

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.

16 de febrero de 2021

Regnan Global Equity Impact Solutions

Acciones iniciales en EUR IE00BN2BDS00

Un compartimento de Regnan Umbrella Fund ICAV

Gestionado por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Objetivos y política de inversión

- El Fondo pretende alcanzar un crecimiento del capital superior al del MSCI ACWI IMI Index (sin comisiones) en periodos de cinco años consecutivos y generar un impacto positivo gracias a la inversión en empresas capaces de responder ante los principales desafíos sociales y ambientales del mundo.
- El Fondo invertirá al menos el 80% de la cartera en acciones de empresas que coticen o negocien en un mercado reconocido y cuyo objetivo sea generar (a) un impacto social y ambiental positivo y medible al calcularse en comparación con la taxonomía desarrollada por el Gestor de inversiones relativa a los objetivos de desarrollo sostenible (la «Taxonomía de Regnan») y (b) beneficios. Se prevé que el Fondo tenga menos de cincuenta tenencias.
- Puede invertirse hasta un 20% del Fondo en fondos de inversión, fondos de inversión inmobiliaria, materias primas cotizadas y efectivo. Puede invertirse hasta un 10% del Fondo en organismos de inversión colectiva. Pueden utilizarse derivados a efectos de una gestión eficiente de la cartera (incluida la cobertura).
- La Taxonomía de Regnan se basa en las metas que subyacen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los «ODS de la ONU»). Al principio, estará estrechamente ligada a los ODS de la ONU, pero también puede incluir metas y objetivos de desarrollo sostenible publicados por otras entidades.
- El Gestor de inversiones utilizará la Taxonomía de Regnan para lo siguiente: (i) comprender e identificar los problemas ambientales y sociales subyacentes que se deben abordar; (ii) identificar los productos y servicios que contribuyen a encontrar soluciones a estos problemas, e (iii) identificar empresas adecuadas en las que invertir que vendan dichos productos y servicios.
- El Gestor de inversiones colaborará con todas las empresas en las que se invierta para realizar un seguimiento de los objetivos de compromiso y el progreso que se está realizando. Asimismo, medirá e informará sobre la rentabilidad social y ambiental de las inversiones subyacentes.
- La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del MSCI ACWI IMI Index (ajustada a las 12:00, el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia objetivo del Fondo. La utilización del Índice no limita las decisiones de inversión de los gestores del fondo, por lo que la tenencia de acciones del Fondo puede variar significativamente respecto al Índice. El Índice se utiliza porque refleja la representación de la pequeña, mediana y gran capitalización de 23 mercados desarrollados y de 26 países considerados mercados emergentes. El Índice está constituido por 8954 componentes y cubre aproximadamente el 99% del conjunto de oportunidades de inversión en renta variable mundial.
- Los ingresos que genere el Fondo para esta clase de acciones se acumulan.
- Usted puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día que sea día hábil en Dublín. Las instrucciones que se reciban antes de las 12:00 del mediodía se procesarán en el mismo día. Las instrucciones que se reciban después de las 12:00 del mediodía se procesarán el siguiente día hábil, a las 12:00 del mediodía.
- Recomendación: es posible que el Fondo no sea adecuado para aquellos inversores que planean retirar su capital en un periodo de cinco años.
- El índice de mediodía es una variante personalizada que MSCI ha diseñado y mantenido, y que se usa para ajustarse al momento de valoración del mediodía de este Fondo.
- El Fondo se gestiona de manera activa; los gestores del fondo utilizan su conocimiento para seleccionar inversiones con el fin de lograr el objetivo del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|
| ◆ Menor riesgo | | | Mayor riesgo ◆ | | | |
| ◆ Habitualmente menor remuneración | | | Habitualmente mayor remuneración ◆ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

El indicador de riesgo y remuneración se calcula en función de la volatilidad de la clase de acciones (los aumentos y las disminuciones de su valor) durante el periodo de cinco años anterior.

El indicador de riesgo y remuneración:

- está basado en datos simulados de rentabilidad histórica y puede no constituir una indicación fiable para el futuro;
- no está garantizado y puede cambiar a lo largo del tiempo.
- Debido a que esta clase de acciones no cuenta con cinco años de existencia, se ha utilizado una rentabilidad basada en datos simulados.
- La asignación a la categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo.

La categoría de la clase de acciones refleja los siguientes factores:

- Una mayor volatilidad puede ser producto de las inversiones en acciones, puesto que su valor puede fluctuar más que el de otros instrumentos financieros, como los bonos.
- El Fondo puede invertir en acciones valoradas en divisas distintas a la divisa de la clase de acciones. Esto puede producir un aumento o una disminución del valor de la clase de acciones debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio.

- Su inversión inicial no está garantizada.
- Además del riesgo reflejado por el indicador, el valor del Fondo puede verse afectado por:
 - Las fluctuaciones en los tipos de cambio entre divisas pueden hacer disminuir o aumentar el valor de las inversiones.
 - Cualquier modificación en la legislación o en la situación fiscal de la ICAV podría afectar al valor de sus inversiones.
 - Riesgos políticos y/o normativos.
 - Los valores de renta variable en los que invierte el Fondo pueden entrañar riesgos importantes, así como estar sujetos a fluctuaciones considerables y repentinas del valor de mercado, lo que puede derivar en la fluctuación de la cuantía de los beneficios y las pérdidas.
 - Invertir en empresas de mercados emergentes y fronterizos comporta mayor riesgo que invertir en economías o mercados de valores establecidos. Los mercados emergentes y fronterizos tienen sistemas jurídicos y políticos menos estables que podrían afectar a la custodia o al valor de los activos. Las inversiones en fondos de mercados emergentes y fronterizos no deben constituir una parte sustancial de la cartera de un inversor.
 - La cartera está concentrada y, por lo tanto, puede ser más volátil que una diversificada.
 - Los inversores deben tener en cuenta que en el Folleto se incluye una descripción más detallada de los factores de riesgo.

Gastos

| | |
|---|-------|
| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
| Gastos de entrada | 0,00% |
| Gastos de salida | 0,00% |
| Este es el máximo que puede detrarse de su capital. Consulte a su asesor financiero o distribuidor acerca del importe real que pueden cobrar. | |
| Gastos detrídos del fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 0,35% |
| Gastos detrídos del fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de rentabilidad | |
| N/A | |

Los gastos que usted soporta como inversor en el Fondo están destinados 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.

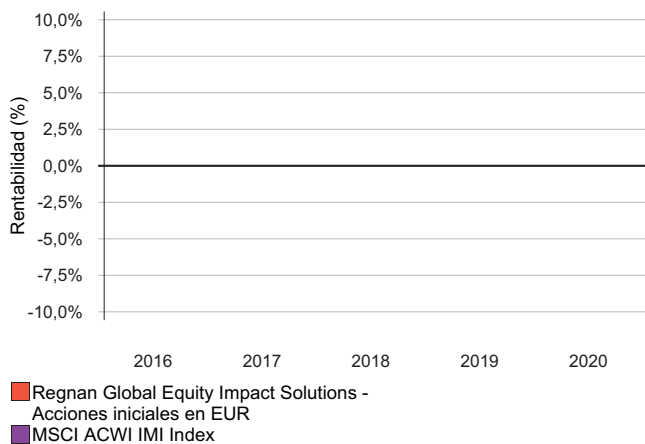
Debido a que esta es una clase de acciones nueva, la cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos.

Dicha cifra puede variar de un año a otro y no incluye los costes de operaciones del Fondo.

Para obtener más información sobre los gastos consulte el folleto del Fondo, disponible en www.johcm.com.

La rentabilidad del Fondo puede calcularse en comparación con la del MSCI ACWI IMI Index (ajustada a las 12:00 horas, el «Índice»). El Índice se utiliza como un índice de referencia objetivo del Fondo. No se cobrará ninguna comisión de rentabilidad.

Rentabilidad histórica



No hay suficientes datos históricos para ofrecer a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

La clase de acciones se creó en 2020 y se fundó en 2021.

La rentabilidad histórica se calculará en EUR.

Información práctica

Depositorio: RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín

Regnan Umbrella Fund ICAV (la «ICAV») está organizada como un fondo paraguas con varios compartimentos. Los activos y pasivos del Fondo están segregados de otros compartimentos dentro del fondo paraguas; no obstante, es posible que otras jurisdicciones no reconozcan dicha segregación. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la ICAV. El presente Documento de datos fundamentales para el inversor hace referencia a una clase de acciones de un compartimento de la ICAV.

La siguiente información está disponible de forma gratuita en www.johcm.com:

- El folleto y los informes anuales y semestrales. Puede solicitar por escrito copias impresas al Gestor de inversiones o al Administrador.

Información sobre otras clases de acciones del Fondo u otros compartimentos de la ICAV.

- Precio por acción.

Puede solicitar más información al administrador, RBC Investor Services Ireland Limited, 4th Floor, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, Irlanda

La legislación tributaria del país de origen de la ICAV (Irlanda) puede afectar a su situación fiscal personal. Consulte a su asesor financiero o profesional para obtener más información sobre el régimen fiscal.

JOHCM Funds (Ireland) Limited 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 ICAV.

El Fondo y el Gestor están autorizados en Irlanda, y están regulados por el Banco Central de Irlanda.

El domicilio social de la ICAV es Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, DO2 X576, Irlanda.

La información sobre la política de remuneración actualizada relativa al Gestor, incluidas, entre otras, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de conceder dicha remuneración y beneficios, está disponible en www.johcm.com; también podrá obtener una copia impresa de manera gratuita previa solicitud.