

Documento de Datos Fundamentales

HI Numen Credit Fund

un subfondo de Hedge Invest International Funds Plc

GBP DM2 Shares

➤ Finalidad

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.

➤ Producto

| | |
|---|---|
| Nombre: | HI Numen Credit Fund GBP DM2 Shares |
| ISIN: | IE00BLG31395 |
| Productor del PRIIP: | Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited |
| Sitio web del Productor del PRIIP: | https://www.carnegroup.com |
| Teléfono: | +353 1 4896 800 |

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

El Fondo ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Este documento de datos fundamentales es exacto a 31 marzo 2024.

El Fondo está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (el «Gestor»), que ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Hedge Invest SGR P.A. (el «Gestor de inversiones») ha sido designado gestor de inversiones del Fondo.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

➤ ¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es una sociedad de inversión de capital variable (OEIC).

Plazo: Sin plazo fijo.

Objetivos: El objetivo del Fondo es generar un rendimiento positivo para los inversores con independencia de los movimientos del mercado. Para lograr este objetivo, el Fondo empleará diversas estrategias de inversión basadas en riesgos/remuneraciones con un enfoque de negociación oportunista. Estas estrategias incluyen aquellas que buscan encontrar discrepancias entre el valor de mercado y el valor razonable de los títulos o el valor de los distintos tipos de títulos del mismo emisor; el análisis fundamental de un sector de mercado, industrial o geográfico; una estrategia basada en tendencias macroeconómicas en los mercados de crédito e IFD (contratos entre dos o más partes cuyo valor depende del aumento y la disminución de un activo subyacente).

El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de crédito cotizados, lo que incluye (entre otros) bonos del Estado o corporativos de tipo de interés fijo o variable, valores y obligaciones de renta fija, préstamos transferibles y participaciones de préstamos y obligaciones garantizadas (incluidas las obligaciones de préstamos, deudas e hipotecas). Los instrumentos de crédito en los que invierte el Fondo pueden ser de cualquier calificación crediticia o no contar con una calificación, y pueden emitirlos entidades de cualquier jurisdicción global, lo que incluye los mercados emergentes.

Además, el Fondo puede, ocasionalmente y mediante IFD (contratos entre dos o más partes cuyo valor depende del aumento y la disminución de un activo subyacente), invertir en o exponerse a otros instrumentos, como valores de renta variable (p. ej., acciones ordinarias o preferentes) o monedas para aprovechar las condiciones del mercado. El Fondo puede tomar posiciones largas (comprar y mantener un valor para beneficiarse de un crecimiento del valor a largo plazo) o, mediante IFD, tomar posiciones cortas (exposición a un valor para beneficiarse de una disminución de su valor) con respecto a los instrumentos en los que invierte. El Fondo podrá emplear IFD para realizar una gestión eficiente de la cartera, contribuir a gestionar los riesgos o con fines de inversión. El Fondo podrá, de forma temporal, recurrir al apalancamiento utilizando IFD. El apalancamiento puede tener el efecto de producir ganancias o pérdidas mayores que la cantidad pagada por los IFD empleados.

El Fondo se gestiona activamente y no se guía por ningún valor de referencia.

Cualquier ingreso (menos gastos) realizado no se distribuirá entre los inversores, sino que se acumulará en el valor liquidativo por participación. Los inversores pueden reembolsar sus participaciones todos los viernes en los que los bancos de Dublín y Londres se encuentren abiertos al público (un «Día Hábil») y, en caso de que dicha fecha no coincida con un Día Hábil, durante el Día Hábil anterior.

Es probable que los costes de operación de la cartera afecten sustancialmente al rendimiento de su inversión debido a la naturaleza de la estrategia de inversión del Fondo. Dichos costes se abonan con cargo a los activos del Fondo y son adicionales a los definidos en la sección «Gastos» que aparece a continuación.

Para obtener todos los datos relativos al objetivo y la política de inversión, consulte la sección «Objetivos y política de inversión» del suplemento del Fondo.

Inversor minorista al que va dirigido: Dado que el Fondo puede presentar una alta volatilidad debido a sus políticas de inversión, puede ser adecuado para inversores más centrados en maximizar el rendimiento a largo plazo (>5 años) que en minimizar las pérdidas potenciales a corto plazo (0-3 años), con una tolerancia al riesgo muy similar a la del mercado crediticio global. El Fondo puede ser adecuado para inversores que busquen un horizonte de inversión de al menos doce meses. Los inversores deben tener conocimientos sobre este tipo de productos o ser personas con experiencia, o bien han de buscar asesoramiento de inversión adecuado.

Depositario: Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, que es J.P. Morgan SE, sucursal de Dublín.

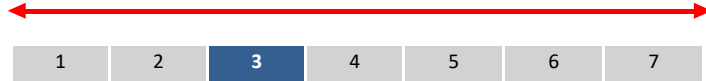
Tipo de distribución: El producto es de acumulación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.

El indicador resumido de riesgo 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 una clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo.

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 y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

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.

| Ejemplo de inversión: GBP 10.000 | | 1 año | 3 años |
|-------------------------------------|---|------------|------------|
| 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 | GBP 7.640 | GBP 5.430 |
| | Rendimiento medio cada año | -23,56% | -18,41% |
| Escenario desfavorable ¹ | Lo que podría recibir tras deducir los costes | GBP 8.970 | GBP 8.880 |
| | Rendimiento medio cada año | -10,33% | -3,88% |
| Escenario moderado ² | Lo que podría recibir tras deducir los costes | GBP 9.930 | GBP 10.460 |
| | Rendimiento medio cada año | -0,66% | 1,50% |
| Escenario favorable ³ | Lo que podría recibir tras deducir los costes | GBP 14.110 | GBP 13.320 |
| | Rendimiento medio cada año | 41,06% | 10,02% |

¹Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2021 y 09/2023.

²Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 11/2017 y 11/2020.

³Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 05/2019 y 05/2022.

¿Qué pasa si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited no puede pagar?

Los activos y los pasivos del Fondo están segregados de los del Productor del PRIIP. El Depositario mantiene los activos del Fondo bajo custodia. En caso de insolvencia del Productor del PRIIP, los activos del Fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. En caso de insolvencia del Depositario, usted podría sufrir una pérdida financiera. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, en su totalidad o en parte, esa pérdida.

➤ ¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

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.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. 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.
- Se invierten 10.000 GBP

| Ejemplo de inversión: 10.000 GBP | Si lo vende después de 1 año | Si lo vende después de 3 años |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Costes totales | GBP 630 | GBP 1.378 |
| Incidencia anual de los costes (*) | 6,30% | 4,28% |

(*) 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 5,78 % antes de deducir los costes y del 1,50 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

La siguiente tabla muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del período de mantenimiento recomendado, y el significado de las diferentes categorías de costes.

| Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año | | En caso de salida después de 1 año | |
|---|--|--|------------------|
| Costes únicos de entrada o salida | Costes de entrada | No cobramos una comisión de entrada por este producto. | GBP 0 |
| | Costes de salida | Hasta el 3,00% de su inversión antes de que se le pague. | Hasta el GBP 309 |
| Costes corrientes detraídos cada año | Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 1,98% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. | GBP 198 |
| | Costes de operación | 1,23% 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. | GBP 123 |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta | 0,00% El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. Para obtener información adicional, consulte la sección «Comisiones y gastos» del folleto y el suplemento. | GBP 0 |

➤ ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento mínimo recomendado: 3 años.

Este Fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido, pero está diseñado para una inversión a medio plazo (1-3 años). Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 1 año. El Fondo es abierto y, en consecuencia, los inversores tendrán derecho a solicitar el reembolso (total o parcial) de sus acciones poniéndose en contacto con el Administrador del Fondo, J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd., según los términos del folleto. Si bien actualmente no es la intención de la Sociedad, el Fondo puede, a discreción de los Administradores o del Gestor, imponer una Comisión de reembolso de hasta el 3 % del importe del reembolso con respecto a las clases de Acciones.

➤ ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación sobre el producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, puede presentarla por los siguientes medios:

Correo electrónico: complaints@carnegroup.com

Correo postal: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublín, D02 F985, Irlanda.

➤ Otros datos de interés

Más información: Estamos obligados a proporcionarle documentación adicional, como el último folleto del Fondo y los informes anuales y semestrales.

Estos documentos y otra información del producto están disponibles en www.hedgeinvest.it.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad: Para obtener más información sobre la rentabilidad histórica, consulte www.hedgeinvest.it. Para conocer los escenarios de rentabilidad anteriores, consulte www.hedgeinvest.it.