

# Mondrian Funds plc

## Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este 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 él. Este Fondo está gestionado por KBA Consulting Management Limited (la «Gestora»).

### Mondrian Emerging Markets Equity Fund (anteriormente Mondrian Focused Emerging Markets Equity Fund) - un subfondo de Mondrian Funds plc - ISIN IE00B8GBK575

#### Objetivos y política de inversión

El objetivo del Mondrian Emerging Markets Equity Fund (el «Fondo») es lograr una rentabilidad total positiva a largo plazo.

El Fondo trata de invertir principalmente en un número reducido de valores de renta variable de mercados emergentes. La cartera de Fondo está compuesta normalmente por unos 40-60 valores en todo momento. El valor futuro de los dividendos también se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar acciones para el Fondo. El enfoque de inversión del Fondo le permite invertir una parte significativa de sus activos en empresas o sectores concretos, lo que puede afectar al valor de una inversión en este. Esto significa que por lo general mantiene menos posiciones en cartera que otros fondos.

Por País emergente se entiende cualquier país salvo Estados Unidos, Canadá y aquellos representados en el Morgan Stanley Capital International EAFE Index. El Fondo puede invertir en un emisor corporativo que presente una o más de las características siguientes: (1) el mercado de negociación principal de los valores es un País emergente; (2) de forma individual o consolidada, el 50% o más de sus ingresos o beneficios anuales proceden de productos fabricados, ventas realizadas o servicios prestados en Países emergentes; (3) la sociedad tiene el 50% o más de sus activos en un País emergente; (4) está constituida con arreglo a las leyes de un País emergente o tiene su sede principal en uno de dichos países.

La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense y este puede emplear (sin estar obligado a ello) la cobertura de divisas (la técnica de comprar o vender divisas para minimizar las

fluctuaciones de inversiones denominadas en monedas distintas del dólar provocadas por las variaciones de los tipos de cambio). No resulta posible garantizar que esta cobertura vaya a lograr su objetivo.

La rentabilidad de inversión del Fondo se comparará con la del MSCI Emerging Market Index. Para tratar de aprovechar oportunidades de inversión concretas, el Gestor de inversiones puede variar libremente las ponderaciones de las acciones respecto de las que refleja el índice de referencia e invertir en acciones que no forman parte de este. Por ejemplo, a 31 de diciembre de 2021, el *active share* del Fondo (que mide hasta qué punto la composición del Fondo difiere de la del índice de referencia) era del 71,09%.

Todos los ingresos generados por el Fondo se reinvertirán en este.

Puede comprar o vender acciones diariamente (salvo fines de semana o festivos en Reino Unido o Irlanda). Las órdenes de compra se pueden emitir presentando una solicitud al agente administrativo antes de las 17.00 horas (hora de Irlanda), con tres días hábiles de antelación. Las órdenes de venta se pueden emitir presentando una solicitud al agente administrativo antes de las 17.00 horas (hora de Irlanda), con dos días hábiles de antelación.

La inversión en el Fondo puede ser idónea para inversores con un horizonte de inversión a largo plazo. Para obtener información completa sobre los objetivos y políticas de inversión, consulte la sección titulada «Objetivos y políticas de inversión de los Fondos» en el Suplemento al Folleto del Fondo.

#### Perfil de riesgo y remuneración

Riesgo más bajo ← Remuneración potencialmente menor

→ Remuneración potencialmente mayor Riesgo más alto

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

El indicador de riesgo y remuneración se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable para el futuro. No resulta posible garantizar que la categoría de riesgo y remuneración mostrada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

La asignación a la categoría más baja no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo y su inversión inicial no está garantizada. Se ha asignado la categoría 6 al Fondo debido al rango moderado o alto y a la frecuencia de las variaciones de precios de las inversiones subyacentes en las que invierte el Fondo. El valor de su inversión en el Fondo puede verse afectado por los riesgos siguientes:

- Las inversiones en mercados emergentes son más volátiles y conllevan un riesgo más alto que las realizadas en mercados más consolidados.
- Estos mercados conllevan riesgos adicionales tales como la inestabilidad política, unas normas de auditoría y presentación de información financiera más laxas, y una menor supervisión y regulación gubernamental.
- Las inversiones del Fondo pueden estar denominadas en monedas distintas del dólar estadounidense. Como consecuencia, el aumento o descenso del valor de una moneda puede repercutir de forma positiva o negativa en el valor de las inversiones del Fondo.
- Dado que la cartera del Fondo se compone de unos 40-60 valores, es posible que esté sujeto a una mayor volatilidad que un fondo más diversificado con un número de posiciones mayor.
- El Fondo puede invertir en derivados financieros. Estos instrumentos conllevan riesgos adicionales tales como el riesgo jurídico o el riesgo de liquidez (la imposibilidad de vender el contrato por ausencia de compradores en el mercado). Estos riesgos pueden afectar negativamente al valor total del Fondo.
- Para ver una descripción completa de los riesgos asociados a este Fondo, consulte la sección titulada «Factores de riesgo» del Suplemento del Fondo y el Folleto de Mondrian Funds plc.

## Gastos de este Fondo

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los Gastos de entrada y salida mostrados reflejan las cifras máximas. Es posible que en algunos casos el inversor pague menos. Consulte al Agente administrativo los Gastos de entrada y salida reales.

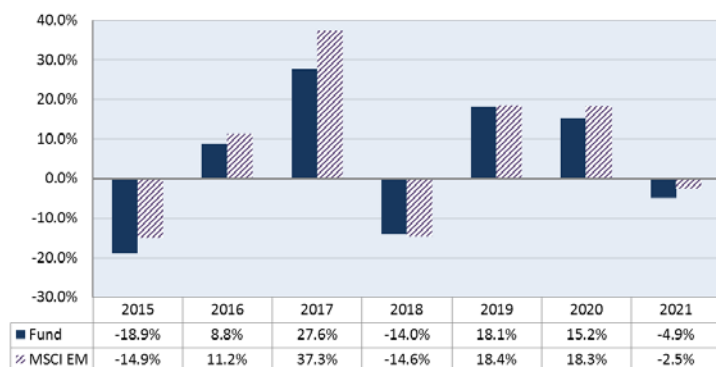
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
<b>Gastos de entrada</b>	0,40%
<b>Gastos de salida</b>	0,45%
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión (comisión de suscripción) o antes de abonar el producto de la inversión (comisión de reembolso)	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
<b>Gastos corrientes</b>	0,95%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
<b>Comisión de rentabilidad</b>	Cero

Los Gastos corrientes no incluyen los costes de transacción del Fondo y pueden variar de un año a otro.

Los Gastos corrientes son una estimación e incluyen la comisión de gestión y los gastos administrativos. Los Gastos corrientes incluyen un límite de gastos administrativos del 0,25%. Este límite no incluye los costes de transacción relacionados ni ningún gasto no recurrente.

Para más información, consulte la sección titulada «Comisiones y gastos» del Suplemento al Folleto del Fondo.

## Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica del Fondo se calcula en dólares estadounidenses.
- La rentabilidad se calcula una vez detraídos los gastos corrientes e incluye los ingresos brutos reinvertidos.
- La rentabilidad de inversión del Fondo se compara con la del MSCI Emerging Market Index.
- La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.

- Fecha de lanzamiento del Fondo: 1 de agosto de 2014

## Información práctica

**Depositario** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

**Fondo paraguas** El Fondo es un subfondo de Mondrian Funds plc, un fondo de estructura paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos, constituido como sociedad de inversión abierta de capital variable conforme a Derecho en Irlanda en forma de sociedad anónima. Esto significa que el activo y pasivo de cada subfondo está segregado por ley.

**Más información** Puede obtener más información en lengua inglesa sobre el Fondo, incluyendo el Suplemento del Fondo y el Folleto de Mondrian Funds plc, el último informe anual y cualquier informe semestral publicado con posterioridad, de forma gratuita en Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. Bloomberg publica diariamente el precio más reciente de las acciones del Fondo. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de Mondrian Funds plc.

**Legislación tributaria** A la fecha del presente documento, el Fondo no está sujeto a la legislación irlandesa por lo que respecta a sus ingresos o plusvalías. Los inversores deberán obtener asesoramiento profesional con respecto a las repercusiones tributarias personales de una inversión en el Fondo con arreglo a la legislación de la jurisdicción en la que puedan estar sujetos a impuestos.

**Declaración de responsabilidad** La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.

**Compraventa de acciones** Los inversores pueden comprar y vender acciones diariamente (las órdenes de compra se deben emitir con tres días hábiles de antelación y las órdenes de venta con dos) (salvo fines de semana o festivos en Reino Unido o Irlanda). Puede solicitar más información al Agente administrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

**Remuneración** Puede obtener más información sobre la política remunerativa actualizada de la Gestora, incluidas, entre otras cosas, una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración y los beneficios, visitando [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie) o solicitando una copia gratuita en papel.