DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

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.

First State Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR

First Sentier Group

un subfondo de First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (la Sociedad) autorizado como OICVM

First Sentier Investors (Ireland) Limited, la Sociedad de Gestión

PRODUCTO

Producto:	First State Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR
Productor del producto:	First Sentier Investors (Ireland) Limited (el «Gestor»)
ISIN:	IE00BFY85R68
Website:	firstsentierinvestors.com
Llame para obtener más información:	+353 1 434 5018

La Sociedad y el Gestor están autorizados en Irlanda y están regulados por el Central Bank of Ireland (el «CBI»). El CBI es responsable de la supervisión del Gestor en relación con este documento de datos fundamentales.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 24 noviembre 2026.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Acciones de una Sociedad de Capital Variable autorizada como OICVM

Plazo: Este producto no está sujeto a ningún plazo fijo. El consejo de administración de la Sociedad puede poner fin al producto de manera unilateral si se cumplen las condiciones establecidas en el Folleto.

Objetivo: El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión.

Política: El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos en acciones de sociedades de mercados emergentes o que llevan a cabo su actividad predominantemente en dichos mercados, y que cotizan en mercados bursátiles de todo el mundo. El Fondo puede invertir hasta el 100 % de sus activos en mercados emergentes y en cualquier sector, o en sociedades de cualquier tamaño. Los mercados emergentes son países en vías de desarrollo hacia una economía avanzada, lo cual se evidencia en un determinado grado de desarrollo de los mercados financieros, en la existencia de alguna forma de mercado de valores y un organismo regulador. El Fondo no invertirá más del 50 % de sus activos en Acciones A de China. La rentabilidad del Fondo se compara con el valor del MSCI Emerging Markets Index. El Fondo se gestiona de forma activa, es decir que el gestor de inversiones utiliza sus conocimientos y experiencia para elegir las inversiones en lugar de reproducir un valor de referencia. La mayor parte de los activos del Fondo pueden ser componentes del valor de referencia. La inversión de los activos del Fondo no está limitada por la composición del valor de referencia, y el gestor de inversiones tiene libertad, en el marco de la política de inversión del Fondo, para invertir en activos sin tener en cuenta el valor de referencia.
El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o de lograr una gestión eficiente. Se ha optado por una duración de 5 años, ya que el Fondo debe considerarse una inversión a largo plazo dado su objetivo. Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse todos los días de negociación. Por lo general, un día de negociación se define como un día en el que los bancos irlandeses y, si procede, las bolsas de valores pertinentes están abiertos a la actividad comercial. Las excepciones se indican en la página web de FSI. Si sus instrucciones se reciben antes de las 10:00 horas (hora de Irlanda) de un día de negociación, las acciones se comprarán y venderán al precio de ese día. Es posible que reciba menos de lo previsto si vende sus acciones antes del período de mantenimiento recomendado. El Fondo no pagará ningún ingreso, sino que lo reflejará en el valor de sus acciones.

Inversor minorista al que va dirigido: Este producto es compatible con inversores minoristas que desean obtener crecimiento a largo plazo, tienen un nivel básico de conocimientos y/o experiencia, y pueden soportar la pérdida de su inversión.
En este documento se describe el Fondo, que es un subfondo de la Sociedad. La Sociedad es un fondo paraguas autorizado como OICVM con varios subfondos y con responsabilidad segregada entre ellos en virtud de la legislación irlandesa, que pretende evitar la responsabilidad recíproca entre subfondos. La Sociedad ha designado al Gestor como su sociedad de gestión de OICVM. Los inversores pueden solicitar el canje de una inversión en el Fondo por una inversión en otra clase del Fondo u otro subfondo de la Sociedad, pero no tienen derecho automático a dicho canje. El depositario de la Sociedad es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. El Folleto, los suplementos del Fondo y los informes anual y semestral se elaboran para la Sociedad en su conjunto y contienen información sobre todos los subfondos y clases de acciones de la Sociedad, y están disponibles de forma gratuita en inglés (el Folleto y los suplementos del Fondo también están disponibles en alemán) a través del sitio web firstsentierinvestors.com o poniéndose en contacto con First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Ireland. También puede obtener cualquiera de estos documentos a través del servicio correspondiente proporcionado por la Sociedad o el representante en su país, tal como se indica de forma general, o en el suplemento de país del Folleto correspondiente disponible, a través del sitio web firstsentierinvestors.com. Aunque la Sociedad ha ejercido sus derechos de pasaporte comercial de OICVM en determinados países, tenga en cuenta que es posible que no todos los subfondos y clases de acciones estén registrados para su distribución en su jurisdicción. El precio de las acciones del Fondo, así como otra información sobre el mismo, están disponibles en firstsentierinvestors.com.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

En relación con el indicador de riesgo, se parte del supuesto que usted conservará el producto durante 5 Años.El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Tenga en cuenta que, incluso con inversiones de la clase de riesgo más baja, usted puede perder dinero y que, en condiciones de mercado extremadamente adversas, los inversores deberían estar dispuestos a asumir pérdidas graves. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.
El indicador resumido de riesgo («IRR») 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 la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Según esta clasificación, el riesgo de posibles pérdidas de rentabilidad futura es

medio, y las condiciones de mercado desfavorables podrían afectar a la capacidad del fondo de pagarle. **Tenga en cuenta el riesgo de divisa.** En función de la clase de acciones de monedas que seleccione, puede recibir pagos en una moneda diferente a la de su país, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior. Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Consulte el apartado «Riesgo de inversión» del Folleto del Productor y el Suplemento del Fondo correspondiente para obtener más información. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder la totalidad de su inversión.

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 durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años **10.000 EUR**			
		En caso de salida/Si lo vende después de 1 Año	**En caso de salida/Si lo vende después de 5 Años** (período de mantenimiento recomendado)
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**	4.230 EUR	**3.610 EUR**
	Rendimiento medio cada año	- 57,74%	- 18,45%
Escenario desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	8.090 EUR	**8.770 EUR**
	Rendimiento medio cada año	- 19,14%	- 2,58%
Escenario moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	9.910 EUR	**11.550 EUR**
	Rendimiento medio cada año	- 0,86%	2,93%
Escenario favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	13.130 EUR	**14.870 EUR**
	Rendimiento medio cada año	31,32%	8,25%

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.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2021 y 03/2026.
Moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2019 y 11/2024.
Favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 01/2017 y 12/2021.

¿QUÉ PASA SI FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED NO PUEDE PAGAR?

Podría perder parte o la totalidad de su inversión debido a un incumplimiento del Fondo o de los proveedores de servicios designados por el Gestor o la Sociedad. El Depositario o un custodio externo custodian las inversiones del Fondo, lo que significa que, en caso de incumplimiento o pérdida de un instrumento financiero perteneciente al Fondo que no sea recuperable, es posible que no pueda recuperar el valor actual de su inversión. La Sociedad también es un fondo paraguas con responsabilidad segregada y, en virtud de la legislación irlandesa, por lo general, no habrá riesgo de responsabilidad recíproca entre los Fondos. Sin perjuicio de lo anterior, no puede garantizarse que, en caso de que se interponga una acción contra la Sociedad o el Fondo en los tribunales de otra jurisdicción, se mantenga necesariamente la naturaleza segregada de los Fondos. Un incumplimiento por parte del Fondo o de los proveedores de servicios designados por el Gestor o la Sociedad no estará cubierto por ningún régimen de compensación para los inversores en Irlanda.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

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.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierta, de cuánto tiempo mantenga el producto y de lo buenos que sean los resultados del mismo. 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. Tenga en cuenta que estos son solo supuestos para reflejar los costes.

- Se invierten 10 000 EUR.

Tenga en cuenta que estos son solo supuestos para reflejar los costes; si vende en el primer año, es posible que no recupere el importe invertido, los costes reducirán el rendimiento real, y el Fondo podría no tener una rentabilidad acorde con el escenario moderado.

Período de mantenimiento recomendado:	**En caso de salida/Si lo vende después de 1 Año**	**En caso de salida/Si lo vende después de 5 Años** (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	678 EUR	**1.510 EUR**
Incidencia anual de los costes*	6,8 %	2,6 % cada año

* 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 0,05 % antes de deducir los costes y del 0,03 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida/Si lo vende después de 1 Año
Costes de entrada	5,00% máximo del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga.	500 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,05% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	140 EUR
Costes de operación	0,37% 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.	38 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

Ajuste antidilución
Además de los costes descritos anteriormente, también se le puede cobrar un ajuste antidilución con respecto a sus actividades de suscripción, reembolso y/o canje. Por lo general, reflejan los costes de negociación que puedan ser imputables al Fondo o en los que el Fondo puede incurrir al comprar o vender inversiones subyacentes.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento recomendado: 5 Años

Se ha optado por una duración de 5 años, ya que el Fondo debe considerarse una inversión a largo plazo dado su objetivo. Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse todos los días de negociación. Por lo general, un día de negociación se define como un día en el que los bancos irlandeses y, si procede, las bolsas de valores pertinentes están abiertos a la actividad comercial. Las excepciones se indican en la página web de FSI. Si sus instrucciones se reciben antes de las 10:00 horas (hora de Irlanda) de un día de negociación, las acciones se comprarán y venderán al precio de ese día. Es posible que reciba menos de lo previsto si vende sus acciones antes del período de mantenimiento recomendado.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

A continuación, se recogen los datos de contacto para remitir cualquier reclamación acerca de este producto o la gestión de la Sociedad.

Website: firstsentierinvestors.com
Correo electrónico: firstsentier-irelandqueries@ntrs.com
Dirección postal: First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - 2nd Floor, Block A, City East Plaza, Towlerton, Ballysimon, Limerick, V94 X2N9, Ireland

En caso de que otra persona le haya vendido el producto o le haya ofrecido asesoramiento al respecto, debe ponerse en contacto con dicha persona directamente y ante todo si la reclamación está relacionada con su gestión o sus actividades.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Además de este documento, lea el Folleto y el Suplemento del Fondo correspondiente en nuestro sitio web. La rentabilidad histórica del producto durante 6 años puede consultarse en firstsentierinvestors.com o a través de este enlace:https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BFY85R68_es_ES.pdf. Los cálculos de escenarios de rentabilidad anterior se pueden consultar en firstsentierinvestors.com o a través de este enlace: https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BFY85R68_es_ES.xlsx. Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. No ofrece una garantía del rendimiento que recibirá en el futuro.
Categoría del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (UE 2019/2088) (SFDR, por sus siglas en inglés)
Este Fondo es un fondo con arreglo al artículo 8 del SFDR.