

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.

Absolute Insight Currency Fund: Class B3p Sterling Shares
Un subfondo de Absolute Insight Funds plc

ISIN: IE00B2QV7543

Este fondo está gestionado por Insight Investment Management (Europe) Limited

Objetivos y política de inversión

El fondo pretende generar una rentabilidad absoluta positiva, que abarque tanto ganancias como crecimiento del capital, en todas las condiciones de mercado sobre una base de 12 meses consecutivos. La referencia del fondo es el SONIA (compuesto a 90 días) y el fondo medirá su rentabilidad con respecto a este. Por otra parte, el fondo pretende generar una rentabilidad superior a la del SONIA (compuesto a 90 días) +4% sin descontar comisiones durante un periodo anualizado de cinco años, al tiempo que tiene presente su objetivo a 12 meses. A efectos de informar sobre la rentabilidad, la clase de acciones se compara con el contravalor, que es el SONIA (compuesto a 90 días).

El fondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión principalmente en una cesta de divisas mundiales y el uso de una gran variedad de instrumentos derivados de divisas. El fondo también invertirá en activos líquidos y otras inversiones afines (incluidos los instrumentos del mercado monetario) y, teniendo en cuenta el objetivo del fondo, ocasionalmente dichas inversiones podrán ser importantes.

El fondo se gestiona de forma activa, lo que implica que el gestor de inversiones cuenta con gran capacidad de elección en lo referente a hacer inversiones en divisas para el fondo. Intentará generar rentabilidad aprovechando tanto la dirección como la volatilidad de las oscilaciones

del valor de las divisas, basando sus decisiones de inversión en factores como sus perspectivas acerca de los cambios en el ciclo macroeconómico y en los tipos de interés de los países o regiones pertinentes. Del mismo modo, analizará detenidamente la oportunidad de cualquier inversión, teniendo en cuenta las fluctuaciones a corto plazo de los valores de las divisas.

Sin embargo, cuando el Gestor de Inversiones no pueda identificar oportunidades de inversión vinculadas con las divisas que ofrezcan un potencial de ganancias con respecto al valor de referencia del fondo, se mantendrá posicionado en activos líquidos.

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

Las Class B3p Sterling Shares no abonarán dividendos. Cualesquiera ganancias registradas serán retenidas por el fondo y se reflejarán en el valor de la clase de acciones.

Las acciones pueden comprarse y venderse al fondo cualquier día hábil en Irlanda.

Para obtener información más detallada, remítase a la sección «Investment Objectives and Policies» (Objetivos y política de inversión) del Folleto y el Suplemento del fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

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



- Es posible que los datos históricos no constituyan una indicación fiable para el futuro.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podrá cambiar a lo largo del tiempo.
- La categoría de riesgo más bajo no significa que no haya riesgos.

El fondo se clasifica en la categoría de riesgo y remuneración 5, ya que, pese a que invierte en divisas, que suelen ser más volátiles que los activos líquidos, recurre a los derivados para intentar reducir dicha volatilidad.

El valor de las inversiones y de toda ganancia procedente de las mismas fluctuará y no está garantizado (esto puede deberse en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio). Es posible que los inversores no recuperen el importe total de su inversión. El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador de riesgo y remuneración.

Aunque nos esforzaremos en eliminar las desigualdades potenciales que existan entre los Accionistas mediante la metodología del cálculo de la comisión de rentabilidad, pueden darse ocasiones en las que un accionista abone una comisión de rentabilidad sin haber recibido a cambio un beneficio proporcional a la misma.

Las oscilaciones de los tipos de cambio entre divisas o la conversión de una divisa a otra podrán provocar el aumento o la disminución del valor de las inversiones en el fondo.

El fondo puede utilizar derivados con fines de inversión. Los derivados son volátiles por naturaleza y un pequeño movimiento en el precio de la inversión subyacente puede generar un gran efecto en el precio del fondo. A pesar de que su uso no tiene por objeto provocar cambios más importantes y frecuentes en el precio del fondo ni aumentar su perfil de riesgo, el fondo podrá verse expuesto a riesgos y costes adicionales a consecuencia de ellos.

El fondo podrá invertir en instrumentos que pueden ser difíciles de vender cuando los mercados se encuentran sometidos a fuertes tensiones.

El fondo podrá mantener más del 35% de su valor de inventario neto en valores de un único emisor gubernamental. El valor del fondo podrá verse considerablemente afectado si uno o varios de dichos emisores no cumplen con sus obligaciones o registran una revisión a la baja de su calificación crediticia.



Gastos

Las comisiones abonadas se utilizan para cubrir los gastos de explotación del fondo, entre los cuales figuran los gastos de su comercialización y de su distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
|--|--|
| Gastos de entrada | Sin gastos |
| Gastos de salida | Sin gastos |
| Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 0,97 % |
| Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de rentabilidad | 0,02 % anual sobre los rendimientos que el fondo obtenga por encima del valor de referencia establecido para estas comisiones, el 3 month Libid. |

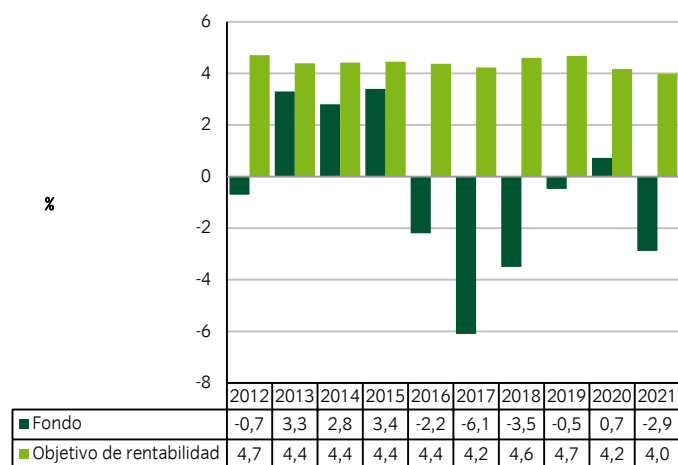
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 octubre 2021. La cifra de gastos corrientes puede variar de un ejercicio a otro.

Esta cifra no incluye los costes de transacción de la cartera (distintos de los gastos de entrada y de salida, en su caso, aplicables a las inversiones en otros organismos de inversión colectiva) ni las comisiones de rentabilidad.

El tipo aplicado en concepto de comisiones de rentabilidad durante el último ejercicio fue del 0,00 %.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte la sección «Fees/Charges and Expenses» (Comisiones y gastos) del Folleto y el Suplemento del fondo.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no constituye ninguna orientación sobre la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica se calculó en libras esterlinas.
- Las cifras de rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes y excluyen todo gasto de entrada o de salida.
- El fondo comenzó a funcionar el 28 febrero 2007. La clase de acciones comenzó a funcionar en 19 octubre 2009.
- Desde el 1 de octubre de 2021 el objetivo de rentabilidad es el SONIA (compuesto a 90 días) +4%.
- El fondo tratará de superar a su referencia en hasta un 4% sin descontar comisiones durante un período anualizado de cinco años, lo cual no se refleja en el gráfico.
- El objetivo de rentabilidad correspondiente a los años previos a 2021 es el anterior objetivo de rentabilidad, el Libid a 3 meses +4%.

Información práctica

- El depositario del fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- El fondo está sujeto a la reglamentación fiscal irlandesa. Esto puede tener repercusiones en su inversión. Si desea más información al respecto, consulte con su asesor financiero.
- Absolute Insight Funds 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 del fondo.
- Usted podrá canjear sus acciones por acciones de otra clase, tanto del fondo como de otro subfondo del fondo paraguas, siempre y cuando cumpla los criterios exigidos para dicha clase de acciones y establecidos en el Folleto. Pese a no aplicar comisiones de canje, se podrán aplicar gastos de entrada en función de la clase de acciones de destino, tal y como consta en el apartado de Gastos.
- Absolute Insight Funds plc es una sociedad de inversión de tipo paraguas. Los activos del fondo están separados de aquellos de los demás subfondos de Absolute Insight Funds plc. Encontrará más información acerca de la sociedad de tipo paraguas y del fondo en la sección «Important Information» (Información importante) del Folleto.
- El folleto y los informes periódicos se publican en nombre de Absolute Insight Funds plc y pueden obtenerse sin gastos en www.insightinvestment.com. Pueden obtenerse copias del Folleto en inglés y en otras lenguas. Las copias de los informes periódicos únicamente están disponibles en inglés.
- Los pormenores de la política de remuneración de Insight Investment Management (Europe) Limited pueden consultarse en www.insightinvestment.com y también puede obtenerse una copia gratuita en papel si así se solicita.
- Encontrará más información práctica en el Folleto. Puede consultar el precio de las acciones en www.insightinvestment.com.

El fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de ese país. Insight Investment Management (Europe) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de ese país.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 11 febrero 2022.