

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.

Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund: Class A Euro Accumulation Shares

Un subfondo de Insight Global Funds II plc

ISIN: IE00BGF9913

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

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del fondo consiste en generar rentabilidades totales, lo que incluye el aumento del capital y los ingresos, al tiempo que tiene en cuenta factores en materia ambiental, social y de gobernanza. El fondo tratará de conseguir su objetivo de inversión invirtiendo la mayor parte de sus activos en bonos corporativos denominados en euros en todo el mundo, aunque principalmente en el Reino Unido y Europa. El fondo también puede incluir en su cartera bonos del Estado. El fondo invertirá principalmente en bonos con grado de inversión, aunque la cartera también puede incluir algunos bonos de alto rendimiento. Las obligaciones de alta rentabilidad suelen conllevar más riesgos que las obligaciones de grado de inversión, aunque a cambio abonan más beneficios. El valor de referencia del fondo es Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index. El fondo tratará de superar a su referencia en entre un 0,75% y un 1% anual (antes de impuestos, comisiones y gastos) en períodos sucesivos de tres años.

El fondo puede invertir en activos líquidos y otras inversiones asimiladas a los activos líquidos (incluidos los instrumentos del mercado monetario). Los derivados se utilizarán con fines de inversión, para reducir el riesgo y en los casos en que sea más eficaces que adquirir el activo subyacente. Pese a que el Gestor de Inversiones tiene en cuenta la rentabilidad potencial de cualquier inversión con respecto a la referencia del fondo, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, posee un elevado nivel de potestad para seleccionar las inversiones. El fondo cuenta con

medidas internas del riesgo para facilitar la gestión activa de este, incluido un error de seguimiento ex ante, que en circunstancias normales será del 3% anual, aunque puede superar este límite en determinados casos. El límite del error de seguimiento ex ante está sujeto a cambios periódicos y no debe considerarse una garantía de la rentabilidad del fondo.

El fondo tratará de identificar empresas que cumplen determinados estándares mínimos en materia ambiental, social y de gobernanza, y puede aplicar criterios de exclusión adicionales. El fondo recurrirá a la investigación interna o externa en materia ambiental, social y de gobernanza a fin de evaluar el perfil de las inversiones en este ámbito. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Class A Euro Accumulation Shares son acciones de acumulación, lo que significa que en lugar de abonarse en concepto de dividendos, las ganancias derivadas de las inversiones del fondo se incluirán en el valor de las 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 →



- Este indicador se basa en datos históricos o simulados y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede cambiar a lo largo del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo ha sido asignado a la categoría de riesgo y remuneración 3, ya que invierte en bonos, que suelen ser más volátiles que el efectivo.

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.

El fondo invierte en mercados internacionales, lo cual implica que está expuesto a las variaciones en las cotizaciones de las divisas que podrían afectar al valor del 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 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.

El emisor de un valor de renta fija en el que invierte el Fondo puede no abonar ingresos o devolver capital al Fondo en el vencimiento.

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



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 crecimiento potencial de su inversión.

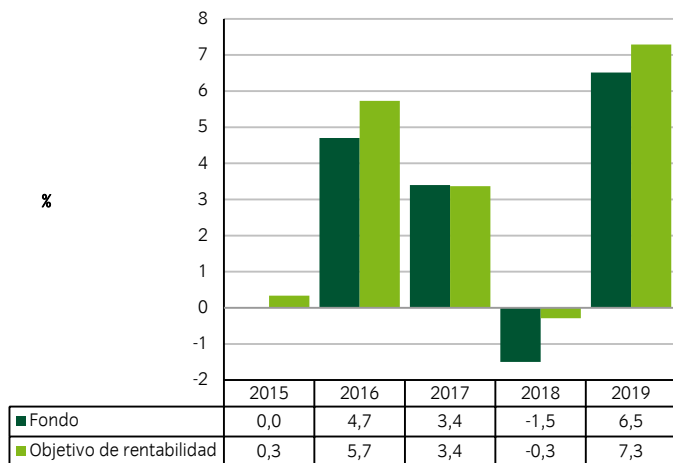
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Sin gastos
Gastos de salida	Sin gastos
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,44 %
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 noviembre 2019. 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).

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 calcula en euros.
- Las cifras de rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes y excluyen todo gasto de entrada o salida.
- El fondo comenzó a funcionar el 5 marzo 2014. La clase de acciones comenzó a funcionar en 11 marzo 2014.
- La referencia indicada anterior a 2017 es el IBoxx Euro Corporate.
- El objetivo de rentabilidad indicado es la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate + 1%
- El fondo tratará de superar a su referencia en entre un 0,75% y un 1% anual (antes de impuestos, comisiones y gastos) en periodos sucesivos de tres años. Esto no se refleja en el gráfico.

Información práctica

- El depositario del fondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- El fondo está sujeto a las normas fiscales irlandesas. Esto puede tener repercusiones en su inversión. Si desea más información al respecto, consulte con su asesor financiero.
- Insight Global Funds II 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 existir 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.
- Insight Global Funds II plc es una sociedad de inversión de tipo paraguas. Los activos del fondo están separados de aquellos de los demás subfondos de Insight Global Funds II 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 Insight Global Funds II 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 2020.