

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.



Algebris UCITS Funds plc

Clase R EUR (ISIN IE000WD378A9) Algebris Sustainable World Fund, un subfondo de Algebris UCITS Funds plc (la Sociedad)
El Fondo lo gestiona externamente Algebris Investments (Ireland) Limited (el Gestor), miembro del grupo Algebris

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión sostenible de Algebris Sustainable World Fund (el **Fondo**), en el sentido del artículo 9 del SFDR, es lograr un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental y los estándares sociales a nivel mundial invirtiendo en empresas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tengan una huella ambiental baja y operen dentro de los límites ambientales. El Fondo busca generar resultados positivos ajustados al riesgo a largo plazo y se gestiona activamente sin hacer seguimiento de ningún índice de referencia.

El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable y relacionados, como acciones ordinarias, acciones comunes, acciones preferentes, recibos de depósito global, recibos de depósito estadounidenses, cestas de valores de renta variable, índices de valores de renta variable, warrants y derechos, bonos negociados en bolsa (ETN, por sus siglas en inglés) y fondos negociados en bolsa (ETF), (por sus siglas en inglés) (**las Clases de activos primarios**). El fondo también invierte en activos líquidos complementarios, incluidos valores de deuda emitidos por gobiernos con interés fijo o variable, con una calificación de grado de inversión o inferior a grado de inversión, valores convertibles, valores híbridos y valores preferentes en fideicomiso (**Clases de activos secundarios**). La exposición neta total del Fondo a las Clases de activos primarios (ya sea directa o indirectamente mediante instrumentos financieros derivados (**IFD**)) será de un mínimo del 80% de su Valor liquidativo (**VL**) (con sujeción a cualquier restricción a la inversión establecida en el Folleto de la Sociedad (el **Folleto**)).

El Fondo invierte basándose en los siguientes temas medioambientales, sociales y de gobernanza (**ESG**): energías limpias y eficiencia energética, tecnologías de agua limpia y saneamiento, protección de la biodiversidad y los recursos marinos, agricultura y alimentos sostenibles, eliminación de residuos y economía circular, salud y bienestar, habilidades y educación e industria, innovación y digitalización. Se pretende que las inversiones del Fondo contribuyan a uno o más objetivos medioambientales sostenibles definidos en el Reglamento sobre taxonomía de la UE.

El Fondo invierte en empresas que cotizan en bolsas de todo el mundo y no existen límites en cuanto a los lugares geográficos o sectores de mercado a los que pueda estar expuesto el Fondo a través de las inversiones

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

menor riesgo **mayor riesgo**

Normalmente a menor remuneración Normalmente a mayor remuneración

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El indicador sintético señalado anteriormente se calcula utilizando datos históricos de un modelo representativo de los últimos cinco años y puede no ser una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración mostrada vaya a permanecer inalterada y puede cambiar con el tiempo. La categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgos y su inversión inicial no está garantizada. El Fondo se encuentra en la categoría 6 debido a la gran amplitud y frecuencia de los movimientos en los precios de las inversiones subyacentes.

Factores de riesgo

El Fondo puede estar sujeto a riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador riesgo-remuneración relacionado con lo siguiente:

- El Fondo puede invertir en valores de renta variable que puedan verse afectados por el riesgo de mercado (el riesgo de que una inversión pierda su valor debido a cambios en las condiciones económicas).
- Dado que el Fondo invierte en activos líquidos complementarios (por ejemplo, bonos), está sujeto al riesgo de crédito (el riesgo de que un emisor de bonos no pague) y al riesgo de tipo de interés (el riesgo de variaciones de los tipos de interés).

en las Clases de activos primarios o secundarios (con sujeción a las restricciones a la inversión establecidas en el Folleto), e incluso puede tener exposición a la República Popular China mediante la inversión de no más del 20% de su Valor liquidativo en Acciones A de China a través de Stock Connect. Stock Connect es el programa de negociación y compensación de valores que vincula el acceso a los mercados de valores de todos los territorios de la República Popular China (excepto la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y Taiwán) (**China continental**) y Hong Kong, que incluye la Shanghai-Hong Kong Stock Connect o la Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

El Fondo aplica los siguientes criterios a su proceso de inversión: políticas de exclusión (éticas y relacionadas con el clima), control de controversias, mejor cribado, cribado positivo del impacto ambiental y social, cribado positivo de baja huella ambiental y participación activa y votación.

El Fondo podrá contratar IFD con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera y de inversión, incluidos swaps, opciones, futuros y contratos a plazo.

La divisa base del Fondo es el euro. El Fondo puede utilizar la cobertura de divisas. No puede garantizarse la consecución del objetivo con éxito.

La inversión en el Fondo puede ser adecuada para inversores con un horizonte de inversión a largo plazo. Para obtener información detallada sobre los objetivos y las políticas de inversión, véase la sección titulada «Objetivos y políticas de inversión» del Suplemento del Fondo (**el Suplemento**).

Negociación

Usted puede comprar o vender acciones a diario (salvo los fines de semana o días festivos en el Reino Unido o Irlanda). Las órdenes de compra y venta se pueden realizar enviando una solicitud antes de las 12:00 h. (hora de Irlanda) al administrador, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Política de distribución

Cualquier ingreso que pueda obtener el Fondo será reinvertido en el Fondo.

- El Fondo puede invertir en IFD. Estos instrumentos tienen riesgos adicionales como el riesgo legal o el riesgo de liquidez (la incapacidad de vender el contrato debido a una falta de compradores en el mercado). Estos riesgos pueden tener efectos adversos en el valor global del Fondo.
- La falta de estándares de información comunes puede resultar en diferentes evaluaciones de los criterios de ESG/sostenibilidad para realizar el cribado de las inversiones. En este sentido, el cribado de exclusión de ESG puede hacer que el Fondo renuncie a oportunidades de inversión.
- El Fondo puede invertir en mercados emergentes. Esos mercados conllevan riesgos adicionales como el riesgo de inestabilidad política, estándares de auditoría e información financiera más débiles y menos supervisión y regulación de los gobiernos.
- Las inversiones del Fondo podrán realizarse en monedas distintas del euro. El impacto de esto es que a medida que el valor de una divisa aumenta o disminuya, podrá tener un impacto positivo o negativo en el valor de las inversiones del Fondo.
- El Fondo podrá invertir a través de Stock Connect para acceder a las Acciones A de China que coticen en la China continental. Esto podrá dar lugar a riesgos de liquidez adicionales, riesgos operativos, incluidos los riesgos de liquidación y de impago, riesgos normativos y riesgos asociados con fallos del sistema. Las Acciones A de China también pueden estar sujetas a impuestos en China continental, incluidos los impuestos sobre ingresos corporativos, dividendos, plusvalías, actos jurídicos documentados y otros impuestos generales.
- Para una visión completa de todos los riesgos asociados a este Fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» en el Suplemento y el Folleto.

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	3,00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el máximo que puede detraerse 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	1,95%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas:	
Comisión de rentabilidad	0,00%

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Fecha de lanzamiento del Fondo: 19/10/2022

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones o de participaciones: 19/10/2022

La clase de acciones no tiene un historial de datos de rentabilidad suficiente como para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad pasada a los inversores

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio

BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch.

Fondo paraguas

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos, establecido como sociedad de inversión de tipo abierto con capital variable según la legislación irlandesa en forma de sociedad anónima (public limited company). Por consiguiente, los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley.

Conversiones

Con sujeción a las condiciones del Folleto y el Suplemento, los inversores tendrán derecho a convertir sus participaciones en una o más clases en participaciones de otras clases del Fondo o de otro subfondo de la Sociedad.

Información adicional

Su asesor financiero o distribuidor pueden facilitarle gratuitamente información adicional sobre el Fondo, incluidos el Suplemento y el Folleto, el último informe anual y cualquier informe semestral posterior, en inglés. El precio más reciente de las acciones del Fondo puede obtenerse gratuitamente en <https://www.bloomberg.com>. El Folleto y los informes periódicos se preparan para la Sociedad en su conjunto.

Legislación tributaria

En la fecha de este documento, el Fondo no está sujeto a tributación en Irlanda sobre sus ingresos o plusvalías. Los inversores deben solicitar 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 a tributación.

La cifra de Gastos corrientes que se muestra aquí es una estimación de los gastos anualizados ya que no hay suficientes datos históricos. Puede variar de un año a otro.

El informe anual del Fondo de cada ejercicio incluirá detalles sobre los gastos precisos realizados. Los Gastos corrientes no incluyen los costes de transacción del Fondo ni las comisiones de rentabilidad y pueden variar de un año a otro.

Para obtener más información, consulte la sección «Honorarios y gastos» del Folleto y el Suplemento.

Declaración sobre responsabilidad

El Gestor 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.

Clases de acciones representativas

Este documento relativo a la Clase R EUR es un documento de datos fundamentales para el inversor representativo de otras clases de acciones emitidas por el Fondo, concretamente, Clase R GBP (IE000K2GMD92), Clase R CHF (IE0005P8A952), Clase R USD (IE000U946CC1), Clase R JPY (IE000RL7EVS9), Clase R SGD (IE000J49MZX2), Clase R HKD (IE0002SZSV91), Clase R SEK (IE000LJXSEK1). Puede obtener información sobre estas clases de acciones de su asesor financiero o distribuidor.

Política de remuneración

Los detalles de la política de remuneración actualizada del Gestor, incluyendo, pero sin limitación, una descripción de cómo se calculan las remuneraciones y las prestaciones, y la identidad de las personas responsables de la concesión de las remuneraciones y las prestaciones, incluida la composición del comité de remuneraciones, cuando exista, están disponibles en <https://www.algebris.com/> y los inversores tienen a su disposición una copia impresa de dicha política de remuneración gratuitamente si lo solicitan.