

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.

CGWM Bond Fund: A GBP (Reparto) (IE00BGLP1Z72)

Canaccord Genuity Investment Funds plc

ISIN: IE00BGLP1Z72

Sociedad de gestión: Canaccord Genuity Management Company Limited

Objetivos y política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en generar una rentabilidad total positiva mediante la inversión en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de deuda e instituciones de inversión colectiva (IIC). El Fondo pretende conseguir su objetivo mediante la inversión en una cartera de bonos, IIC e instrumentos del mercado monetario de gran calidad, con preferencia por los activos denominados en libras esterlinas de todas las clases de activos permitidas. En circunstancias normales, el Fondo tratará de generar ingresos superiores al tipo medio que pueda obtenerse mediante un depósito en efectivo a un año.

La cartera del Fondo incluirá bonos con cupón fijo, indexados, bonos a interés variable y otros bonos de cupón variable emitidos por estados, instituciones cuasisoberanas, entidades supranacionales y empresas, así como otros títulos de deuda que cotizan o se negocian en uno de los mercados permitidos que se enumeran en el Folleto de la Sociedad. El fondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario y hasta un total del 30% en IIC reguladas de capital fijo y variable que estén clasificadas como fondos de renta fija.

Todos los títulos de deuda y los instrumentos del mercado monetario deberán ser de un emisor que, como mínimo, en el momento de la adquisición cuente con una calificación crediticia de A-/A3 o equivalente emitida por Standard & Poor's, Moody's, Fitch o una agencia de calificación comparable reconocida internacionalmente.

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.

La exposición a divisas distintas a la libra esterlina podrá cubrirse con arreglo al criterio del gestor de inversiones.

Los contratos de futuros cotizan o se negocian en un mercado regulado. Cualquier contraparte de un contrato de opciones OTC o contrato de divisas a plazo deberá contar con una calificación crediticia mínima emitida por Standard & Poor's o Moody's de A-2 o equivalente.

Todas las comisiones y gastos se abonan con cargo al capital, lo cual puede limitar el crecimiento futuro.

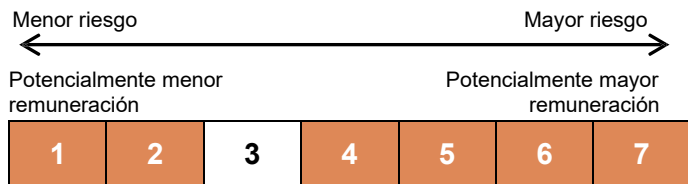
Puede que este Fondo no sea adecuado para aquellos inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de entre 3 y 5 años.

Los Consejeros pretenden distribuir los ingresos con periodicidad trimestral y podrán hacerlo en efectivo o mediante acciones adicionales.

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».

Esta clase ha sido asignada a la categoría 3 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:

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.

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.

La variación de los tipos de interés afecta al valor de los bonos. Es probable que este se vea reducido si suben los tipos de interés y viceversa.

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 impago o la insolvencia de una contraparte de derivados negociables en un mercado regulado (como son los futuros) o los derivados financieros OTC puede causar una pérdida al Fondo.

El cargo de todas las comisiones y gastos al capital permitirá que el Fondo pueda distribuir más ingresos, pero podría limitar las plusvalías del capital futuras.

Para obtener más detalles sobre los factores de riesgo remítase al folleto y el suplemento de 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	3,00 %
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	0,93 %
Gastos detrados del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

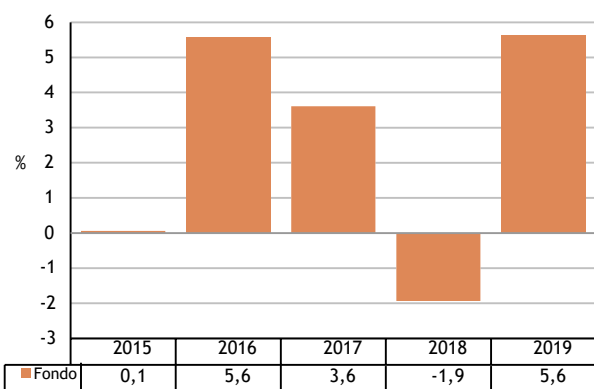
Los gastos de entrada y salida que se indican constituyen cifras máximas. En algunos casos es posible que usted pague menos — su asesor financiero puede informarle al respecto—.

Tenga presente que puede detrarse una comisión de entrada de hasta el 3 %.

Las cifras de gastos corrientes se basan en gastos correspondientes al ejercicio que concluyó el 31 de marzo de 2020. 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 www.canaccord.com/en/wm/Wealth-Management-Offshore/Private-Clients/Funds.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros.
- En el gráfico se indica la rentabilidad anual del Fondo en libras esterlinas correspondiente a cada año natural completo durante el período representado. Se expresa a modo de variación porcentual del valor de inventario neto del Fondo al final de cada año. El Fondo comenzó a funcionar en enero de 2014.
- La rentabilidad histórica se indica después de haber descontado los gastos corrientes. Todo gasto de entrada o salida (salvo en el caso de la inversión en una IIC), así como las comisiones de rentabilidad, quedan excluidos del cálculo.

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 www.canaccord.com/en/wm/Wealth-Management-Offshore/Private-Clients/Funds.
- 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 posea acciones. En la fecha del presente documento existen otros ocho subfondos.
- El presente documento contiene información sobre las acciones de clase A GBP (Reparto) del Fondo, que es una clase de acciones representativa para las acciones A GBP (Acumulación), A EUR Hedged (Acumulación), A EUR Hedged (Reparto), A USD Hedged (Acumulación), A USD Hedged (Reparto), A SGD Hedged (Acumulación), A SGD Hedged (Reparto), A AUD Hedged (Acumulación), A CAD Hedged (Acumulación) y A CHF Hedged (Acumulación). 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 7 de agosto de 2020.