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 tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

BARCLAYS QUANTITATIVE MERGER ARBITRAGE US FUND - CLASE A1
Un Compartimento de ALBY Invest Public Limited Company

Código ISIN: (C) IE00B63C7F82

Este Fondo está gestionado por Amundi, una empresa del Grupo Amundi.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo consiste en generar una rentabilidad cercana a la del Barclays Q-MA US Excess Return EUR Index (el "Índice") y posiblemente superar dicha rentabilidad, en función de las condiciones del mercado. El Índice es un índice financiero sistemático basado en normas que trata de proporcionar a los inversores exposición a oportunidades de inversión surgidas de operaciones de fusión y adquisición estadounidenses. El Índice pretende proporcionar exposición a operaciones de fusión y adquisición estadounidenses superiores a 500 millones de USD que cumplan dos de los criterios siguientes: (i) las acciones seleccionadas son de una empresa pública cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York, el NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations System) o la Bolsa de Valores Americana y tienen exposición a EE. UU.; (ii) el valor anunciado de la operación no es inferior a 500 millones de USD y la contraprestación pagada con respecto a la posible operación es en efectivo, en efectivo y acciones o en acciones; y (iii) la posible operación es de uno de los tipos de operaciones indicados en el folleto informativo del Fondo.

Con el fin de lograr su objetivo de inversión, el Fondo invierte en un "swap de exceso de rentabilidad", que es un instrumento financiero que permite al Fondo recibir la rentabilidad del Índice (publicada neta de comisiones de gestión) incrementada en un 0,75% anual cuando la rentabilidad sea positiva. En caso de que la rentabilidad del Índice (publicada neta de comisiones de gestión) incrementada en un 0,75% anual sea negativa, el Fondo pagará a la contraparte del swap de exceso de rentabilidad el importe de la caída del valor del Índice. El Fondo también podrá invertir en una cartera de activos que puede incluir instrumentos de deuda a corto plazo (bonos), bonos gubernamentales y acciones (valores de renta variable).

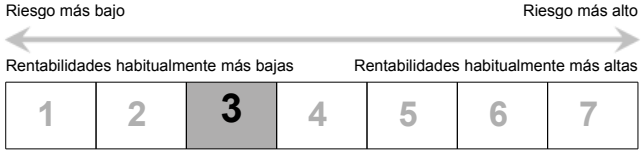
Para obtener más información sobre la política de inversión del Fondo, consulte la sección "Objetivos y políticas de inversión" del folleto informativo del Fondo, disponible en www.amundi.com.

El Fondo no declarará ni pagará dividendos. Todo ingreso derivado del Fondo se reinvertirá en el mismo.

Podrá reembolsar sus acciones cualquier día hábil en el que los bancos minoristas de Irlanda, el Reino Unido y Francia y la Bolsa de Valores de Nueva York estén abiertos, presentando su solicitud al administrador por fax antes de las 9:00 h (hora irlandesa). Los inversores que deseen reembolsar sus acciones a través de un agente de pagos o distribuidor deben ponerse en contacto con el mismo para determinar la hora límite hasta la que se pueden recibir solicitudes.

Recomendación: Es posible que la inversión en el Fondo no sea apropiada para inversores que deseen retirar su inversión en un plazo de 3 a 5 años.

Perfil de riesgo y de rentabilidad



El nivel de riesgo del Fondo refleja la posición adoptada en la compra y la venta de acciones dentro del ámbito previamente establecido.

Este Fondo tiene una calificación de 3, ya que los fondos de este tipo han experimentado subidas y bajadas de valor medias en el pasado.

No existe ninguna garantía de que el dinero invertido en el Fondo no vaya a perderse.

Es posible que los datos históricos utilizados para calcular el indicador sintético no sean un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

La categoría de riesgo asociada a este Fondo no está garantizada y puede variar con el tiempo.

La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Estos son algunos de los principales riesgos para el Fondo no incluidos en el indicador:

- Riesgo de crédito: el riesgo de deterioro repentino de la solvencia de un emisor o el riesgo de que el emisor no cumpla con sus obligaciones.
- Riesgo de liquidez: en caso de depresión de la negociación en los mercados financieros, existe el riesgo de que el Fondo no sea capaz de negociar con sus inversiones con la suficiente rapidez como para evitar una pérdida.
- Riesgo de contraparte: el riesgo de que un participante en el mercado no respete los compromisos con respecto a la inversión del Fondo.

Para obtener más información sobre los riesgos aplicables al Fondo, consulte la sección "Factores de riesgo" del folleto informativo del Fondo, disponible en www.amundi.com.

Gastos para este Fondo

Los gastos y comisiones pagados sirven para cubrir los costes de gestión del Fondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de sus inversiones.

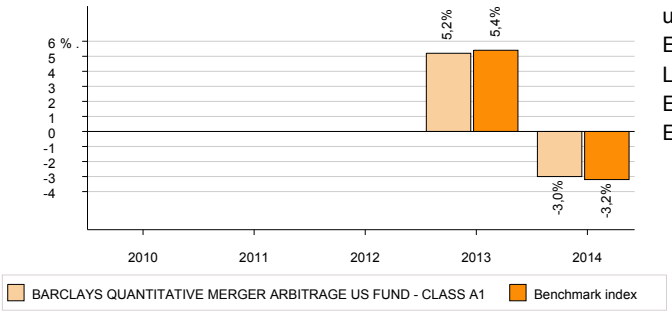
Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
El porcentaje indicado corresponde al máximo que puede deducirse de su capital antes de invertirse (entrada) o reembolsarse (salida).	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,90 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

No hay gastos de entrada ni de salida antes ni después de su inversión en el Fondo. No obstante, además de las comisiones indicadas, podrían aplicársele otras, como comisiones de intermediarios o de mercados bursátiles cuando compre o venda acciones del Fondo. El Gestor de Inversión no tiene control sobre dichas comisiones. Los **gastos corrientes** se basan en las cifras correspondientes al ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre de 2014. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluyen:

- Comisiones de rentabilidad superior
- Costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Para obtener más información sobre los gastos de esta IIC, consulte la sección titulada "Comisiones, costes y gastos" del folleto informativo del Fondo, que está disponible en www.amundi.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad no se mantiene constante a lo largo del tiempo y no es ninguna garantía de la rentabilidad futura.
Las rentabilidades interanuales indicadas en este gráfico se calculan una vez deducidas todas las comisiones cobradas al Fondo.
El Fondo y esta clase se crearon el 27 de julio de 2012.
La divisa de referencia es el EUR.
El índice de referencia es: BARCLAYS Q-MA US EXCESS RETURN EUR.

Información práctica

- Depositario: CACEIS Bank Luxembourg - Sucursal de Dublín.
- El último folleto informativo y los documentos de información periódicos más recientes que se elaboran para toda la estructura de paraguas de la IIC, así como el resto de información útil, pueden obtenerse, en inglés y de forma gratuita, de CACEIS Ireland Limited en One Custom House Plaza, International Financial Services Centre, Dublin 1.
- El valor liquidativo del Fondo está disponible en el sitio web www.amundi.com.
- Puede canjear sus acciones del Fondo por acciones de otros compartimentos en los que tenga permitido invertir. Puede obtener información adicional de CACEIS Ireland Limited. Podrá aplicarse un gasto de canje, tal como se indica en la sección "Gastos para este Fondo".
- El Fondo es un compartimento de ALBY Invest plc, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre compartimentos. Esto significa que los activos y pasivos de cada compartimento se mantienen separados por ley y no pueden utilizarse para saldar las responsabilidades de ningún otro compartimento.
- En función de sus disposiciones fiscales, las ganancias de capital y los ingresos potencialmente asociados con la tenencia de valores del Fondo pueden estar sujetos a las leyes y reglamentos tributarios de Irlanda. Le recomendamos que busque información al respecto consultando a su asesor de inversiones habitual.
- Amundi 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 informativo del fondo.

ALBY Invest plc está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.
Amundi está autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos y vigentes a 25 de septiembre de 2015.