

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

FINALIDAD: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund - Clase M - EUR

un subfondo de FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV

ISIN: IE000NOAKGX0

Productor:

Nombre:

FundRock Management Company S.A.

Datos de contacto:

33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo, para más información llame al +352 27 111 1.

Sitio web:

<https://www.fundrock.com/>

Autoridad competente:

El Banco Central de Irlanda («CBI») es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. FUNDROCK UCITS PLATFORM I ICAV está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Fecha de producción:

31/05/2024

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo:

El Subfondo es un vehículo de gestión de activos colectivo irlandés de capital variable («ICAV») estructurado como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre los Subfondos de conformidad con los Reglamentos de las Comunidades Europeas sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM»).

Plazo:

Este producto no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el Consejo de administración podrá decidir cerrar el producto en determinadas circunstancias.

Objetivos:

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá en posiciones largas en valores que el Gestor de inversiones considere infravalorados y tomará posiciones cortas en valores que el Gestor de inversiones considere sobrevalorados. Las posiciones cortas se obtendrán únicamente mediante swaps de rentabilidad total. El Gestor de inversiones determinará el tamaño de cada posición larga o corta analizando el equilibrio entre el atractivo de cada posición y su impacto en el riesgo de la cartera general.

El Subfondo invertirá, tanto en posiciones largas como cortas, en valores emitidos por empresas estadounidenses y no estadounidenses de cualquier capitalización bursátil. El Subfondo también podrá invertir en todo tipo de valores de renta variable y relacionados con la renta variable, incluidos valores convertibles, participaciones en sociedades limitadas, acciones o participaciones de fondos cotizados («ETF») y sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria («socimis»), de empresas que operen durante tres años o menos y estén ubicadas principalmente en países con mercados de valores desarrollados, aunque el Subfondo también podrá invertir hasta el 30 % en mercados emergentes. En circunstancias normales, se espera que el Subfondo asuma una exposición sintética a posiciones cortas, de modo que la cartera del Subfondo tenga una posición larga neta de aproximadamente el 50 %, con una media de entre el 30 y el 70 %. El Subfondo podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto en bonos de alto rendimiento, como bonos y obligaciones, emitidos por empresas estadounidenses y extranjeras y otras organizaciones empresariales (por ejemplo, fideicomisos o sociedades de responsabilidad limitada). Estas obligaciones de deuda de alto rendimiento no se consideran de alta calidad crediticia. El Subfondo también podrá invertir hasta el 10 % de su valor liquidativo en títulos de la categoría de calificación más baja, incluidos los títulos en situación de impago.

Los activos del Subfondo se invertirán en todo momento de conformidad con las políticas mencionadas anteriormente. El Subfondo se reserva el derecho a mantener hasta el 100 % de sus activos, como medida defensiva temporal, en efectivo e instrumentos del mercado monetario aptos denominados en dólares estadounidenses. Además, el Subfondo no invertirá más del 10 % de su valor liquidativo en participaciones de otros OICVM u otros organismos de inversión colectiva. El Subfondo podrá participar como comprador en ofertas públicas de venta («OPV») de valores. El Subfondo invertirá en derivados, incluidas opciones de compra y venta, futuros, contratos a plazo y swaps, en lugar de invertir directamente en un valor, una divisa o un instrumento, con fines de cobertura o de no cobertura.

El Subfondo podrá invertir periódicamente una parte significativa de sus activos en emisores más pequeños, que son más volátiles. Si bien el Gestor de inversiones tiene la intención de invertir íntegramente los activos del Subfondo en todo momento de conformidad con las políticas mencionadas anteriormente, el Subfondo se reserva el derecho a mantener hasta el 100 % de sus activos, como medida defensiva temporal, en efectivo e instrumentos del mercado monetario aptos denominados en dólares estadounidenses. El Gestor de inversiones determinará cuándo las condiciones de mercado justifican la adopción de medidas defensivas temporales.

Política de reparto: Las Acciones de Acumulación no distribuirán dividendos a los Accionistas. Los ingresos y cualesquiera otros beneficios se acumularán y reinvertirán en nombre de los Accionistas.

La moneda del Subfondo es el USD. La moneda de este Producto es el EUR. El importe mínimo de inversión inicial es de 1 000 000 EUR. El Subfondo se lanzó el 31 de mayo de 2024. Este Producto se lanzó el 31 de mayo de 2024.

El Subfondo es de gestión activa. Únicamente a efectos del cálculo de la comisión de comparación de resultados del VaR, el Subfondo hace referencia en un 70 % al índice MSCI World y en un 30 % al FTSE 1M Treasury Bill.

Inversor minorista al que va dirigido:

El Producto está dirigido a Inversores: (i) que posean conocimientos y experiencia de inversión en productos financieros que utilicen derivados complejos y/o estrategias de derivados (como este Subfondo) y mercados financieros en general; y (ii) que comprendan y puedan evaluar la estrategia, las características y los riesgos del Subfondo con el fin de tomar decisiones de inversión informadas.

Depositorio:


European Depositary Bank SA, Dublin Branch.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo

1234567

Menor riesgoMayor riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.
Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio bajo». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como improbable.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Los inversores deben tener en cuenta que, además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo, como el riesgo de ausencia de garantía o de protección del capital, la inversión en empresas más pequeñas, el riesgo de apalancamiento, el riesgo de contraparte, las condiciones económicas y el riesgo de mercado, el riesgo de sostenibilidad, el riesgo de asignación de inversiones, los riesgos de venta en corto, el riesgo de valores convertibles, el riesgo de valores en situación de impago, los bonos de alto rendimiento, el riesgo de contratos por diferencias y la inversión en ofertas públicas de venta. Consulte el Folleto para obtener más información.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

1 / 3

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto/índice de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Recommended holding period (RHP): 5 years Ejemplo de inversión: 10.000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.710 EUR	5.680 EUR
	Rendimiento medio cada año	-32,90 %	-10,70 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9.310 EUR	10.420 EUR
	Rendimiento medio cada año	-6,91 %	0,82 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.560 EUR	14.070 EUR
	Rendimiento medio cada año	5,63 %	7,06 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.190 EUR	15.640 EUR
	Rendimiento medio cada año	31,88 %	9,36 %

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión/índice de referencia o representación entre julio de 2022 y diciembre de 2023
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión/índice de referencia o representación entre octubre de 2014 y octubre de 2019
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión/índice de referencia o representación entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

¿QUÉ PASA SI FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NO PUEDE PAGAR?

La Sociedad de gestión es responsable de la administración y la gestión del Fondo y, por lo general, no mantiene activos del Fondo (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de acuerdo con la normativa aplicable, con un depositario de su red de custodia). Como productor de este producto, la Sociedad de gestión no tienen ninguna obligación de pago, ya que el diseño del producto no prevé dicho pago. No obstante, los inversores pueden sufrir pérdidas si el Subfondo o el depositario no pueden efectuar los pagos. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, de forma total o parcial, estas pérdidas.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros más abajo muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de la evolución del producto. Los importes ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- 10.000 EUR Se invierten.

Ejemplo Inversión de 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	341 EUR	2.569 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	3,41 %	3,65 %

* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 10,71 % antes de deducir los costes y del 7,06 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No aplicamos ninguna comisión de entrada por este producto.	0 EUR
Costes de salida	No aplicamos ninguna comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,49 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año o del lanzamiento.	51 EUR
Costes de operación	2,81 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	291 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad y participaciones en cuenta	Este producto no aplica ninguna comisión de rentabilidad.	0 EUR

Esto ilustra los costes relacionados con el valor teórico del PRIIP.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años.

No obstante, puede rescatar su inversión sin penalización en cualquier momento durante ese período, o mantenerla durante más tiempo. Los reembolsos pueden realizarse cada día hábil bancario completo en Irlanda. En circunstancias excepcionales, su derecho a solicitar el reembolso de su inversión puede verse limitado o suspendido.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Las reclamaciones sobre el comportamiento de la persona que le asesoró sobre el producto o se lo vendió deben presentarse directamente a dicha persona. Las reclamaciones sobre el producto o el comportamiento del productor deben enviarse a la siguiente dirección:

Dirección postal: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburgo.

Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Sitio web: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>.

En todos los casos, la persona que formula la reclamación debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y proporcionar una breve explicación de la reclamación.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Derecho de canje: Los accionistas podrán solicitar que las Clases de acciones de cualquiera de los Subfondos se conviertan en Clases de acciones de otro Subfondo, siempre que se cumplan las condiciones para acceder a la Clase de acciones objetivo con respecto a este Subfondo. Puede encontrar más información al respecto en la sección «Suscripción, transferencia, conversión y reembolso de Acciones» del Folleto.

Segregación: Los activos de cada Subfondo no estarán disponibles para hacer frente a las obligaciones de otro. Sin embargo, el Fondo paraguas es una única entidad jurídica que puede operar o disponer de activos en nombre de otras jurisdicciones o estar sujeta a reclamaciones en otras jurisdicciones que pueden no reconocer necesariamente carteras separadas y, en tales circunstancias, los activos de un Subfondo pueden estar expuestos a las obligaciones de otro.

Información adicional: Puede solicitar las copias del último Folleto, el informe anual, el informe semestral (todos disponibles en inglés) y el último Valor liquidativo por Acción, que están disponibles gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad de gestión, FundRock Management Company S.A., en sus oficinas en 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburgo y/o en el siguiente sitio web: <https://www.boston-partners.co.uk/>. Este fondo procede de Serviced Platform SICAV – Boston Partners Global Long/Short Fund, un fondo domiciliado en Luxemburgo. Se fusionó en el FundRock UCITS Platform I ICAV – Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund, un fondo domiciliado en Irlanda, el 31 de mayo de 2024. La rentabilidad histórica de este fondo está disponible en: <https://www.boston-partners.co.uk/>

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Los cálculos de costes, rentabilidad y riesgos incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología que estipulan las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente resultan exclusivamente de la rentabilidad histórica del Valor liquidativo del Fondo por Acción/Índice de referencia y que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de rendimientos futuros. Por tanto, su inversión puede correr riesgos y es posible que usted no recupere los rendimientos indicados. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

Los datos sobre la rentabilidad histórica que se presenten se referirán a un máximo de 10 años naturales a partir de la fecha de lanzamiento de una clase de acciones. No se presentarán datos de rentabilidad para una clase de acciones que aún no disponga de datos correspondientes a un año natural completo, ya que no serían suficientes para proporcionar a los inversores minoristas una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

La rentabilidad histórica anterior se encuentra disponible en: maia.amfinfo.com/kid_past_performance_bar_chart

Los cálculos de escenarios de rentabilidad anterior se encuentran disponibles en: maia.amfinfo.com/histo_kid_scenario