eastspring investments

A member of Prudential plc (UK)

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo 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 Subfondo 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.

US Corporate Bond Fund

Un Subfondo de Eastspring Investments - Clase Rdm - LU0865489339
Este Subfondo está gestionado por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo El Subfondo procura obtener una renta regular y superar el rendimiento del Índice Bloomberg US Credit.

Valores de la cartera El Subfondo invierte principalmente en bonos corporativos emitidos en Estados Unidos, denominados en dólares estadounidenses y que se sitúan en las cuatro primeras categorías de calidad crediticia (BBB- o superior).

Clasificación SFDR El Subfondo cumple los requisitos para ser considerado un fondo del artículo 8.

Proceso de inversión Al elegir inversiones, el gestor de inversiones combina investigación económica y crediticia general junto con investigación sobre emisores específicos.

El Subfondo también podrá invertir hasta el 5% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes («CoCo»).

El Subfondo podrá usar instrumentos derivados con fines de gestión eficaz de la cartera o para la gestión de riesgos.

Índice de referencia Este Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bloomberg US Credit (el «Índice de referencia»). El Subfondo se gestiona de forma activa. El Índice de referencia ha sido seleccionado porque es representativo del universo de inversión del Subfondo y, por tanto, constituye un comparador de rentabilidad adecuado. La mayor parte de la exposición a renta fija del Subfondo se determinará probablemente en función del Índice de referencia, y presentará ponderaciones similares a las del Índice de referencia. El Gestor de inversiones podrá utilizar su discreción para invertir en bonos no incluidos en el Índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas. Por lo tanto, se prevé que la rentabilidad del Subfondo se desvíe hasta cierto punto de la del Índice de referencia.

Moneda base USD

Recomendación Este Subfondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Términos a entender

Instrumentos Derivados Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, precios de acciones u otros valores.

Bonos Valores que representan la obligación de reembolsar una deuda con intereses.

Puede efectuar órdenes de compra o venta de acciones en cualquier momento. Las órdenes realizadas antes de las 14:00 horas (hora de Luxemburgo) y en cualquier día hábil bancario en Luxemburgo y en el país o países donde [la mayoría de] los activos del Subfondo están invertidos se procesarán generalmente el mismo día.

El Subfondo ofrece tanto acciones de acumulación (acciones en las que los dividendos recibidos se suman al precio de la acción) como acciones de dividendos (acciones en las que los dividendos recibidos se pagan a los inversores).

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo — Mayor riesgo

En general menor remuneración — En general mayor remuneración

- Los datos históricos no constituyen una indicación fiable acerca del futuro.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede cambiar en cualquier momento.
- La asignación a la categoría más baja no significa que esté libre de riesgo.

El nivel de riesgo del Subfondo refleja lo siguiente:

- Como categoría, los bonos son más volátiles que los instrumentos del mercado monetario, pero menos volátiles que las acciones.
- El Subfondo invierte en una única área geográfica.

La calificación no refleja los efectos posibles de condiciones de mercado inusuales o acontecimientos excepcionalmente impredecibles, que podrían amplificar los riesgos cotidianos e impulsar otros riesgos, como:

Riesgo de contraparte El Subfondo podría perder dinero si una entidad con la que tiene relaciones comerciales no pudiera o no quisiera satisfacer las obligaciones contraídas con respecto al fondo.

Riesgo de insolvencia: Los emisores de ciertos bonos podrían ser incapaces de cumplir con sus obligaciones de pago sobre los bonos.

Riesgo de derivados Determinados derivados podrían comportarse de forma inesperada o exponer al Subfondo a pérdidas significativamente mayores que el coste del derivado financiero.

Riesgo de liquidez Determinados valores podrían ser difíciles de valorar o de venderse en el momento y precio deseado.

Riesgo operativo El Subfondo podría perder parte o la totalidad de sus inversiones como consecuencia de un error humano, un fallo en el sistema y/o en el proceso, o un fallo de sus proveedores de servicios.

Si desea más información sobre los riesgos en general, consulte el apartado «Consideraciones sobre el riesgo» del folleto.

Gastos de esta Clase de acciones

Los gastos que usted paga como inversor de la Clase de acciones se destinan a cubrir los costes operativos del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen la rentabilidad de su inversión.

Respecto a los gastos de entrada y salida, es posible que reúna los requisitos para pagar menos que los importes máximos indicados. Consulte con su asesor financiero. Los gastos corrientes varían de un año a otro y no incluyen los costes de transacción de la cartera. Los gastos corrientes son los mismos para todos los inversores.

Para más información sobre gastos, consulte el folleto (disponible en www.eastspring.lu).

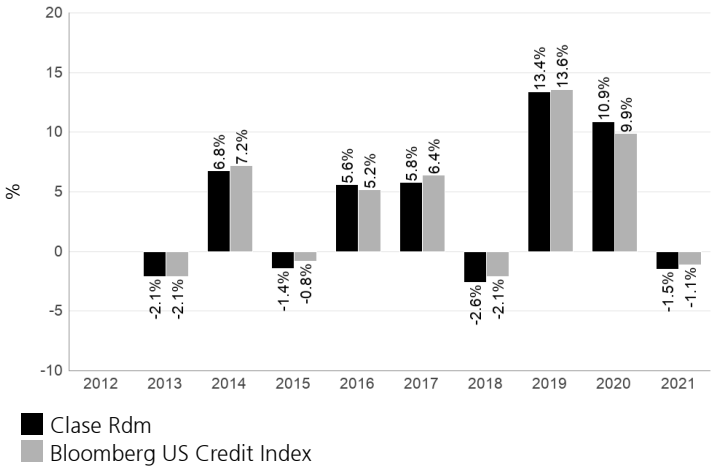
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión		
Gastos de entrada	3.00%	Máximo que puede detraerse de su capital
Gastos de salida	No aplica	
Gastos detraídos de la Clase de acciones a lo largo de un año		
Gastos corrientes	0.70%	Sobre la base de los gastos estimados correspondientes al ejercicio finalizado en diciembre de 2022.
Gastos detraídos de la Clase de acciones en condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad		No aplica

Rentabilidad histórica

Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. La cifra de un año determinado indica cuánto ha aumentado o disminuido el valor de la Clase de acciones durante dicho año. Estos resultados reflejan los gastos corrientes detraídos de la Clase de acciones, pero no reflejan los gastos de entrada que usted podría tener que pagar.

US Corporate Bond Fund Clase Rdm En USD

Fecha de inicio del Subfondo: 30 noviembre de 2007
Fecha de inicio de la clase de acciones: 14 diciembre de 2012



Información práctica

Depositario: The Bank of New York SA/NV Sucursal de Luxemburgo

Información adicional: La información sobre la SICAV, sus Subfondos y las clases de acciones disponibles, así como los folletos y los informes anuales y semestrales más recientes, pueden obtenerse sin cargo en el domicilio social de la SICAV y en el sitio web www.eastspring.lu. Estos documentos están disponibles en inglés. Existen además otros documentos a su disposición.

Publicación de precios: El valor liquidativo por acción se calcula cada día hábil pertinente y el precio de las acciones está disponible en el domicilio social de la SICAV y en el sitio web www.eastspring.lu.

Legislación tributaria: El Subfondo está sujeto a la legislación y normativa fiscal de Luxemburgo. En función de su país de residencia, ello podría afectar a su inversión. Para obtener más información, consulte con un asesor tributario.

Declaración de responsabilidad: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 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. Estos datos fundamentales para el inversor describen un subfondo de la SICAV y el folleto y los informes periódicos se elaboran para toda la SICAV con estructura paraguas. Todos los subfondos de la SICAV tienen activos y pasivos segregados conforme al derecho luxemburgués. Puede efectuar canjes entre los subfondos, con una comisión de canje de hasta el 1%. Para obtener más detalles sobre cómo efectuar canjes entre los subfondos, consulte la sección 2.3 del folleto disponible en www.eastspring.lu.

La información detallada de la política de remuneraciones actualizada, incluida, entre otros, una descripción del modo en que se calculan la remuneración y los beneficios, puede encontrarse en línea en www.eastspring.lu y previa solicitud en el domicilio social de la SICAV.

Este Subfondo está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está supervisado por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (Autoridad supervisora del sector financiero de Luxemburgo).

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. está autorizada en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulada por la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (Autoridad supervisora del sector financiero de Luxemburgo).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01/07/2022.