

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

Producto:	Aspect Diversified Trends Fund – Class L EUR Platform
Productor:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN:	IE00B5BF6770
Sitio web:	https://www.carnegroup.com
Contacto:	+353 1 4896 800

El Banco Central de Irlanda es responsable de supervisar a Aspect Capital Limited (entidad regulada por la FCA) (la "Gestora de Inversiones") en relación con el presente Documento de Datos Fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Un subfondo de Aspect UCITS Funds PLC (la "Sociedad"), el Aspect Diversified Trends Fund} (el "Fondo"), está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la "Sociedad Gestora").

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 31 mayo 2024.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo:

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Plazo:

Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo. En caso de que se imponga una comisión inicial o cargo por dilución, puede que un inversor que venda sus acciones tras un breve período no recupere la suma invertida originalmente (incluso aunque el valor de las inversiones en cuestión no se haya reducido). Por consiguiente, las Acciones deben considerarse una inversión de medio a largo plazo.

Objetivos:

El objetivo es aumentar el valor de su inversión al tiempo que se controla minuciosamente el riesgo.

El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor de inversiones toma decisiones de inversión activas por el Fondo. El Fondo no se gestiona con relación a un valor de referencia.

Para lograr su objetivo, el Fondo proporciona exposición a la rentabilidad de una variante del Aspect Diversified Programme (el «Programa») mediante la inversión en instrumentos derivados financieros y valores mobiliarios que adoptan la forma de instrumentos de deuda financiera estructurada, un tipo de deuda que proporciona exposición al rendimiento de determinados vehículos de inversión colectiva (SFI).

La inversión del Fondo en SFI no superará el 30% del valor liquidativo del Fondo. Todo activo que no sea necesario para obtener exposición al Programa se invertirá en efectivo y equivalentes de efectivo.

El Programa aplica un sistema de inversión global sistemático y muy diversificado que emplea diversas estrategias de inversión, cuyo objetivo es identificar y aprovechar los movimientos direccionales en el comportamiento de mercado de clases de activos muy diversas, al tiempo que gestiona el riesgo de cartera. Concretamente, proporciona exposición a índices bursátiles, divisas, tipos de interés, materias primas, bonos y crédito.

Inversor minorista al que va dirigido:

El promotor no comercializa este PRIIP a inversores minoristas, aunque sí puede ofrecerlo a distribuidores que a su vez lo comercialicen a inversores minoristas finales.

Otra información:

El depositario es The Bank of New York Mellon SA/NV.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de Riesgo



El indicador de riesgo asume que usted mantiene el producto durante un mínimo de 5 años. En función de la evolución del valor liquidativo, el precio del reembolso puede ser mayor o menor que el precio de emisión abonado. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero que el invertido inicialmente.

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.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del fondo de pagarle como posible.

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.

Con relación a otros riesgos de importancia significativa para el producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, remítase al Folleto del Fondo, disponible en www.aspectcapital.com.

El Fondo está sujeto a las fluctuaciones normales del mercado y los riesgos asociados con la inversión (que pueden agravarse si se recurre al apalancamiento). En la sección «Factores de riesgo» del folleto encontrará más información sobre el riesgo.

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 fondo, completadas, en su caso, con la de su marco de referencia durante los últimos 10Años.

Período mínimo de mantenimiento recomendado: 5 Años Inversión: 10 000 EUR			
Escenarios Escenarios Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		1 Año	5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	4.830 EUR	4.710 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 51,72 %	- 13,97 %
Escenario desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.120 EUR	7.490 EUR
	Rendimiento medio cada año	- 28,8%	- 5,6%
Escenario moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.390 EUR	11.690 EUR
	Rendimiento medio cada año	3,91%	3,18%
Escenario favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13.320 EUR	15.070 EUR
	Rendimiento medio cada año	33,22%	8,55%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que 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. Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2015 y 11/2020. Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2017 y 03/2022. Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2019 y 03/2024.

¿QUÉ PASA SI CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED NO PUEDE PAGAR?

Los activos y pasivos del Subfondo están segregados de los de los demás subfondos y los del productor o el Depositario. Si el OICVM no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. En ese caso no está prevista ninguna garantía o compensación para los inversores.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y deberá mostrarle los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí 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 fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a dos períodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10 000EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Inversión: 10 000 EUR	En caso de salida después de 1 Año	En caso de salida después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	250 EUR	1.535 EUR
Incidencia anual de los costes*	2,5 %	2,58 %

(*) 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 5,75 % antes de deducir los costes y del 3,18 % 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	Esta inversión no tiene costes de entrada directos asociados.	n. a.
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	n. a.
Costes corrientes		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,1% en los que se incurre cada año para gestionar sus inversiones y operar la empresa.	116,03 EUR
Costes de operación de la cartera	Una estimación del 1,3% en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	132,02 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisión de rendimiento	El 15% de cualquier incremento del valor de cada una de las acciones que supere el máximo valor previo incluida la variación porcentual de las acciones, calculado anualmente.	1,66 EUR

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

Período mínimo de mantenimiento recomendado: **5 Años**

El Fondo está diseñado para un período de mantenimiento de medio a largo plazo, aunque recomendamos que mantenga la inversión durante al menos 5 años. En caso de salida anticipada, esto aumentará el riesgo de que obtenga menores rendimientos de la inversión o sufra una pérdida. Usted puede comprar y vender acciones del Fondo en cualquier día hábil en Nueva York, Londres y Dublín. Puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero a diario con un día hábil de antelación.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene cualquier reclamación acerca del producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, puede presentarla por los métodos siguientes:

Sitio web: <https://www.carnegroup.com/>
Correo electrónico: complaints@carnegroup.com
Dirección: 3rd Floor, 55 Charlemont Place
Dublín, D02 F985
(Irlanda)

Otros datos de interés

Se nos exige que le proporcionemos documentación adicional, como el folleto del producto, su rentabilidad histórica y los informes anuales más recientes. Estos documentos y otra información sobre el producto pueden consultarse en línea en www.aspectcapital.com.

Para consultar la rentabilidad histórica y los escenarios de rentabilidad mensuales más recientes del fondo visite www.aspectcapital.com.

Las acciones de la Sociedad no tienen un período de mantenimiento mínimo exigido, aunque se han diseñado a modo de inversión de medio a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años.