GUGGENHEIM

Datos fundamentales para el inversor

Este 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 él.

GFI Fund (el «Fondo») Clase A USD Accumulating (ISIN: IE00B42WT376)

El Fondo es un subfondo de Guggenheim Global Investments plc (la «Sociedad») gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la «Sociedad de Gestión»).

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr ingresos por intereses y revalorización del capital a lo largo del tiempo invirtiendo en valores de renta fija y valores de deuda que coticen, operen o se negocien en mercados regulados de todo el mundo. El Fondo invertirá en valores tradicionales de renta fija y de deuda emitidos por Estados/organismos gubernamentales, corporaciones y entidades de propósito especial que generalmente pagan intereses a un tipo acordado durante un período de tiempo definido. El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que la sociedad de gestión de inversiones seleccionará, comprará y venderá valores de forma activa con el objetivo de cumplir los objetivos de inversión del Fondo. La rentabilidad del Fondo se mide en relación con el índice Bloomberg US Aggregate Bond Index (el «Índice») **únicamente con fines comparativos**. El Índice representa valores registrados en la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, gravables y expresados en dólares. El Índice cubre el mercado de bonos con grado de inversión, expresados en dólares estadounidenses y gravables a tipo fijo. El Índice incluye letras del Tesoro, valores corporativos y públicos, bonos de titulización hipotecaria («MBS») (valores de tipo fijo respaldados por hipotecas y emitidos por agencias de supervisión), y MBS comerciales y respaldados por activos (emitidos o no por agencias de supervisión). El Índice no define la asignación de activos del Fondo y, dependiendo de las condiciones del mercado, el Fondo podrá desviarse significativamente del Índice. El enfoque geográfico principal de la inversión del Fondo es Estados Unidos, Canadá y Europa. El Fondo puede invertir fuera de Estados Unidos, Canadá y Europa (incluidos los mercados emergentes) si lo considera adecuado. El Fondo podrá formalizar operaciones en instrumentos financieros derivados. Estos instrumentos financieros derivados incluyen futuros, contratos a plazo, swaps (entre ellos, swaps de rentabilidad total), swaptions, opciones, pactos de recompra y pactos de recompra inversa para cubrir sus inversiones, obtener exposición al mercado y gestionar los efectos de los movimientos de los tipos de interés en la rentabilidad y la volatilidad del Fondo. Un swaption es una opción sobre un swap o permuta. Este otorga al Fondo el derecho a celebrar un swap de tipos de interés en una fecha concreta del futuro. Las swaptions son contratos por los que una parte percibe una comisión a cambio de acordar celebrar un swap a futuro a un tipo fijo predeterminado si se produce alguna contingencia. Un pacto de recompra inversa es una operación por la que un fondo adquiere valores de una contraparte y simultáneamente se compromete a venderlos a esa contraparte a un precio y en una fecha pactados. Un futuro es un contrato que se negocia en bolsa para comprar o vender un activo a un precio concreto en una fecha futura concreta. Los contratos a plazo son similares a los futuros, pero se negocian con una contraparte concreta y no en un mercado de valores. Los swaps son acuerdos entre dos partes para intercambiar pagos futuros en un activo financiero por pagos en otro. Los swaps deben incluir un intercambio de un importe de principal al vencimiento del contrato o en el inicio de este. Una opción es un contrato que otorga al comprador el derecho, aunque no la obligación, de adquirir o vender un activo subyacente a un precio concreto en determinada fecha o con antelación a esta. Sus acciones no le pagan ingresos, en su lugar, el Fondo reinvierte los ingresos para hacer crecer su capital. Usted puede vender sus acciones en cualquier día hábil para la banca en Irlanda y los Estados Unidos. Debe enviar su solicitud al administrador del Fondo antes de las 11:00 de la mañana (hora irlandesa) del día hábil en el que desea vender.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo potencial ⟷ Mayor riesgo potencial

Remuneración potencialmente menor — Remuneración potencialmente mayor

1	2	**3**	4	5	6	7

El anterior indicador ilustra la posición de este Fondo en una escala de categoría estándar de riesgo/remuneración. La categoría se escoge con arreglo a la volatilidad de las rentabilidades.

Para elaborar el indicador sintético de riesgo y remuneración se emplean datos históricos, que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

Un fondo de **categoría 1** no es una inversión libre de riesgo —el riesgo de perder su dinero es reducido, pero también la posibilidad de obtener ganancias—. Con un fondo de **categoría 7**, existe un riesgo elevado de perder su dinero, aunque también son mayores las oportunidades de obtener ganancias más elevadas. La escala de siete categorías es compleja. Por ejemplo, un fondo de categoría 2 no implica el doble de riesgo que un fondo de **categoría 1**.

El Fondo se ha asignado a la categoría 3 (que denota un riesgo medio, pero con potencial moderado de obtener una mayor rentabilidad), ya que invierte principalmente en títulos de deuda, cuyo valor suele ser más estable que el de otros tipos de inversión.

- En algunos casos las inversiones del Fondo pueden tener calificaciones inferiores al grado de inversión, lo que implica que, aunque los intereses que abonan pueden ser mayores, existe un riesgo potencialmente mayor de impago y de que el Fondo sufra una pérdida.
- Existe el riesgo de que los emisores de los bonos y otros títulos de deuda no puedan abonar intereses o devolver su deuda, lo que provocaría que el Fondo incurriese en pérdidas. Este riesgo es potencialmente superior a la media en los casos en que el fondo opta por inversiones con menor calificación crediticia.
- El Fondo invierte en algunos mercados extranjeros, cuyo riesgo de inversión es superior a la media, y puede experimentar problemas o retrasos para recuperar su inversión cuando quiera.
- Riesgo de liquidez: puede resultar difícil vender los activos del Fondo en un determinado momento y a un precio razonable.
- Riesgo de divisas: el Fondo puede invertir en valores emitidos en divisas distintas a su moneda de cuenta.
- Riesgo de mercado: determinadas acciones, bonos e inversiones pueden ver reducido su valor en mayor medida que el mercado en su conjunto.

Para obtener más información sobre los riesgos, consulte la sección titulada «Risk Factors» (Factores de riesgo) del folleto.

Gastos

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

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

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	3,00%

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

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,50 %

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

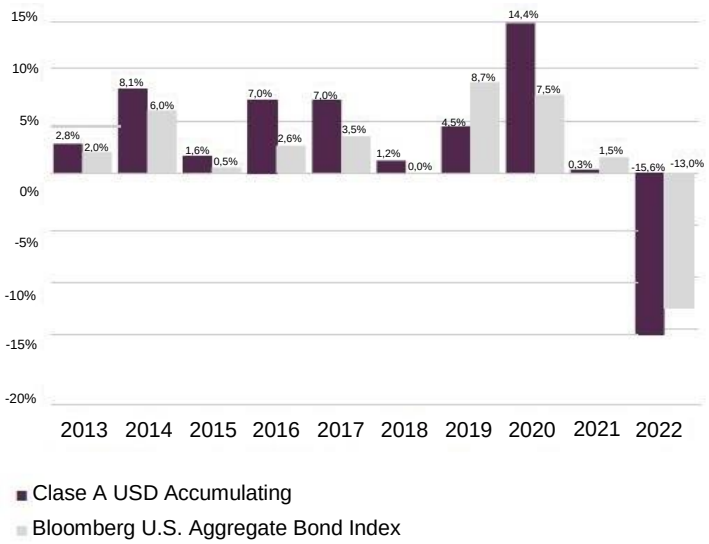
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los gastos de entrada y salida que se indican constituyen cifras máximas y puede que en algunos casos usted pague menos. Consulte a su asesor financiero para obtener más información.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al periodo de doce meses. Esta cifra puede variar de un año a otro y excluye los costes de operación. El informe anual del Fondo incluirá información pormenorizada de los gastos exactos cobrados.

En la sección del folleto titulada «Fees and Expenses» (Comisiones y gastos) encontrará información pormenorizada sobre los gastos.

Rentabilidad histórica



La clase de acciones se lanzó en 2011. Los datos de rentabilidad histórica que se presentan en el gráfico de barras se refieren únicamente a los años naturales 2012-2022.

La rentabilidad histórica de la clase de acciones se calcula en USD.

La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura del Fondo.

Información práctica

The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursal de Dublín, actúa como depositario del Fondo. BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited ejerce de Administrador del Fondo y tiene su domicilio social en Guild House, Guild Street, IFSC, Dublín 1.

Puede obtener más información sobre el Fondo y copias gratuitas de su folleto y sus informes anual y semestral en inglés si así lo solicita en el domicilio social de la Sociedad, en 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublín, D02 CK83.

El precio de emisión y recompra actualizado de cada clase de acciones del fondo estará disponible en la oficina del administrador en cada día de negociación y se notificará de inmediato una vez calculado a Bloomberg y a sus sitios web respectivos.

La Sociedad tiene responsabilidad segregada entre sus fondos y, por tanto, su inversión en el Fondo no se verá afectada por las reclamaciones contra cualquier otro subfondo de la sociedad, y cualquier pasivo en el que incurra en nombre de cualquier fondo o atribuible a cualquier fondo se atenderá únicamente con cargo a los activos de dicho fondo. Con sujeción a cualesquiera restricciones relativas a la idoneidad de los inversores para una clase de acciones concreta, un accionista del Fondo podrá canjear en cualquier momento la totalidad o parte de sus acciones por las de otra clase o fondo de la Sociedad. Para obtener más detalles consulte el folleto.

Debe tener presente que la legislación tributaria de Irlanda (en donde está autorizado el Fondo) puede incidir en su posición fiscal personal.

La Sociedad de Gestión 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.

Puede encontrar información sobre la política de remuneración actual de la Sociedad de Gestión, en www.carnegroup.com/resources. Si quiere un ejemplar físico de la información, puede solicitarlo de forma gratuita en la oficina de la Sociedad de Gestión.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14 de febrero de 2023.
La Sociedad de Gestión y esta Sociedad están autorizados en Irlanda y regulados por el Banco Central de Irlanda.