

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.

15 de febrero de 2022

Regnan Sustainable Water and Waste Fund

Acciones B en EUR IE000FPXX2L1

Un compartimento de Regnan Umbrella Fund ICAV

Gestionado por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Objetivos y política de inversión

- El objetivo del Fondo es generar un crecimiento del capital en periodos de 5 años consecutivos y lograr un objetivo sostenible mediante la inversión en empresas que aporten soluciones a los desafíos mundiales relacionados con el agua o los residuos.
- El Fondo invertirá en todo momento al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas que coticen o negocien en mercados reconocidos de todo el mundo y que desarrollen su actividad en los sectores del agua o los residuos y aporten soluciones a los desafíos mundiales relativos a estas materias.
- El Fondo también puede invertir en acciones de otras empresas (incluidos fondos de inversión inmobiliaria) y en efectivo o similares a efectivo. Puede invertirse hasta un 10% del Fondo en organismos de inversión colectiva. Pueden utilizarse derivados a efectos de una gestión eficiente de la cartera (incluida la cobertura).
- Respecto a todos los activos del Fondo, el Gestor de inversiones se asegurará de que (i) se invierta un mínimo del 70% del Valor Liquidativo del Fondo en activos que mantengan atributos sostenibles, y (ii) se invierta un máximo del 30% del Valor Liquidativo del Fondo en activos que demuestren haber mejorado sus atributos sostenibles.
- Respecto a todos los activos del Fondo, el Gestor de inversiones aplica una política de exclusión mejorada con arreglo a los principios establecidos. Esto incluye tanto una selección basada en las normas como una selección de determinadas empresas o prácticas en función de criterios ambientales, sociales y de gobernanza específicos («ESG»), según determine el Gestor de inversiones en cada momento.
- La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del MSCI ACWI Index (N) (ajustada a las 12:00, el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia comparativo del Fondo. La utilización del Índice no limita las decisiones de inversión de los gestores del fondo, por lo que la tenencia de acciones del Fondo puede variar significativamente respecto al Índice. El Índice se utiliza porque refleja la representación de la gran y mediana capitalización de 23 mercados desarrollados y de 27 países de mercados emergentes. Con 2.976 componentes, el Índice cubre aproximadamente el 85% del conjunto de oportunidades de inversión en renta variable a nivel mundial.
- Los ingresos que genere el Fondo para esta clase de acciones se acumulan.
- Usted puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día que sea día hábil en Dublín. Las instrucciones que se reciban antes de las 12:00 del mediodía se procesarán en el mismo día. Las instrucciones que se reciban después de las 12:00 del mediodía se procesarán el siguiente día hábil, a las 12:00 del mediodía.
- Recomendación: es posible que el Fondo no sea adecuado para aquellos inversores que planean retirar su capital en un periodo de cinco años.
- El índice de mediodía es una variante personalizada que MSCI ha diseñado y mantenido, y que se usa para ajustarse al momento de valoración del mediodía de este Fondo.
- El Fondo se gestiona de manera activa; los gestores del fondo utilizan su conocimiento para seleccionar inversiones con el fin de lograr el objetivo del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo				Mayor riesgo		
Habitualmente menor remuneración				Habitualmente mayor remuneración		
1	2	3	4	5	6	7

El indicador de riesgo y remuneración se calcula en función de la volatilidad de la clase de acciones (los aumentos y las disminuciones de su valor) durante el periodo de cinco años anterior.

El indicador de riesgo y remuneración:

- está basado en datos simulados de rentabilidad histórica y puede no constituir una indicación fiable para el futuro;
- no está garantizado y puede cambiar a lo largo del tiempo.
- Debido a que esta clase de acciones no cuenta con cinco años de existencia, se ha utilizado una rentabilidad basada en datos simulados.
- La asignación a la categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo.

La categoría de la clase de acciones refleja los siguientes factores:

- Una mayor volatilidad puede ser producto de las inversiones en acciones, puesto que su valor puede fluctuar más que el de otros instrumentos financieros, como los bonos.
- El Fondo puede invertir en acciones valoradas en divisas distintas a la divisa de la clase de acciones. Esto puede producir un aumento o una disminución del valor de la clase de acciones debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.

- Su inversión inicial no está garantizada.
- Además del riesgo reflejado por el indicador, el valor del Fondo puede verse afectado por:
- Las fluctuaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer disminuir o aumentar el valor de las inversiones.
- Cualquier modificación en la legislación o en la situación fiscal de la ICAV podría afectar al valor de sus inversiones.
- Riesgos políticos y/o normativos.
- Los valores de renta variable en los que invierte el Fondo pueden entrañar riesgos importantes, así como estar sujetos a fluctuaciones considerables y repentinas del valor de mercado, lo que puede derivar en la fluctuación de la cuantía de los beneficios y las pérdidas.
- Riesgo de mercados emergentes: Invertir en empresas de mercados emergentes comporta mayor riesgo que invertir en economías o mercados de valores establecidos. Los mercados emergentes tienen sistemas jurídicos y políticos menos estables, lo que podría afectar a la custodia o al valor de los activos. Las inversiones en fondos de mercados emergentes no deben constituir una parte sustancial de la cartera de un inversor.
- La cartera está concentrada y, por lo tanto, puede ser más volátil que una diversificada.
- Riesgo de sostenibilidad: Un hecho o condición ESG que, de producirse, podría provocar un impacto material negativo real o potencial en el valor de una inversión.
- Los inversores deben tener en cuenta que en el folleto se incluye una descripción más detallada de los factores de riesgo.

Gastos

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 detraerse de su capital. Consulte a su asesor financiero o distribuidor acerca del importe real que pueden cobrar.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,78%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	
N/A	

Los gastos que usted soporta como inversor en el Fondo están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

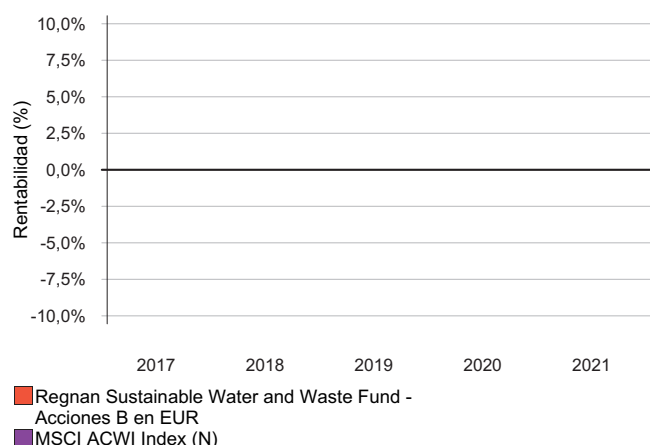
Debido a que esta es una clase de acciones nueva, la cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos.

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

Para obtener más información sobre los gastos consulte el folleto del Fondo, disponible en www.johcm.com.

La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del MSCI ACWI (N) Index. El Índice se utiliza como un índice de referencia comparativo del Fondo. No se cobrará ninguna comisión de rentabilidad.

Rentabilidad histórica



No hay suficientes datos históricos para ofrecer a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

La clase de acciones se lanzó en 2021 y se financió en 2021.

La rentabilidad histórica se calculará en EUR.

Información práctica

Depositario: RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín

Regnan Umbrella Fund ICAV (la «ICAV») está organizada como un fondo paraguas con varios compartimentos. Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros compartimentos dentro del fondo paraguas; no obstante, es posible que otras jurisdicciones no reconozcan dicha segregación. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la ICAV. El presente Documento de datos fundamentales para el inversor hace referencia a una clase de acciones de un compartimento de la ICAV.

La siguiente información está disponible de forma gratuita en www.johcm.com:

- El folleto y los informes anuales y semestrales. Puede solicitar por escrito copias impresas al Gestor de inversiones o al Administrador.
- Información sobre otras clases de acciones del Fondo u otros compartimentos de la ICAV.
- Precio por acción.

Si lo desea, solicite más información al Administrador: RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Irlanda.

La legislación tributaria del país de origen de la ICAV (Irlanda) puede afectar a su situación fiscal personal. Consulte a su asesor financiero o profesional para obtener más información sobre el régimen fiscal.

JOHCM Funds (Ireland) Limited 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 de la Sociedad.

El Fondo y el Gestor están autorizados en Irlanda, y están regulados por el Banco Central de Irlanda.

El domicilio social de la ICAV es Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 X576, Irlanda.

La información sobre la política de remuneración actualizada relativa al Gestor, incluidas, entre otras, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de conceder dicha remuneración y beneficios, está disponible en www.johcm.com; también podrá obtener una copia impresa de manera gratuita previa solicitud.