

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 el Fondo.

Veritas Asian Fund (el Fondo) – Clase B GBP

un subfondo de Veritas Funds plc

La sociedad gestora: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00BOWFLD21

Objetivos y política de inversión

El Fondo ha sido diseñado para los inversores a largo plazo que desean generar capital durante varios años mediante la inversión en una cartera concentrada de acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en Asia (excepto Japón). El Fondo se gestiona de forma activa y no con relación a ningún valor de referencia. Tampoco está limitado por ninguna referencia.

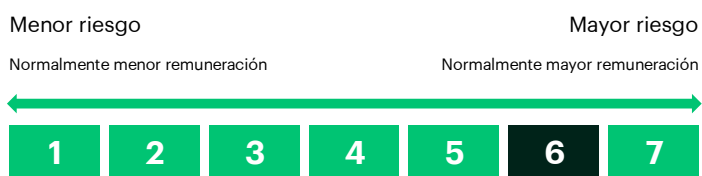
Las inversiones en el Fondo pueden incluir instrumentos financieros derivados. Los derivados se pueden utilizar para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes y pueden crear apalancamiento, por lo que su uso puede resultar en mayores fluctuaciones del valor liquidativo del Fondo. El gestor de inversiones se asegurará de que el uso de derivados no afecte sustancialmente al perfil de riesgo del Fondo.

Se pueden comprar, vender y canjear acciones del Fondo a demanda en cualquier Día Hábil, según dicho término se define en la sección de "Definiciones" del Folleto del Fondo.

La moneda base del Fondo es el dólar americano USD.

Se ha previsto que los ingresos de dividendos se distribuirán como se recoge en la sección "Política de Dividendos" del Suplemento del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración



La tabla del indicador de riesgo y remuneración muestra la clasificación de esta clase de acciones del Fondo en términos de su posible riesgo y rentabilidad. Cuanto más alta sea la clasificación esta clase de acciones, mayor será la posibilidad de obtener una alta remuneración pero también será mayor el riesgo de perder dinero. Se basa en análisis de cómo se han comportado esas inversiones en el pasado y usted debe tener en cuenta que esta clase de acciones podría obtener resultados muy distintos en el futuro. La parte sombreada de la tabla que figura arriba muestra la clasificación esta clase de acciones en el indicador de riesgo y remuneración. La categoría inferior no significa que una clase de acciones esté libre de riesgo.

La tabla emplea un método de cálculo estándar que utilizan todas las empresas de la UE que ofrecen estos fondos para que usted pueda comparar entre los distintos fondos.

Los datos históricos pueden no ser una indicación fiable para el futuro. No puede garantizarse que la clasificación vaya a seguir siendo la misma y la categoría de riesgo/remuneración puede cambiar con el tiempo.

Esta clase de acciones se encuentra en una categoría de riesgo más alta porque invierte, principalmente, en acciones. Las acciones pueden ofrecer un potencial de crecimiento a largo plazo más alto, pero los precios de las acciones fluctúan y bajan y suben a menudo.

Además, el Fondo soporta el riesgo de divisas dado que invierte en acciones que están valoradas en otras monedas. Por ello, este Fondo es adecuado para inversores con un horizonte temporal a largo plazo, generalmente de cinco años.

Se recoge una descripción más detallada de los factores de riesgo que se aplican a este Fondo en la sección Advertencias de Riesgos del Suplemento.

Gastos de este Fondo

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada Ninguno

Gastos de salida Ninguno

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1.54%

Gastos detraídos del Subfondo en determinadas condiciones específicas

Comisión sobre resultados Ninguno ¹

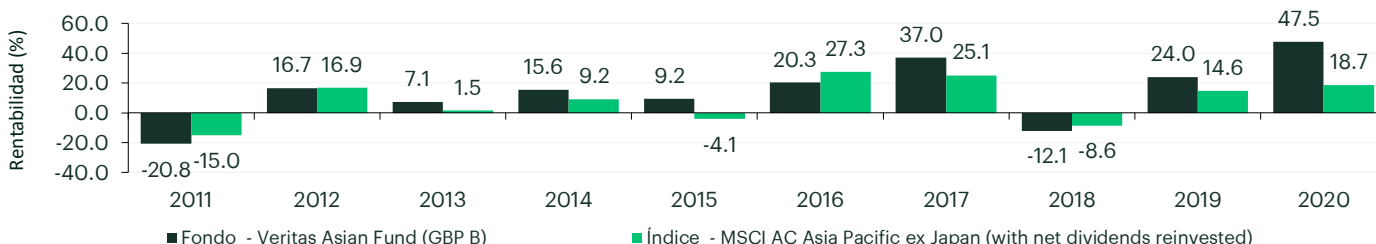
¹ Hasta el 31 de mayo de 2016, se cobró una comisión por rendimiento a esta clase de acciones. La comisión por rendimiento, que se devengaba por días, era igual al 20% del importe, cuando el Valor Liquidativo por acción de dicha clase (antes de deducir la comisión por rendimiento) excedía de la Cota Máxima ("High Water Mark") y de la Tasa Crítica ("Hurdle Rate").

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

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año finalizado el 31.12.2020. Esta cifra puede variar de un año a otro y se basa en los gastos totales del Fondo que son superiores a los gastos de gestión estándar. No incluye los gastos de operación de la cartera ni las comisiones sobre resultados.

Para más información sobre los gastos, consulte el apartado de "Gastos y comisiones" del Folleto y el apartado de "Comisiones" del suplemento del Fondo, disponible en www.vamllp.com.

Rentabilidad pasada



El Fondo se lanzó el 18.10.2004. La clase de acciones recibió fondos el 03.01.2006. La rentabilidad pasada incluye los ingresos reinvertidos. La rentabilidad pasada se calcula en GBP después de todos los gastos corrientes. El rendimiento obtenido en el pasado no constituye una guía acerca del rendimiento futuro. La rentabilidad se compara con la del índice MSCI AC Asia-Pacific ex Japan como indicativo del rendimiento del mercado únicamente a efectos comparativos.

Información práctica

Depositario del Fondo

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

La sociedad gestora

KBA Consulting Management Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda

Información adicional

Veritas Funds plc ("La Sociedad") está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. La sociedad es una entidad reconocida por la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido y los fondos están registrados para poder venderse en Reino Unido. La sociedad es una sociedad de inversión abierta con estructura paraguas y responsabilidad segregada entre subfondos. Existen más clases de acciones disponibles en este Fondo, y puede encontrar más información al respecto en www.vamllp.com.

Está permitido convertir acciones del Fondo por acciones de otros subfondos de la Sociedad; consulte el Folleto para obtener más información.

Las cuentas anuales del Fondo se preparan para la sociedad en su conjunto.

El Folleto, el último informe anual y los informes semestrales, están disponibles de forma gratuita, en inglés, en el sitio web de Veritas (www.vamllp.com). Puede encontrar información sobre los últimos precios de las acciones del Fondo en www.vamllp.com.

En www.kbassociates.ie puede obtener información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la sociedad gestora. Si así se solicita, podrá obtenerse de forma gratuita una copia en papel de la política de remuneración.

La legislación tributaria de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal. Para más información, consulte con un asesor fiscal.

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 del Fondo.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 01.10.2021