

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 de este 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.

Canaccord Genuity Balanced Fund (el «Fondo»): H USD (Acumulación) (la «Clase») (IE00BNKLLH76)

Canaccord Genuity Investment Funds plc (la «Sociedad»)

ISIN: IE00BNKLLH76

Sociedad de gestión: KBA Consulting Management Limited.

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en generar plusvalías del capital mediante la inversión en una cartera internacional de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva (IIC) e instrumentos de tipo fijo individuales de gran calidad.

El Fondo pretende obtener una exposición tanto directa como indirecta a las clases de activos que se enumeran a continuación, con preferencia por los mercados de renta variable. Este se centrará en activos que proporcionen unos rendimientos superiores constantes, además de unos niveles de riesgo y volatilidad inferiores a los de los mercados mundiales de renta variable.

Entre las principales inversiones del Fondo se incluyen las siguientes:

las IIC incluirán tanto OICVM como IIC que no son OICVM, fondos cotizados e IIC de capital fijo y variable, establecidos a modo de sociedades, fondos de inversión colectiva, *common contractual funds* o sociedades de inversión en comandita simple;

títulos de deuda de gran calidad, incluidos valores de renta fija, y bonos del Estado y corporativos; y

acciones cotizadas/renta variable.

Otra información

El Fondo aplica una gestión activa y no se gestiona ni está limitado en forma alguna con relación a un valor de referencia.

El Fondo también podrá invertir en activos líquidos, como depósitos bancarios e instrumentos del mercado monetario.

Para los fines de una gestión eficiente de la cartera podrán emplearse contratos de derivados financieros tanto cotizados como OTC.

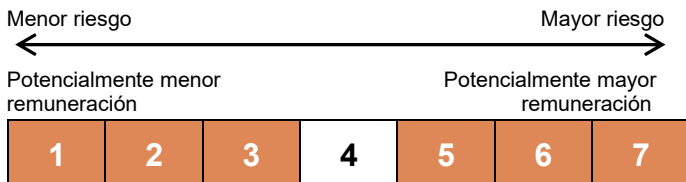
Cualquier contraparte de un contrato de derivados OTC deberá contar como mínimo con una calificación crediticia de A emitida por Standard & Poor's o Moody's.

Puede que este Fondo no sea adecuado para aquellos inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de entre 3 y 5 años.

Usted puede comprar o vender sus acciones en cualquier día en que operen los bancos de Dublín y Londres. Para obtener más información sobre cómo invertir véase el formulario de solicitud.

Para obtener información pormenorizada sobre el objetivo y la política de inversión, remítase al folleto de la Sociedad y el suplemento publicados con relación al Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración



- Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del fondo.
- No hay garantías respecto a la categoría de riesgo indicada, por lo que puede variar a lo largo del tiempo.
- La asignación a la categoría más baja no significa «libre de riesgo».

La H USD (Accumulation) (la «Clase») (IE00BNKLLH76) ha sido asignada a la categoría 4 debido a la volatilidad histórica de sus rendimientos.

Los riesgos sustanciales son aplicables también a otras clases de acciones representadas.

La inversión en el Fondo implica riesgos adicionales que no están incluidos en el indicador de riesgo y remuneración que se exponen a continuación:

El valor de su inversión puede subir o bajar. Es posible que no recupere la cantidad invertida.

No existen garantías de que el valor de los activos del Fondo vaya a aumentar.

La inversión en el Fondo no tiene las mismas características que un depósito en una cuenta bancaria ni está protegida por ningún régimen de garantía.

La inversión en IIC que no son OICVM puede exponer a los inversores a más riesgos debido a las restricciones impuestas a las retiradas de dinero, unas regulaciones menos estrictas y el uso de derivados al nivel de la IIC subyacente.

El valor del Fondo puede verse afectado por la variación que experimente la solvencia crediticia de los emisores de sus valores, así como por cualquier movimiento adverso de los tipos de interés.

El impago o la insolvencia de una contraparte de un contrato de derivados negociados en un mercado regulado o de derivados OTC puede generar una pérdida al Fondo.

Para obtener más detalles sobre los factores de riesgo remítase al folleto y el suplemento de Canaccord Genuity Investment Funds plc (la «Sociedad») publicados con relación al Fondo.

Gastos

Los gastos que usted abona se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00 %
Gastos de salida	Sin gastos
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detrados del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,14 %
Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

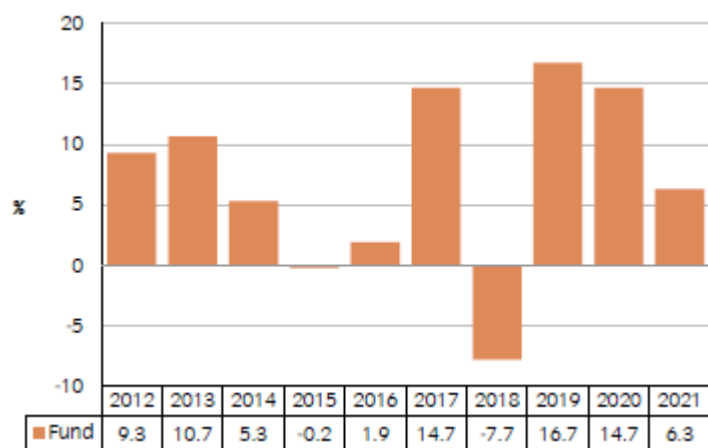
Los gastos de entrada y salida que se indican constituyen cifras máximas. En algunos casos es posible que usted pague menos —su asesor financiero puede informarle al respecto—.

Tenga presente que puede detrarse una comisión de entrada de hasta el 5 %.

Las cifras de gastos corrientes se basan en gastos correspondientes al ejercicio que concluyó el 31 de marzo de 2022. Esta cifra puede variar de un año a otro. Esta excluye los costes de transacción de la cartera (salvo en el caso de un gasto de entrada o salida abonado por el Fondo en el momento de la suscripción o el reembolso de participaciones de otras IIC).

Para obtener más detalles remítase a la sección sobre comisiones y gastos del folleto y del suplemento publicados con relación al Fondo. El folleto y el suplemento pueden obtenerse en <https://www.canaccordgenuity.com/wealth-management-uk/intermediaries/investment-funds/fund-literature/>.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad que se indica se ha simulado empleando la rentabilidad de las clases de acciones A USD (Acumulación) del fondo ajustada para reflejar la menor comisión de gestión de inversiones de la clase de acciones H USD (Acumulación).
- El fondo comenzó a funcionar en septiembre de 2008.

Información práctica

- El depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Los precios de las acciones pueden obtenerse a través del sitio web de Euronext Dublin, en www.ise.ie. Los precios de las acciones, así como otra información, incluidos los documentos que se enumeran más abajo, también pueden obtenerse en <https://www.canaccordgenuity.com/wealth-management-uk/intermediaries/investment-funds/fund-literature/>.
- La legislación fiscal de Irlanda o la de su país pueden incidir en su situación tributaria personal. Le recomendamos que obtenga asesoramiento fiscal.
- Los inversores podrán realizar cambios entre los subfondos de la Sociedad. Para obtener más información consulte el folleto o contacte con su asesor financiero.
- La información relativa a las clases concretas que están a la venta en su jurisdicción o país de residencia específico puede obtenerse a través del gestor de inversiones.
- La Sociedad es un fondo de inversión de tipo paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que el activo y pasivo de cada subfondo está segregado por ley, por lo que un inversor no tendrá ningún derecho sobre los activos de un subfondo en el que no posee acciones. En la fecha del presente documento existen otros cinco subfondos.
- Los pormenores de la política de remuneración de la Gestora (incluidos todos los elementos requeridos, están disponibles en www.kbassociates.ie). La Gestora facilitará una copia en papel gratuita si así se le solicita.
- El presente documento contiene información sobre las acciones de clase H USD (Acumulación) del Fondo, que es una clase de acciones representativa para las clases H GBP Hedged (Acumulación), H EUR Hedged (Acumulación) y H SGD Hedged (Acumulación) del Fondo. En el folleto y el suplemento publicados con relación al Fondo puede encontrarse información más concreta sobre esta clase de acciones y otras clases de acciones del Fondo. A través del agente administrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, o del gestor de inversiones, Canaccord Genuity Wealth (International) Limited, pueden obtenerse copias gratuitas en inglés del folleto, el suplemento, la política de remuneración y los informes anual y semestral más recientes. El folleto y los informes periódicos se elaboran para el conjunto de la Sociedad.
- La Sociedad únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes de su folleto.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a 30 de junio de 2022.