

# DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

Este documento recoge los datos fundamentales sobre el 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 el fondo.



## LIONTRUST GF UK EQUITY FUND (GBP)

Class A GBP Acc

ISIN IE00BWODL879

El Liontrust GF UK Equity Fund (el fondo) es un subfondo de Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC (la sociedad), una sociedad de inversión de capital variable con domicilio en Irlanda.

El fondo está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la "Sociedad gestora").

### OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo pretende generar una rentabilidad total absoluta superior a la del índice FTSE All-Share a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada principalmente de acciones británicas. La cartera del fondo se elaborará teniendo en cuenta factores macroeconómicos (como los tipos de interés, el PIB, las tendencias monetarias y fiscales), las perspectivas para los distintos sectores económicos y las capitalizaciones de mercado, y factores de los valores concretos (como la valoración, la posición de mercado, el potencial de inversión, la calidad de la gestión y la solidez financiera).

El fondo se gestiona de forma activa. El fondo se gestiona mediante referencia a un índice en el sentido de que su objetivo es superar al índice FTSE All-Share, aunque no está limitado por este en modo alguno. No existe ninguna política que limite la inversión a ninguna industria o sector concreto.

El Fondo tiene previsto invertir en títulos de renta variable de empresas que coticen o se negocien en uno o más Mercados incluidos en el

Anexo I del Folleto. Al menos un 80% del Fondo se invertirá en renta variable británica, que se equilibra con renta variable internacional (que, para evitar dudas, podría incluir renta variable de mercados emergentes), activos monetarios o activos cuasimonetarios.

El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su Patrimonio Neto en otros organismos de inversión colectiva, como fondos del mercado monetario en los que se invierte a efectos de gestión de tesorería.

No se garantiza el cumplimiento en la práctica del objetivo de inversión del Fondo.

Las acciones de Clase A Acc de este Fondo son acciones de capitalización. Esto significa que los rendimientos de las inversiones del Fondo se incluirán en el valor de sus acciones, en lugar de ser distribuidos a través de un dividendo.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.

### PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

La tabla del indicador de riesgo y remuneración demuestra la posición del fondo en términos de posibles riesgos y remuneraciones.

Cuanto mayor sea la categoría, mayor es la posible remuneración pero también mayor el riesgo de perder dinero. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría más baja no significa estar libre de riesgo.

La zona sombreada de la tabla de abajo muestra la clasificación del Fondo antes mencionado respecto al indicador de riesgo y remuneración. El indicador dispone de un método de cálculo estándar utilizado por todas las sociedades europeas que ofrecen estos fondos para que usted pueda comparar los fondos disponibles.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Menor riesgo ← Mayor riesgo →  
Remuneración normalmente más baja Normalmente, mayor remuneración

**Riesgo de mercado:** las inversiones del Fondo están sujetas a las variaciones normales del mercado y a los riesgos inherentes a la inversión en valores de renta variable e instrumentos similares, y no se pueden ofrecer garantías respecto a la revalorización de dichas inversiones.

**Riesgo de renta variable:** el valor de las acciones puede subir o bajar y, como clase de inversión, las acciones son generalmente más volátiles que otros tipos de inversión común, como los bonos o el efectivo.

**Riesgo cambiario:** el fondo invierte en valores internacionales que están denominados en divisas cuyas fluctuaciones pueden aumentar la volatilidad y las pérdidas del fondo. Algunas clases de acciones pueden estar denominadas en una moneda distinta de la divisa base (GBP). En tales casos, las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio entre la divisa base y la moneda de la clase de acciones podrán dar lugar a una disminución de la rentabilidad y/o a una pérdida de capital.

Para obtener más información sobre posibles riesgos, los inversores pueden solicitar el folleto en la dirección que figura al dorso.

## GASTOS

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo.

### GASTOS NO RECURRENTES

Gastos de entrada	0,00 %
Gastos de salida	0,00 %

### GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO

Gastos corrientes	1,64 %
-------------------	--------

### GASTOS DETRAÍDOS EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS

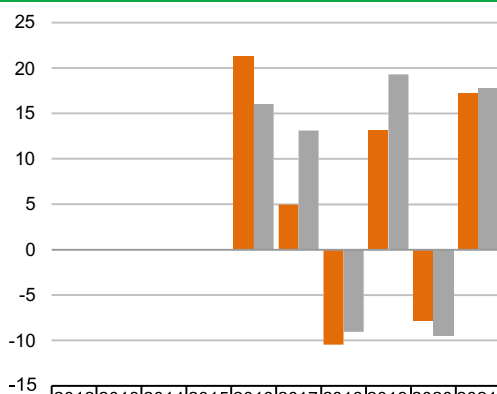
Comisión de rentabilidad	n/a
--------------------------	-----

Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. Para todas las clases de acciones de este Fondo no existen gastos de entrada o de salida no recurrentes.

La cifra de gastos corrientes indicada se basa en los gastos correspondientes al período de 12 meses cerrado el 31/12/2021. Esta cifra puede variar de un año a otro.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte el apartado «Comisiones y gastos» del suplemento al folleto del fondo, que puede solicitarse al agente administrativo —cuyos datos de contacto se incluyen más adelante.

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Class A GBP Acc %					21,2	5,0	-10,5	13,1	-7,8	17,2
FTSE All-Share					16,0	13,1	-9,1	19,3	-9,5	17,8

- El fondo comenzó a funcionar el 3 marzo 2014 y su moneda de cuenta (empleada para el cálculo de las cifras) es la libra esterlina.
- Las acciones Class A GBP Acc (libras esterlinas) comenzaron a funcionar el 2 marzo 2015.
- Las cifras de rentabilidad histórica se calculan tras descontar comisiones.
- El Fondo no sigue a ningún índice y no se utiliza para limitar la composición de la cartera en modo alguno.
- Debe tenerse en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador de resultados futuros y el valor de su inversión puede bajar o subir, lo que significa que podría no recuperar su inversión inicial.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

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

**Impuestos:** los inversores deben tener presente que la legislación tributaria que se aplica al fondo puede incidir en la situación tributaria personal de su inversión en este.

**Negociación:** El Fondo opera diariamente atendiendo a las cotizaciones a plazo, lo que significa que la inversión se negociará en el siguiente momento de valoración después de que se reciban las instrucciones del inversor. El plazo máximo para la negociación concluye a las 12:00 horas del mediodía —hora de Irlanda— y los precios se basan en el valor de los activos subyacentes que se valoran a las 12:00 horas del mediodía —hora de Irlanda—. Los datos de los últimos precios de negociación pueden solicitarse al agente administrativo.

La compra mínima inicial es de £10,000 GBP y la compra mínima adicionales de £5,000 GBP.

En el Folleto puede encontrar información adicional sobre este fondo, incluido sobre cómo realizar canjes (el canje está permitido con arreglo a

las restricciones aplicables que se detallan en el Folleto), cómo comprar y vender acciones e información sobre otras clases de acciones del fondo.

**Estructura:** La Sociedad es una estructura de tipo paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos, formada por varios subfondos distintos, uno de los cuales es el fondo que figura al comienzo del presente documento. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para la Sociedad en su conjunto. El Folleto, así como el informe anual más reciente y cualquier informe semestral posterior en inglés están disponibles gratuitamente a través del Administrador.

**Responsabilidad:** La Sociedad gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Únicamente podrá responsabilizarse a la Sociedad gestora con arreglo a cualquier declaración recogida en el presente documento que sea engañosa, imprecisa o incoherente con las correspondientes partes del folleto del fondo.

Los pormenores de la política de remuneración de la Sociedad gestora pueden consultarse en el sitio web de esta, [www.carnegroup.com/resources](http://www.carnegroup.com/resources). Si así se solicita, podrá obtenerse una copia en papel gratuita en la oficina de la Sociedad gestora.

El agente administrativo del fondo es:

**BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company**

Wexford Business Park | Rochestown | Drinagh | Wexford | Ireland

Tel + 353 21 438 0915 | Fax + 353 21 438 0930 | Website [www.liontrust.co.uk](http://www.liontrust.co.uk)

Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.