

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.

Documento válido desde: 15/03/2024

Blue Whale Growth Fund (el «Fondo»), Class T USD Accumulation, ISIN: IE00BJM0B639

Producto

El Fondo, un subfondo de Blue Whale Investment Funds ICAV (el "ICAV"), está autorizado y supervisado por Central Bank of Ireland ("CBI") en Irlanda, y ha sido elaborado por Waystone Management Company (IE) Limited (la "Gestora"). La Gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el CBI, que además se encarga de la supervisión de dicha entidad con relación al presente documento de datos fundamentales.

Para obtener más información sobre este producto, remítase a www.bluewhale.co.uk/global/eu o llame al +44 345 307 3439.

¿Qué es este producto?

Tipo: El fondo está domiciliado en Irlanda y es una sociedad de inversión de tipo abierto que cumple los requisitos de organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM").

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo puede ser adecuado para los inversores con un horizonte a medio y largo plazo (cinco años o más) que busquen conseguir la revalorización del capital invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de todo el mundo, con una suscripción inicial de 100.000 USD.

Plazo: El Fondo no tiene una duración ni un plazo de vencimiento establecidos, aunque, como se describe en el Folleto, en determinadas circunstancias podrá cerrarse de forma unilateral, previa notificación por escrito a los inversores, conforme a lo dispuesto en el Folleto y en la normativa aplicable. Sin perjuicio de los derechos de liquidación, disolución y rescisión del Consejo del ICAV que se establecen en el Folleto, el Fondo no puede cerrarse automáticamente.

Objetivos:

El objetivo del Fondo es conseguir la revalorización del capital.

Invertir en renta variable y valores relacionados con la renta variable de un amplio abanico de regiones y sectores, tanto en los mercados desarrollados como en los mercados emergentes. El Fondo tendrá una cartera concentrada y compuesta normalmente por 25-35 valores cotizados (principalmente acciones), sobre la base del análisis detallado del Gestor de inversiones.

El Fondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice. La rentabilidad del Fondo se compara con la del IA Global Sector. El IA Global Sector es un grupo de fondos británicos del mismo sector agrupados por el organismo profesional de gestores de inversión del Reino Unido (Investment Association).

El Fondo puede invertir en cualquier mercado o región geográfica sin ningún sesgo sectorial o de estilo. La inversión total en los mercados emergentes no superará el 20% del valor de inventario neto.

El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% de su valor de inventario neto total en otros organismos de inversión colectiva de tipo abierto.

El Fondo podrá invertir en instrumentos o fondos del mercado monetario con fines de liquidez o defensivos.

Pueden emplearse acuerdos de cobertura de divisas a fin de reducir el riesgo de las fluctuaciones de las divisas en el valor de los valores que mantiene el Fondo que no están denominados en dólares estadounidenses.

El Fondo puede asumir una exposición de hasta el 100% de su valor liquidativo mediante instrumentos financieros derivados (derivados).

La moneda de cuenta del Fondo es el dólar estadounidense.

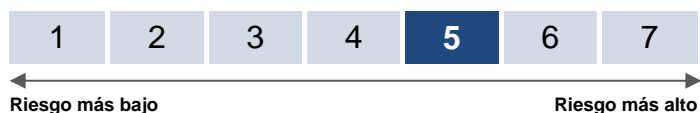
Puede comprar y vender acciones del Fondo todos los días hábiles.

Los ingresos que obtenga el Fondo se añadirán al valor de su inversión.

El Depositario del Fondo es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el "Depositario").

Cuáles son los riesgos y qué puedo recibir a cambio?

Indicador de Riesgo



El indicador de riesgos 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. Además del riesgo del precio de mercado, le rogamos que consulte el Folleto para más información.

Si la moneda del fondo difiere de la moneda de su inversión, 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.

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 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta. Es posible que una mala coyuntura de mercado influya en sus rentabilidades.

El valor de su inversión podría disminuir, y es posible que no recupere el importe invertido.

Además de los riesgos que se incluyen en el indicador de riesgo, existen otros que pueden afectar a la rentabilidad del Fondo. Se ruega consultar el Folleto del ICAV para más información.

Escenarios de rentabilidad

La evolución futura del mercado no puede predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados en función de las últimas rentabilidades. Las rentabilidades reales podrían ser inferiores. Lo que recibirá dependerá de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero no tienen en cuenta su situación fiscal personal y es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor, lo 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.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta [del producto / de un valor de referencia adecuado] durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Ejemplo de inversión: USD 10.000 (Período de mantenimiento recomendado: 5 años) | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| Escenarios | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Mínimo: | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Escenario de tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 3.080 USD | 1.360 USD |
| | Rendimiento medio cada año | - 69,24 % | - 32,95 % |
| Escenario desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 6.200 USD | 9.220 USD |
| | Rendimiento medio cada año | - 37,99% | - 1,61% |
| Escenario moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 10.720 USD | 13.690 USD |
| | Rendimiento medio cada año | 7,24% | 6,48% |
| Escenario favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 13.980 USD | 18.970 USD |
| | Rendimiento medio cada año | 39,81% | 13,66% |

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2017 y 09/2022.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 08/2014 y 07/2019.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2016 y 11/2021.

¿Qué pasa si la Gestora no puede pagar?

La gestora se encarga de la administración y la gestión del ICAV y normalmente no mantiene los activos del Fondo (de acuerdo con la normativa aplicable, los activos que pueden estar en posesión de un depositario se encuentran bajo la red de custodia de un depositario). La Gestora y la Gestora de inversiones no tienen la obligación de pagar, ya que el diseño del Fondo no contempla que se efectúen este tipo de pagos. Sin embargo, los inversores pueden sufrir una pérdida si el ICAV o el depositario no pueden pagar. No existe ningún mecanismo de compensación a los inversores ni público ni privado que pueda compensar las pérdidas debidas a la insolvencia del ICAV, la Gestora y la Gestora de inversiones.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le venda o le asesore sobre el Fondo puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el Fondo y de lo bien que este se comporte. 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 usted recuperaría 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.
- Se invierten 10.000USD.

| Ejemplo de inversión: USD 10.000 | | |
|--|------------------------------------|---|
| | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
| Costes totales | 154 USD | 1.084 USD |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento por año (*) | 1,54 % | 1,64 % |

(*) 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 8,12 % antes de deducir los costes y del 6,48 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

| En caso de salida después de 1 año | | | |
|---|---|---|---------|
| Costes únicos de entrada o salida | Costes de entrada | Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. | n. a. |
| | Costes de salida | Impacto de los costes que usted paga a la salida de su inversión. No cobramos una comisión de salida por esta inversión, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | n. a. |
| Costes corrientes | Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1,41% se incurren cada año en la gestión de sus inversiones, incluidos los incurridos por cualquier inversión subyacente. | 143 USD |
| | Costes de operación | 0,10% es el impacto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. | 11 USD |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | Comisiones de rendimiento | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. | n. a. |

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento recomendado para las inversiones en este Fondo es de 5 años. Si vende sus acciones antes de que finalice el período de mantenimiento recomendado, el riesgo de recibir un importe inferior al invertido podría aumentar.

Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier día hábil. Se ruega consultar el folleto para más información.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones pueden remitirse al Departamento de reclamaciones (Complaints Department), Waystone Management Company (IE) Limited, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublín, D04 A4E0, Irlanda, o enviarse por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com. Puede obtenerse una copia de nuestra guía de reclamaciones previa solicitud.

Una vez que hayamos estudiado su reclamación, puede tener derecho a remitir el asunto al Central Bank of Ireland ("CBI"). Si desea remitir una queja o ponerse en contacto con el CBI, puede hacerlo en: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublín 1, D01 F7X3, Irlanda o por teléfono al +353 1 224 6000.

Otros datos de interés

Le rogamos que lea el folleto junto con este documento. Pueden obtenerse copias del folleto, de los informes anual y semestral más recientes, así como las últimas cotizaciones publicadas de las acciones del fondo y otra información, incluyendo la forma de proceder a la compraventa de acciones, a través del Administrador o en el sitio web que figura a continuación.

Sin perjuicio de las limitaciones en materia de admisibilidad de inversores para una clase de acciones en particular, un accionista del Fondo podrá canjear en cualquier momento la totalidad o parte de sus acciones por otras clases de acciones del Fondo en el ICAV. Se ruega consultar el folleto para más información.

La información anterior y los datos sobre la rentabilidad histórica del fondo, así como los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores pueden obtenerse en el sitio web <https://bluewhale.co.uk/global/eu>. El diagrama de la rentabilidad histórica muestra la rentabilidad de la clase de acciones como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos 3 años.