

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.



Old Mutual Japanese Equity Fund A (JPY) Accumulation Shares (IE0005264654)

un subfondo de Old Mutual Global Investors Series Plc. Gestionado por Old Mutual Global Investors (UK) Limited

Objetivos y política de inversión

Objetivo: lograr el crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones (renta variable) y títulos similares de emisores japoneses o de emisores ubicados fuera de Japón que tengan la mayor parte de sus activos en dicho país o cuya actividad mercantil se desarrolle principalmente en Japón.

Política: el fondo invertirá como mínimo el 70% de sus activos en acciones de empresas y títulos similares japoneses. Pueden ser empresas ubicadas fuera de Japón que tengan la mayor parte de sus activos en dicho país o cuya actividad mercantil se desarrolle principalmente en este país. Las empresas podrán ser de todos los tamaños y pertenecer a cualquier sector (farmacéutico, financiero, etc.).

El fondo también recurrirá a los derivados (es decir, contratos financieros cuyo valor está vinculado a los movimientos de precios previstos de un activo subyacente) a fin de generar rentabilidad y/o reducir los costes y/o los riesgos generales del fondo.

El fondo se gestiona por referencia al índice TSE Tokyo Stock Price (TOPIX), aunque no trata de replicar la evolución de dicho índice.

Recomendación: el fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Tratamiento de los ingresos: Dado que las acciones de esta clase son de acumulación, los ingresos obtenidos con las inversiones se reinvertirán en el fondo y se reflejarán en el valor de las acciones.

Negociación: usted puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día que sea hábil en Dublín, Londres, Japón y Hong Kong (excluidos sábados, domingos y festivos).

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo y remuneración mostrada se ha calculado utilizando un método derivado de las normas de la UE. Se basa en las fluctuaciones que la rentabilidad del fondo ha experimentado en el pasado (su volatilidad) y no es un indicador fiable de la futura categoría de riesgo y remuneración del fondo. La categoría indicada no es un objetivo ni una garantía y puede variar a lo largo del tiempo. Ni siquiera la asignación a la categoría 1 significa que la inversión esté libre de riesgo. La escala de siete categorías no es una escala lineal; así, por ejemplo, 2 no significa el doble de riesgo que 1.

Los fondos incluidos en la categoría 6 han experimentado una volatilidad relativamente alta en el pasado. Con un fondo de la categoría 6, el riesgo de perder dinero con la inversión es relativamente alto, pero las posibilidades de obtener ganancias con ella también son relativamente elevadas.

Riesgo de inversión - no es posible garantizar que el fondo vaya a alcanzar su objetivo. el inversor puede perder una parte o la totalidad del capital invertido.

Riesgo de concentración geográfica - una caída del mercado japonés puede tener una incidencia significativa en el valor del fondo, puesto que invierte principalmente en ese mercado.

Riesgo de concentración (número de valores) - en ocasiones, el fondo puede mantener un número reducido de inversiones y, por tanto, una caída del valor de una inversión concreta puede tener una incidencia mayor en el valor del fondo que la que tendría si el fondo mantuviera un número más elevado de inversiones.

Riesgo cambiario - el fondo está denominado en yenes japoneses, pero puede poseer activos denominados en otras monedas o con exposición a las mismas. El valor de sus acciones puede subir o bajar como consecuencia de las fluctuaciones del tipo de cambio entre estas monedas.

Riesgo de derivados - el fondo recurre a los derivados a fin de generar rentabilidad y/o reducir los costes y los riesgos generales del fondo. La utilización de derivados puede conllevar un nivel de riesgo más elevado. Una pequeña variación del precio de una inversión subyacente puede dar lugar a una variación desproporcionadamente grande del precio de la inversión en el derivado. Los derivados también conllevan un riesgo de la contraparte, puesto que puede ocurrir que las entidades que actúan como contrapartes de los derivados no cumplan sus obligaciones contractuales.

Riesgo de erosión del capital - el fondo hace frente a sus gastos, en primer lugar, con sus ingresos. La incidencia de los gastos del fondo sobre el valor de los ingresos que usted obtenga con su inversión puede ser sustancial. Asimismo, puede producirse una erosión del capital si el fondo no genera ingresos suficientes para cubrir esos gastos. La erosión del capital puede reducir el nivel de ingresos generados.

Si desea una explicación más detallada de los riesgos, puede consultar el apartado "Factores de riesgo" del folleto.

Gastos

Estos gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. En conjunto, reducen el crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada Hasta el 6,25%

Gastos de salida Ninguno

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detrados del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,95%

Gastos detrados del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguno

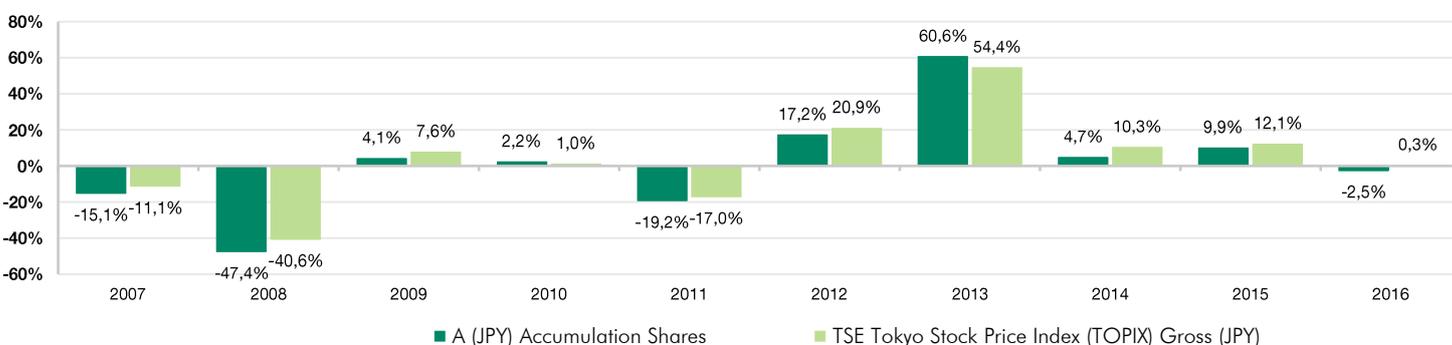
Los gastos mostrados representan cifras máximas. En ocasiones, el inversor podría pagar menos. Su asesor financiero o la entidad distribuidora podrán indicarle cuáles serían sus gastos reales.

La cifra de gastos corrientes constituye una estimación basada en los gastos totales previstos, ya que la cifra correspondiente al año precedente ya no es representativa. Esta cifra excluye los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada y salida abonados por el fondo en el momento de la suscripción o el reembolso de participaciones en otro organismo de inversión colectiva, y puede variar de un año a otro.

Puede haber una comisión de canje de hasta el 2,50% para el canje entre clases de acciones y subfondos.

Puede encontrar información adicional sobre los gastos en el apartado *Comisiones y gastos* del folleto.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Para el cálculo de la rentabilidad histórica mostrada no se han tenido en cuenta los gastos de entrada o salida, pero sí los gastos corrientes que se indican en el apartado "Gastos".

El valor de la clase se ha calculado en yenes japoneses.

El fondo se lanzó el 13 septiembre 2000. Esta clase comenzó a emitir acciones el 13 septiembre 2000.

En junio de 2016, el índice de referencia pasó a ser el TSE Tokyo Stock Price (TOPIX). Antes de dicha fecha se utilizaba otro índice de referencia.

Información práctica

El depositario de los activos del fondo es Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

Old Mutual Japanese Equity Fund es un subfondo de Old Mutual Global Investors Series Plc (la «Sociedad»). Los activos de este subfondo se mantienen por separado de otros subfondos en la Sociedad.

Se puede obtener de forma gratuita información adicional sobre la Sociedad, así como ejemplares de su folleto y de sus informes anuales y semestrales (el folleto está disponible en inglés y en otros idiomas). Para ello bastará con dirigirse al agente administrativo, Citibank Europe plc (1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda), o visitar la página www.omglobalinvestors.com.

La información pormenorizada sobre la política de retribución de la Sociedad puede consultarse en www.omglobalinvestors.com. Previa solicitud, también puede obtenerse de forma gratuita un ejemplar en papel de dicha política de retribución.

Los precios más recientes de las acciones pueden solicitarse al agente administrativo durante el horario de oficina habitual y se publicarán diariamente en www.omglobalinvestors.com.

Puede cambiar sus acciones por acciones de otro subfondo de la Sociedad. Si opta por esta posibilidad, podrá aplicársele una comisión. Si desea más información, consulte el apartado *Conversión de Acciones* del folleto.

Este fondo está sujeto a las leyes y los reglamentos en materia tributaria de Irlanda. Dependiendo de su país de residencia, esto podría afectar a su situación tributaria personal. Para más información, le rogamos que consulte con su asesor financiero.

Old Mutual Global Investors Series Plc 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 de la Sociedad.

Este fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por Central Bank of Ireland.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 05 mayo 2017.