

## Documento de 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 ayudarle a tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

### Lazard Digital Health Fund J Acc EUR

Lazard Digital Health Fund es un compartimento de Lazard Global Active Funds Public Limited Company (el «OICVM»)

ISIN: IE000NZC2Q05

Este fondo está gestionado por Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, parte del grupo Lazard

## Objetivo y política de inversión

Lazard Digital Health Fund (el «Fondo») trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo se gestiona de forma activa y perseguirá su objetivo mediante la inversión en valores de renta variable (es decir, acciones) y en valores relacionados con la renta variable (es decir, acciones entre las que se incluyen acciones ordinarias y preferentes, «warrants» y derechos) de compañías que el Gestor de Inversiones haya identificado como compañías dedicadas a la sanidad digital (es decir, aquellas sociedades que están bien posicionadas para beneficiarse de los cambios de paradigma en la atención sanitaria derivados de los innovadores avances científicos y tecnológicos que disrumpen el entorno sanitario).

El Fondo invertirá normalmente en compañías que tengan una capitalización bursátil de más de 500 millones de USD en el momento de la compra y, por lo general, mantendrá sus inversiones en un rango de entre 20 y 40 compañías de este tipo en todo momento.

La inversión del Fondo en valores de renta variable puede incluir la inversión en Acciones A de China adquiridas a través del programa Shanghai–Hong Kong Stock Connect o del programa Shenzhen–Hong Kong Stock Connect.

Mediante la inversión en compañías dedicadas a la sanidad digital, el Fondo busca lograr los siguientes objetivos sociales y ambientales: atención sanitaria más asequible y accesible; mejora en los datos de atención sanitaria de los clientes, y desarrollo de las normas y la ética médica por las que se rigen las empresas de sanidad digital. Las empresas de sanidad digital se califican según diferentes categorías a fin de obtener una puntuación ESG general para cada una de estas empresas.

El Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus activos en compañías ubicadas en mercados emergentes. Las inversiones en valores que coticen o se negocien en Rusia no superarán en ningún momento el 5% del valor del Fondo y se limitarán a valores que coticen o se negocien en el Mercado de Valores de Moscú.

El Fondo también podrá invertir hasta un 10% de su valor en participaciones o acciones de otros fondos de inversión (incluidos fondos cotizados).

El Fondo podrá invertir en posiciones de tesorería e instrumentos que se consideren equivalentes a tesorería, en cualquier momento y hasta donde se considere adecuado en virtud de las condiciones de mercado.

El Fondo podrá obtener exposición a las clases de acciones anteriores invirtiendo directamente en ellas o mediante el uso de derivados (que son contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un instrumento subyacente). Las exposiciones a divisas de la cartera del Fondo se cubrirán sustancialmente en USD, la moneda de referencia del Fondo. Como consecuencia del uso de derivados, el Fondo podrá estar «apalancado» (lo que puede provocar una variación proporcionalmente mucho mayor en el valor de los activos del Fondo). El nivel de apalancamiento esperado del Fondo será del 5% del valor del Fondo.

Usted puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día en que los mercados de valores de Londres y Nueva York estén abiertos a operaciones.

El Fondo puede elegir según su criterio en qué valores invertirá dentro de los límites del Objetivo y política de inversión.

Los ingresos y beneficios, en caso de haberlos, atribuibles a sus acciones no se repartirán en forma de dividendos, sino que se capitalizarán en el Fondo por cuenta de usted y se traducirán en un incremento del valor de sus participaciones.

La rentabilidad del Fondo se mide con respecto a la rentabilidad del MSCI World Total Return USD Index y del MSCI World Health Care Net Total Return USD Index (en conjunto, los «Índices de referencia») que, a juicio del Gestor de Inversiones, son los Índices de referencia más adecuados para medir la rentabilidad. El Fondo no está restringido por ninguno de los Índices de referencia y tiene flexibilidad para invertir en valores y clases de activos no incluidos en ninguno de ellos.

El Fondo promueve características ambientales y/o sociales de conformidad con el Artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088, el «Reglamento SFDR» por sus siglas en inglés.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero a corto plazo.

## Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo y remuneración se calcula utilizando datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo y remuneración puede variar a lo largo del tiempo y no es un objetivo ni está garantizada. La asignación a la categoría más baja (es decir, la categoría 1) no significa que la inversión esté «libre de riesgo».

La categoría de riesgo de esta clase de participaciones se calcula en base a la volatilidad histórica, es decir, en qué medida ha fluctuado el valor de los activos subyacentes del Fondo durante los cinco últimos años. Dado que esta clase de participaciones no dispone de un historial de 5 años de rentabilidad, hemos realizado una simulación de la volatilidad, utilizando un proxy adecuado, basándonos en datos históricos.

Esta clase de participaciones se ha clasificado en la categoría de riesgo indicada arriba debido a que, teniendo en cuenta los datos históricos simulados, los activos subyacentes del Fondo han registrado una volatilidad alta.

Tenga en cuenta que existen otros riesgos que pueden no estar reflejados en las categorías de riesgo y remuneración anteriores. Algunos de estos riesgos figuran a continuación.

- No existe garantía del capital ni protección del valor del Fondo. El valor de su inversión y los ingresos que de esta se deriven puede incrementarse o disminuir, y usted podría no recuperar el dinero invertido originalmente.
- Este Fondo podrá invertir en valores de mercados emergentes. Estos mercados podrían estar menos desarrollados que otros, por lo que existe un mayor riesgo de que el Fondo se vea afectado por una mayor volatilidad, así como por retrasos a la hora de comprar, vender y reivindicar la titularidad de sus inversiones. Los mercados emergentes también podrían tener sistemas políticos, económicos y legales menos desarrollados y suponen un riesgo mayor de que el Fondo no recupere su dinero.
- El Fondo podrá invertir en participaciones o acciones de otros fondos de inversión. Esos otros fondos podrán estar a su vez sujetos a sus propias comisiones y gastos.
- Los rendimientos de su inversión pueden verse afectados por cambios en la tasa de cambio entre la moneda base del Fondo y la moneda de las inversiones del Fondo, su Clase de acciones y su moneda local.
- Esta es una clase de acciones sin cobertura, sus acciones estarán expuestas a las fluctuaciones de tipo cambiario entre su divisa de denominación y la divisa base del Fondo. Esto puede afectar la rentabilidad de sus acciones.

Consulte «Factores de riesgo» en el Folleto del OICVM y en el Suplemento del Fondo para obtener más información sobre los riesgos.

Gastos

Los gastos que usted soporta 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.

|                                                                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión.                                       |       |
| Gastos de entrada                                                                                                           | 3,00% |
| Gastos de salida                                                                                                            | 2,00% |
| Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de que se invierta y antes de abonar el producto de la inversión. |       |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año                                                                             |       |
| Gastos corrientes                                                                                                           | 0,83% |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas                                                          |       |
| Comisión de rentabilidad                                                                                                    | N/A   |

Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas. En algunos casos podría pagar menos.

Su asesor financiero puede informarle sobre los gastos reales.

La cifra de gastos corrientes que figura en el cuadro es una estimación de los gastos basada en los gastos previstos que se tomarán del Fondo a lo largo del año y no incluye ninguna comisión de rentabilidad ni costes de transacción de la cartera en los que se incurra cuando se compren o vendan activos para el Fondo. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

Podría aplicarse una cantidad en concepto de «Cargos y Gastos» según la definición del Folleto del OICVM.

Los Directores podrán, a su absoluta discreción, aplicar una comisión de canje de hasta el 1 % del Valor liquidativo de las Acciones que se canjearán.

Consulte el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto del OICVM, así como el Suplemento del Fondo y el apartado «Datos de las Clases de acciones» del Anexo I del Suplemento del Fondo.

Rentabilidad histórica

Dado que esta Clase de Acciones no dispone de datos de rentabilidad para un año natural completo, no hay datos suficientes para ofrecer a los inversores una indicación útil de rentabilidad histórica a los inversores.

El Fondo se lanzó con fecha: 07/02/2022

La fecha de lanzamiento de la clase de acciones fue: 07/03/2022

Información práctica

El depositario del OICVM es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

El Fondo es uno de los diversos compartimentos que componen el OICVM. Los activos y pasivos de cada compartimento están segregados unos de otros de acuerdo con la ley y los derechos de los inversores y acreedores en relación con un compartimento se limitarán normalmente a los activos de dicho compartimento.

Puede realizar canjes entre compartimentos del OICVM. Consulte el apartado «Canjes entre Clases de Acciones y Fondos» del Folleto del OICVM.

Puede obtenerse información adicional acerca del Fondo en el Folleto (disponible en inglés y alemán) y los Informes y Cuentas anuales y semestrales del OICVM, elaborados todos ellos para el OICVM en su conjunto (disponibles en inglés, alemán e italiano). Estos documentos están disponibles de forma gratuita en Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, Londres W1J 8LL o en [www.lazardassetmanagement.com](http://www.lazardassetmanagement.com).

El Fondo está sujeto a la legislación tributaria de Irlanda. Esto puede incidir en su situación fiscal personal.

Los últimos precios de las acciones del OICVM se encuentran disponibles en [www.lazardassetmanagement.com](http://www.lazardassetmanagement.com).

Los detalles de la Política de Retribuciones de Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, incluida una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y prestaciones, así como las identidades de las personas responsables de conceder estas remuneraciones/prestaciones, pueden consultarse en el sitio web siguiente: [www.lazardassetmanagement.com](http://www.lazardassetmanagement.com). También puede obtenerse de Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, previa petición, una copia impresa de esta política detallada sin cargo.

Lazard Fund Managers (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 del OICVM.