DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

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.

FSSA China A Shares Fund Class I (Accumulation) USD

First Sentier Investors

un subfondo de First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC (la Sociedad) autorizado como OICVM

First Sentier Investors (Ireland) Limited, la Sociedad de Gestión

PRODUCTO

Producto:	FSSA China A Shares Fund Class I (Accumulation) USD
Productor del producto:	First Sentier Investors (Ireland) Limited (el «Gestor»)
ISIN:	IE00BKF2S510
Website:	firstsentierinvestors.com
Llame para obtener más información:	+353 1 635 6798

La Sociedad y el Gestor están autorizados en Irlanda y están regulados por el Central Bank of Ireland (el «CBI»). El CBI es responsable de la supervisión del Gestor en relación con este documento de datos fundamentales.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 30 noviembre 2023.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Acciones de una Sociedad de Capital Variable autorizada como OICVM

Plazo: Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo. El consejo de administración de la Sociedad podrá rescindir unilateralmente el producto en las circunstancias previstas en el folleto.

Objetivo: El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión.

Política: El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos en acciones de sociedades que cotizan en las bolsas de valores de China. El Fondo podrá invertir hasta el 100 % de sus activos en cualquier sector y en sociedades de cualquier tamaño. El Fondo podrá invertir hasta el 100 % de sus activos en Acciones A de China y hasta el 10 % de sus activos en acciones B de China. La rentabilidad del Fondo se compara con el valor del índice MSCI China A Onshore Index. El Fondo se gestiona de forma activa; es decir, el Gestor de Inversiones utiliza sus conocimientos y experiencia para elegir las inversiones en lugar de reproducir un valor de referencia. La mayor parte de los activos del Fondo podrán ser componentes del valor de referencia. La inversión de los activos del Fondo no está limitada por la composición del valor de referencia, y el Gestor de Inversiones tiene plena libertad, en el marco de la política de inversión del Fondo, para invertir en activos sin tener en cuenta el valor de referencia.
El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o de lograr una gestión eficiente. Se ha optado por una duración de 5 años, ya que el Fondo debe considerarse una inversión a largo plazo dado su objetivo. Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse todos los días de negociación. Por lo general, un día de negociación se define como un día en el que los bancos irlandeses y, si procede, las bolsas de valores pertinentes están abiertos a la actividad comercial. Las excepciones se indican en la página web de FSI. Si sus instrucciones se reciben antes de las 10:00 horas (hora de Irlanda) de un día de negociación, las acciones se comprarán y venderán al precio de ese día. Es posible que reciba menos de lo previsto si vende sus acciones antes del período de mantenimiento recomendado. El Fondo no pagará ningún ingreso, sino que lo reflejará en el valor de sus acciones.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto es compatible con inversores minoristas que desean obtener crecimiento a largo plazo, tienen un nivel básico de conocimientos y/o experiencia, y pueden soportar la pérdida de su inversión.
En este documento se describe el Fondo, que es un subfondo de la Sociedad. La Sociedad es un fondo paraguas autorizado como OICVM con varios subfondos y con responsabilidad segregada entre ellos en virtud de la legislación irlandesa, que pretende evitar la responsabilidad recíproca entre subfondos. La Sociedad ha designado al Gestor como su sociedad de gestión de OICVM. Los inversores pueden solicitar el canje de una inversión en el Fondo por una inversión en otra clase del Fondo u otro subfondo de la Sociedad, pero no tienen derecho automático a dicho canje. El depositario de la Sociedad es HSBC Continental Europe Ltd. El folleto y los informes anual y semestral contienen información sobre todos los subfondos y clases de acciones de la Sociedad, y están disponibles de forma gratuita en inglés (el folleto también está disponible en alemán y alemán suizo) a través del sitio web firstsentierinvestors.com o poniéndose en contacto con la Sociedad de Gestión, el Administrador o el equipo de servicios a los inversores de IFS (IFS Investor Services Team). También puede obtener cualquiera de estos documentos a través del servicio correspondiente proporcionado por el Gestor o el representante en su país, tal como se indica de forma general, o en el suplemento de país del folleto correspondiente disponible, a través del sitio web firstsentierinvestors.com. Aunque la Sociedad ha ejercido sus derechos de pasaporte comercial de OICVM en determinados países, tenga en cuenta que es posible que no todos los subfondos y clases de acciones estén registrados para su distribución en su jurisdicción. El precio de las acciones del Fondo, así como otra información sobre el mismo, están disponibles en firstsentierinvestors.com.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo

1	2	3	4	**5**	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

En relación con el indicador de riesgo, se parte del supuesto que usted conservará 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. Tenga en cuenta que, incluso con inversiones de la clase de riesgo más baja, usted puede perder dinero y que, en condiciones de mercado extremadamente adversas, los inversores deberían estar dispuestos a asumir pérdidas graves. 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.
El indicador resumido de riesgo («IRR») 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». Según esta clasificación, el riesgo de posibles pérdidas de rentabilidad futura es medio alto, y es probable que las condiciones de mercado desfavorables afecten a la capacidad del fondo de pagarle. **Tenga en cuenta el riesgo de divisa.** En función de la clase de acciones de monedas que seleccione, puede recibir pagos en una moneda diferente a la de su país, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior. Este producto

no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Consulte el apartado «Riesgo de inversión» del folleto del Productor para obtener más información. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder la totalidad de su inversión.

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 durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años 10.000 USD		En caso de salida/Si lo vende después de 1 Año	En caso de salida/Si lo vende 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 podría recibir tras deducir los costes**	3.400 USD	**2.330 USD**
	Rendimiento medio cada año	- 65,95%	- 25,27%
Escenario desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	6.430 USD	**5.650 USD**
	Rendimiento medio cada año	- 35,71%	- 10,78%
Escenario moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	10.140 USD	**16.130 USD**
	Rendimiento medio cada año	1,41%	10,03%
Escenario favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	18.270 USD	**25.690 USD**
	Rendimiento medio cada año	82,67%	20,77%

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.
Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 02/2021 y 10/2023.Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 01/2015 y 12/2019.Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 03/2016 y 02/2021.

¿QUÉ PASA SI FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED NO PUEDE PAGAR?

Podría perder parte o la totalidad de su inversión debido a un incumplimiento del Fondo o de los proveedores de servicios designados por el Gestor o la Sociedad. El Depositario o un custodio externo custodian las inversiones del Fondo, lo que significa que, en caso de incumplimiento o pérdida de un instrumento financiero perteneciente al Fondo que no sea recuperable, es posible que no pueda recuperar el valor actual de su inversión. La Sociedad también es un fondo paraguas con responsabilidad segregada y, en virtud de la legislación irlandesa, por lo general, no habrá riesgo de responsabilidad recíproca entre los Fondos. Sin perjuicio de lo anterior, no puede garantizarse que, en caso de que se interponga una acción contra la Sociedad o el Fondo en los tribunales de otra jurisdicción, se mantenga necesariamente la naturaleza segregada de los Fondos. Un incumplimiento por parte del Fondo o de los proveedores de servicios designados por el Gestor o la Sociedad no estará cubierto por ningún régimen de compensación para los inversores en Irlanda.

¿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 muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierta, de cuánto tiempo mantenga el producto y de lo buenos que sean los resultados del mismo. 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 producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Tenga en cuenta que estos son solo supuestos para reflejar los costes.

- Se invierten 10 000 USD.

Tenga en cuenta que estos son solo supuestos para reflejar los costes; si vende en el primer año, es posible que no recupere el importe invertido, los costes reducirán el rendimiento real, y el Fondo podría no tener una rentabilidad acorde con el escenario moderado.

Período de mantenimiento recomendado:	En caso de salida/Si lo vende después de 1 Año	En caso de salida/Si lo vende después de 5 Años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	770 USD	**2.909 USD**
Incidencia anual de los costes*	7,7 %	3,7 %

* 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 13,74 % antes de deducir los costes y del 10,03 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida/Si lo vende después de 1 Año
Costes de entrada	5,00% máximo del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga.	500 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,14% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	257 USD
Costes de operación	0,13% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes 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.	13 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

Ajuste antidilución
Además de los costes descritos anteriormente, también se le puede cobrar un ajuste antidilución con respecto a sus actividades de suscripción, reembolso y/o canje. Por lo general, reflejan los costes de negociación que puedan ser imputables al Fondo o en los que el Fondo puede incurrir al comprar o vender inversiones subyacentes.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años

Se ha optado por una duración de 5 años, ya que el Fondo debe considerarse una inversión a largo plazo dado su objetivo. Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse todos los días de negociación. Por lo general, un día de negociación se define como un día en el que los bancos irlandeses y, si procede, las bolsas de valores pertinentes están abiertos a la actividad comercial. Las excepciones se indican en la página web de FSI. Si sus instrucciones se reciben antes de las 10:00 horas (hora de Irlanda) de un día de negociación, las acciones se comprarán y venderán al precio de ese día. Es posible que reciba menos de lo previsto si vende sus acciones antes del período de mantenimiento recomendado.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

A continuación, se recogen los datos de contacto para remitir cualquier reclamación acerca de este producto o la gestión de la Sociedad.

Website: firstsentierinvestors.com
Correo electrónico: ifsinvestorqueries@hsbc.com
Dirección postal: IFS Investor Services Team, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

En caso de que otra persona le haya vendido el producto o le haya ofrecido asesoramiento al respecto, debe ponerse en contacto con dicha persona directamente y ante todo si la reclamación está relacionada con su gestión o sus actividades.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Además de este documento, lea el Folleto en nuestro sitio web. Puede consultar en firstsentierinvestors.com o a través de este enlace https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BKF2S510_es_ES.pdfla rentabilidad histórica de este producto durante 3 años. Los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores se pueden consultar en firstsentierinvestors.com o a través de este enlace https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BKF2S510_es_ES.xlsx. Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. No ofrece una garantía del rendimiento que recibirá en el futuro.

Categoría del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (UE 2019/2088) (SFDR, por sus siglas en inglés)
Este Fondo es un fondo con arreglo al artículo 8 del SFDR.