

First Sentier Global Bond Fund

Clase I (Acumulativas) USD



Un subfondo de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la Sociedad)

ISIN IE0008370482

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.

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El objetivo del Fondo es proporcionar una rentabilidad total superior a la del FTSE World Government Bond Index ("WGBI").

Política: el Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos en valores de renta fija (inversiones que proporcionan un determinado nivel de ingresos o intereses) emitidos principalmente por gobiernos, organizaciones gubernamentales y otros emisores incluidos en el WGBI Index. Podrá invertir hasta el 50 % de sus activos en países no incluidos en el WGBI Index.

El Fondo no invertirá más del 10 % de sus activos en ningún país fuera de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón o Noruega.

El Fondo invertirá menos del 30 % de su patrimonio total fuera de estos países. El Fondo invertirá al menos en tres países.

En términos generales, el Fondo invertirá al menos el 70 % de sus activos en valores de renta fija con categoría de inversión (considerados de mayor calidad). Asimismo, el Fondo podrá invertir menos del 30 % de sus activos en valores de renta fija con una baja calificación o sin calificación crediticia.

El Fondo podrá invertir hasta el 100 % de sus activos en cualquier industria.

La rentabilidad del Fondo se compara con el valor del FTSE World Government Bond Index.

El Fondo se gestiona de forma activa, es decir, el gestor del mismo utiliza sus conocimientos y experiencia para elegir las inversiones en lugar de replicar un índice de referencia. La mayor parte de los activos del Fondo podrán ser componentes del índice de referencia.

El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o de lograr una gestión eficaz.

Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse todos los días de negociación. Por lo general, un día de negociación se define como un día en el que los bancos irlandeses y, si procede, las bolsas de valores pertinentes estén abiertos a la actividad comercial. Las excepciones se indican en la página web de FSI. Si sus instrucciones se reciben un día de negociación antes de las 10:00 horas (hora de Irlanda), las acciones se comprarán y venderán al precio de ese día.

El Fondo no pagará ningún ingreso, sino que lo reflejará en el valor de sus acciones.

Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ← Remuneración normalmente menor | Remuneración normalmente mayor → Mayor riesgo



- La categoría del indicador sintético de remuneraciones de riesgo (ISRR) no es una medida del riesgo de la pérdida de todo el valor de su inversión, sino que describe lo que ha aumentado y disminuido el valor de la clase de acciones en el pasado. Cuando una clase de acciones aún no se ha lanzado, el ISRR se calcula con datos representativos.
- La categoría del ISRR se basa en datos históricos, que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo y remuneración de la clase de acciones.
- No hay garantías de que la categoría de la clase de acciones vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
- Incluso la categoría de riesgo más baja, 1, no implica que la inversión esté libre de riesgo.
- En una escala del 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto), esta clase de acciones tiene una categoría de 4 debido a su rentabilidad histórica (o los datos representativos) y al tipo de inversiones que realiza. Las categorías 1-2 indican un nivel bajo de fluctuaciones históricas, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto.
- Se asume un riesgo para obtener una rentabilidad potencial más alta; cuanto mayor es el riesgo que asume un fondo, mayor es la rentabilidad potencial, pero también es más alto el riesgo de pérdida.

- El valor del Fondo y su rendimiento no están garantizados y pueden disminuir, así como aumentar. Es posible que recupere un importe considerablemente inferior a la inversión original que realizó.

Existen riesgos significativos que el ISRR no refleja adecuadamente:

- Riesgo de divisa:** El Fondo invierte en activos denominados en otras divisas, por lo que las variaciones en los tipos de cambio afectarán al valor del Fondo y podrían generar pérdidas. Las decisiones de control de divisas adoptadas por los Gobiernos podrían afectar al valor de las inversiones del Fondo y hacer que este aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones.
- Riesgo de tipo de interés:** Los precios de los bonos son inversamente proporcionales a los tipos de interés; por ejemplo, cuando los tipos de interés suben, el valor de los bonos baja. Es posible que la subida de los tipos de interés reduzca el valor de su inversión.
- Riesgo de crédito:** Es posible que los emisores de bonos o de inversiones similares que adquiera el Fondo atraviesen dificultades financieras y no atiendan sus obligaciones de pago o de reembolso para con el Fondo en la fecha de vencimiento.
- Riesgo de deuda soberana:** El Fondo puede invertir sustancialmente en deuda soberana que está expuesta a riesgos políticos, sociales y económicos. En situaciones adversas, es posible que los emisores soberanos no puedan o no estén dispuestos a pagar el principal y/o los intereses en la fecha de vencimiento y que los Fondos puedan sufrir pérdidas importantes.

Para obtener información adicional sobre los riesgos, consulte el apartado Factores de riesgo del folleto de la Sociedad.

Gastos del Fondo

Los gastos se destinan 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	5,00%
Gastos de salida	N/A
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,19%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	N/A

Los gastos de entrada y salida indicados representan los importes máximos que tendrá que pagar. Es posible que en algunos casos pague menos; puede consultar el importe real de los gastos de entrada y salida a su asesor financiero.

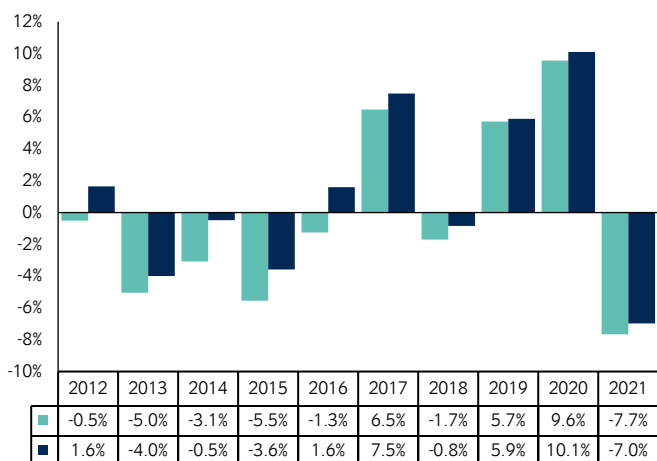
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de cartera que se abonarán con cargo a los activos del Fondo ni las comisiones de rentabilidad que resulten aplicables.

Las comisiones y gastos se cobran con cargo al capital del Fondo. La deducción de gastos del capital reduce el potencial de crecimiento del capital.

Existe una comisión por realizar canjes entre subfondos. La comisión por canje para entrar en el Fondo es del 1%.

Puede obtener información adicional en el apartado "Compra, venta, conversión y canje de Acciones" del folleto de la Sociedad.

Rentabilidad histórica



■ First Sentier Global Bond Fund
■ FTSE World Government Bond Index

La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de los resultados futuros. La rentabilidad histórica que aquí se muestra incluye las comisiones, los ingresos reinvertidos y los impuestos.

El Fondo se lanzó el 26 noviembre 1999.

La Clase de acciones se lanzó el 22 junio 2000. La rentabilidad histórica de la Clase de acciones está calculada en USD.

Información práctica

Depositario: HSBC Continental Europe Ltd.

Información adicional: El folleto y los informes anual y semestral de la Sociedad están disponibles sin cargo alguno en firstsentierinvestors.com o poniéndose en contacto con First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Todos los documentos están disponibles en inglés, alemán y alemán de Suiza. También puede obtener cualquiera de estos documentos a través del representante de su país.

Otra información de utilidad: El precio de las acciones del Fondo y otros datos sobre el Fondo están disponibles en firstsentierinvestors.com. El folleto y los informes anuales y semestrales contienen información sobre todos los subfondos y clases de acciones de la Sociedad. Tenga en cuenta que es posible que no todos los subfondos y clases de acciones estén registrados para su distribución en su jurisdicción.

Legislación fiscal: El Fondo está sujeto a la legislación fiscal de Irlanda. Puede que esto afecte a su situación fiscal personal. Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con su asesor fiscal.

Declaración de responsabilidad: La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes respecto a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

Datos del Fondo: Cada subfondo de la Sociedad es responsable del pago de sus propias deudas. La legislación exige que los subfondos estén segregados. Esto significa que las inversiones del Fondo no se pueden utilizar para pagar las deudas de los demás subfondos.

Las acciones del Fondo se pueden cambiar por acciones de otro subfondo, lo que recibe el nombre de canje. Es posible que el canje tenga un coste, según se indica en el apartado "Gastos de este Fondo" precedente.

Remuneración: La información sobre la política de remuneración actual de First Sentier Investors (UK) Funds Limited, incluida una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible en firstsentierinvestors.com. Puede obtenerse un ejemplar en papel de dicha información solicitándolo de forma gratuita a First Sentier Investors, PO Box 404, Darlington DL1 9UZ, Reino Unido.