios en las políticas gubernamentales, los cambios en los impuestos, las restricciones a la inversión extranjera y el movimiento de dinero de un país a otro, las fluctuaciones monetarias y otras novedades en las leyes y reglamentos de los países en los que se pueden realizar inversiones.
- El Fondo podrá invertir en warrants y bonos convertibles (instrumentos financieros derivados). Estos instrumentos tienen riesgos adicionales como riesgos legales o de liquidez (incapacidad para vender un contrato debido a la falta de compradores en el mercado). Estos riesgos pueden tener efectos adversos en el valor global del Fondo.
- Los mercados emergentes o los países menos desarrollados pueden verse afectados por circunstancias políticas, económicas o estructurales más difíciles que los países desarrollados, poniendo su dinero en mayor riesgo.
- Una venta sustancial por parte de los accionistas puede requerir que el gestor del fondo tenga que vender inversiones, incurriendo en pérdidas que de otra manera no se habrían producido.
- El Fondo puede invertir en Notas de participación (un instrumento similar a poseer acciones), lo que puede exponer a los inversores a pérdidas cuando el emisor de las Notas de participación se vuelva insolvente o no cumpla sus obligaciones.

En el Folleto informativo titulado «La Sociedad - Factores generales de riesgo» se presenta un análisis ampliado de los riesgos asociados a una inversión en el Fondo.

GASTOS

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:	
Gastos de entrada	0,00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital, antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión. En algunos casos podría pagar menos, consulte con su asesor financiero.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:	
Gastos corrientes	0,87%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:	
Comisión de rentabilidad	NINGUNA

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Fecha de lanzamiento del Fondo: 31/12/2014

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 14/06/2021

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Impax Asset Management Ireland Limited gestiona el Fondo.

Depositario: BNP Paribas Securities Services, sucursal de Dublín

El Fondo es un subfondo de Impax Funds (Ireland) plc, una sociedad de inversión abierta con capital variable constituida en Irlanda con el número 393658 y establecido como fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos.

Puede obtener más información, incluyendo el Folleto informativo, los informes anuales y semestrales (cuando estén disponibles) e información de otros subfondos de Impax Funds (Ireland) plc, en inglés en www.impaxam.com. Estos y el precio más reciente de las acciones también pueden obtenerse gratuitamente del Gestor de inversiones.

En virtud de la actual legislación tributaria de Irlanda, el Fondo no está sujeto a la fiscalidad irlandesa por sus ingresos o plusvalías. No surgirán impuestos irlandeses para un accionista que no sea Residente irlandés ni Residente habitual en Irlanda. Los inversores deben buscar asesoramiento profesional sobre el impacto fiscal personal de una inversión en el Fondo en virtud de las leyes de la jurisdicción en la que puedan estar sujetos al pago de impuestos.

La cifra de gastos corrientes que se muestra aquí se basa en los gastos del fondo correspondientes al año finalizado el viernes, 31 de diciembre de 2021.

Esta cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de transacción del Fondo.

Al comprar o vender acciones, se puede pagar un cargo adicional (tasa antidilución – máximo 1%) para cubrir los costes en que incurra el Fondo en la compra o venta de inversiones para el Fondo. Esta tasa antidilución sólo se pagará durante períodos de suscripciones netas o reembolsos netos continuados.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de «Gastos y comisiones» del Folleto de la Sociedad.

El Fondo 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.

IMPAX Funds (Ireland) plc tiene otros subfondos además de este. El Folleto informativo y el informe anual se preparan para Impax Funds (Ireland) plc.

Usted tiene derecho a cambiar de una clase de acciones a otra, ya sea de este Fondo o de otro subfondo de Impax Funds (Ireland) plc, siempre que cumpla todos los criterios para solicitar acciones de la nueva clase. En el Folleto informativo, en el apartado de «Información general», se ofrecen más detalles sobre la conversión de acciones. Los detalles de la política de retribuciones actualizada de Impax Funds (Ireland) plc, incluidas, entre otras, una descripción de cómo se calculan las retribuciones y las prestaciones, la identidad de las personas responsables de otorgar las retribuciones y las prestaciones, como la composición del comité de remuneración cuando lo haya, pueden encontrarse en <http://www.impaxam.com> o en una copia en papel acerca de dicha política de retribuciones que se facilitará gratuitamente a los inversores que la soliciten.