ODEY
ASSET MANAGEMENT

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.

Odey Opportunity Fund - EUR I (ISIN:IE000MAPJ1B0)

un fondo perteneciente a Odey Investments Plc

La gestora de inversiones de este fondo es Odey Asset Management LLP

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante inversiones, en el ámbito global (incluidos los mercados emergentes), en una cartera de inversiones diversificada.

Política de inversión

El Fondo asumirá exposiciones (directa o indirectamente, por ejemplo, a través de planes de inversión colectiva, incluidos los Fondos cotizados en bolsa) a acciones y valores relacionados con la renta variable, como los warrants; títulos de deuda con calificación fija y / o flotante emitidos o garantizados por gobiernos y / o entidades supranacionales y / o entidades corporativas; productos básicos; instrumentos del mercado monetario como letras del tesoro; papel comercial; monedas extranjeras; y certificados de depósito. Cualquier tipo de activo puede representar hasta el 100% de los activos netos del Fondo en cualquier momento. El Fondo está autorizado a concentrar inversiones en cualquier sector de mercado geográfico y / o industrial. El Fondo puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en planes de inversión colectiva OICVM y / o no OICVM. El Fondo puede mantener hasta el 30% de su VL en depósitos en efectivo y / o equivalentes de efectivo; en condiciones de mercado excepcionales, dicho depósito en efectivo y / o equivalentes de efectivo pueden sumar hasta el 50% del VL.

Características esenciales del Fondo:

- El fondo tiene discreción para invertir en una gama de inversiones tal como se ha descrito anteriormente.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a un índice de referencia.
- Podrá comprar y vender acciones del fondo en cualquier día laborable.
- Se usan instrumentos derivados para gestionar la cartera de manera eficiente y proteger al fondo frente a los riesgos de divisas y/o para generar ingresos adicionales; y/o para generar ingresos adicionales.
- Esta clase de acciones está pendiente de recibir el estatus de fondo declarante por lo que los ingresos derivados del fondo se acumularán al valor de su inversión y puede que se distribuyan con posterioridad al cierre del ejercicio corriente.
- Este subfondo puede no ser adecuado para aquellos inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de riesgo y beneficios

Normalmente beneficios más bajos — Normalmente beneficios más altos

Menos Riesgos — Más riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

- Es posible que los datos históricos utilizados no constituyan una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
- No se puede garantizar que la categoría asignada permanezca inalterable, y podría cambiar a lo largo del tiempo en función de las condiciones del mercado o de las oportunidades.
- Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgos futuro de este fondo. No se garantiza que el perfil de riesgo y remuneración vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad que invirtieron inicialmente y que pierdan dinero.
- Este fondo está clasificado en la categoría de riesgo 4, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar de forma moderada conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser algo superiores a la media. Este indicador es una medida de la volatilidad de un fondo. Cuanto mayor sea la volatilidad pasada de un fondo, mayor será el número en la escala y mayor será el riesgo de que los inversores en ese fondo puedan haber tenido pérdidas y ganancias. El número más bajo de la escala no significa que un fondo esté libre de riesgos.

El subfondo-está expuesto a los siguientes riesgos:

- **Riesgo de liquidez:** En ocasiones, puede que la contratación de algunas acciones sea infrecuente y, por ello, sea más difícil para el fondo comprarlas y venderlas. Además, los precios pueden tener oscilaciones a corto plazo.
- **Riesgo derivado de las partes contratantes:** Debido a que el fondo puede celebrar contratos relativos a instrumentos derivados, existe el riego de que otras partes no cumplan sus obligaciones. Esto puede tener como consecuencia retrasos a la hora de recibir cantidades debidas al fondo, recibir menos de lo que se debe o no recibir nada.
- **Impacto de las técnicas financieras:** Es posible que el fondo invierta en instrumentos derivados, lo que puede provocar el endeudamiento del fondo, es decir: que la exposición del fondo sea mayor que el valor de su activo neto. Un movimiento relativamente pequeño del valor de las inversiones subyacentes a los instrumentos derivados puede tener un impacto mucho más grande, positivo o negativo, sobre el valor del fondo que si el fondo mismo tuviera dichas inversiones subyacentes.
- **Riesgo de divisas:** Dentro de la cartera, el gestor del fondo se encarga de tomar todas las decisiones de cobertura de divisas con respecto a las exposiciones en divisas distintas a la de base. Si se trata de un fondo sin cobertura, puesto que el mismo invierte en valores extranjeros, cualquier fluctuación en los tipos de cambio puede provocar un aumento o reducción del valor de su inversión. Dentro de las clases de acciones, esta está denominada en una divisa distinta de la de base que no dispone de cobertura en la divisa de base del fondo, lo que puede provocar el aumento o la reducción del valor de su inversión
- **Riesgo de los mercados:** El valor de las inversiones y de las rentas derivadas de las mismas puede bajar además de subir. No existe garantía de que el objetivo de inversión del fondo se consiga.
- **Riesgo de los valores de renta fija:** Los valores con tipos de interés fijos se ven afectados por las tendencias de los tipos de interés y la inflación. Si los tipos de interés suben, el valor del capital puede bajar y viceversa. La inflación también provoca un descenso del valor real del capital. El valor de los títulos con tipos de interés fijo también se ve afectado por su calificación crediticia.
- **Riesgo de custodia:** Puede que exista riesgo de pérdidas cuando los activos del fondo se encuentren bajo custodia que pudiera resultar en insolvencia, negligencia o acciones fraudulentas por parte del custodio o subcustodio.
- Para obtener una información completa sobre los riesgos del fondo, véase el folleto informativo que puede solicitarse en la dirección facilitada en "Información práctica" en el reverso.

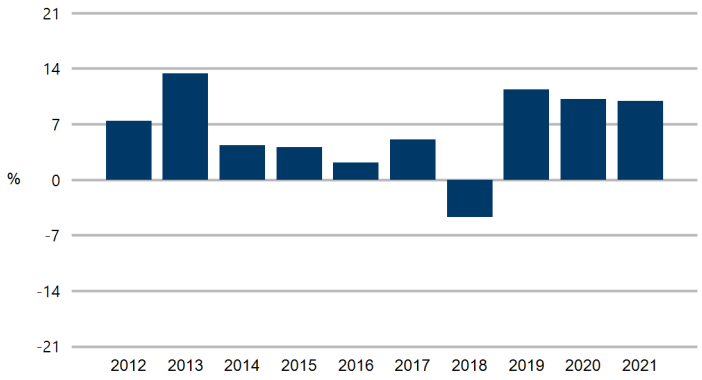
Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo. 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	Hasta un 5%
Gastos de salida	Ninguna
Éste es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,28 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

- Los gastos de entrada muestran la cifra máxima. En algunos casos, los inversores pueden pagar menos. Puede comprobar los gastos reales con su asesor financiero o distribuidor.
- La cifra relativa a los gastos corrientes se basa en los gastos realizados durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Los gastos corrientes se detraen del rendimiento del fondo. Dado que esta clase de acciones existe desde hace menos de un ejercicio financiero, la cifra de gastos corrientes que se muestra aquí es una estimación de los gastos. El informe anual de la Compañía para cada año financiero incluirá detalles sobre los cargos exactos realizados.
- No se pagó ninguna comisión de rentabilidad por esta clase de acciones en el último ejercicio financiero del Fondo.
- Es posible que se le cobre un gravamen de dilución de hasta 0.50% al ingresar o salir del Fondo.
- **Para obtener más información relativa a los cargos, remítase a la sección comisiones y gastos generales contenida en el folleto informativo bajo el título "Gestión y administración de la sociedad: comisiones y gastos". El Folleto nformativo puede obtenerse gratis en la dirección indicada en "Información práctica" que aparece abajo.**

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Fund Return (%)	7,40	13,40	4,31	4,11	2,15	5,03	-4,67	11,34	10,20	9,89

- La rentabilidad histórica no garantiza resultados futuros y el valor de todas las inversiones, así como los rendimientos obtenidos de estas, pueden aumentar o disminuir.
- El subfondo se lanzó el 29 de mayo de 2008 y la Clase se lanzó el 30 de mayo de 2008.
- El subfondo está denominado en GBP, mientras la Clase está denominada en EUR.
- A partir del 28 de enero de 2022, Odey Opportunity Fund, un subfondo de Odey Investment Funds Plc, se fusionó con Odey Opportunity Fund, un subfondo de Odey Investments Plc.
- Lanzamiento del Odey Opportunity Fund (Odey Investment Funds Plc) 29 de mayo de 2008
- El Odey Opportunity Fund (Odey Investments Plc) lanzado el 28 de enero de 2022

Información práctica

• Odey Investments Plc	Este documento de información importante para el inversor describe un subfondo dentro de la sociedad Odey Investments Plc. Los folletos informativos e informes periódicos se preparan para la sociedad en su conjunto.
• Documentos	Copias de los folletos informativos del fondo y de los últimos informes anuales y semestrales del fondo y de Odey Investments Plc pueden obtenerse de Odey Investments Plc, c/o Investor Services, U.S. Bank Global Fund Services (Ireland), 24-26 City Quay, Dublin 2, Irlanda y www.odey.com. Estos documentos están disponibles en inglés y son gratuitos.
• Fiscalidad	La legislación fiscal de Irlanda puede afectar su situación fiscal personal.
• Responsabilidad	Odey Investments Plc únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del Folleto del fondo.
• Derecho de canje	Sujeto a las restricciones sobre la elegibilidad de los inversores para una clase de acciones en particular, un accionista de un fondo puede en cualquier momento cambiar todas o algunas de sus acciones de una clase o fondo por acciones de otra clase o fondo de la empresa. Consulte el prospecto para obtener todos los detalles.
• Segregación del fondo	Odey Investments plc es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre los subfondos. Esto significa que los valores del fondo se conservan separadamente conforme al derecho irlandés de los valores de otros subfondos de Odey Investments plc y su inversión en el fondo no se verá afectada por ninguna reclamación planteada contra ninguno de los otros subfondos de Odey Investments plc.
• Precios de las acciones e información adicional	Los últimos precios de acciones del fondo publicados y otra información, incluido cómo comprar y vender acciones, están disponibles durante el horario laboral típico en U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited, 24-26 City Quay Dublin 2, Irlanda y www.odey.com. Estos documentos están disponibles en inglés y son gratuitos.
• Depositario	JP Morgan Bank (Ireland) plc.
• Remuneración	En www.odey.com podrán consultarse los pormenores de la política de remuneración de la sociedad, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, entre otros aspectos, así como la identidad de las personas que se encargan de otorgar ambos. También podrá obtenerse una copia gratuita en papel si así se solicita.

Este subfondo está autorizado en Irlanda y supervisado por la Central Bank of Ireland
Odey Asset Management LLP está autorizada en Reino Unido y supervisada por la Financial Conduct Authority.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 21/02/2022