ENNISMORE
FUND MANAGEMENT

Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI)

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

Denominación	Ennismore Global Smaller Companies - Class E CHF
ISIN	IE000OP5M9E2
Promotor	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Autoridad competente	Central Bank of Ireland es responsable de la supervisión de FundRock Management Company (Ireland) Limited en relación con este documento de datos fundamentales.
Datos de contacto	Gestor de inversiones: Ennismore Fund Management Limited. Si desea más información sobre este producto, remita un correo electrónico a la siguiente dirección: clients@ennismorefunds.com

El Fondo está autorizado como subfondo OICVM por el Banco Central de Irlanda (CBI, por sus siglas en inglés).
FundRock Management Company (Ireland) Limited, la sociedad gestora del Fondo, está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Este documento de datos fundamentales se elaboró el 27/04/2026.

¿Qué es este producto?

Tipo

Este producto es un fondo OICVM.

Plazo

El presente Fondo es un OICVM de capital variable y está constituido por una duración indeterminada. El Fondo podrá ser objeto de rescisión en cualquier momento en consonancia con los documentos constitutivos del OICVM. Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, a saber, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Las solicitudes de reembolso/suscripción de acciones deben ser recibidas por el Administrador antes de las 17:00 horas en Dublín el Día hábil anterior a un Día de negociación. Con respecto a los Reembolsos obligatorios, consulte el apartado «Restricciones a las compras, transmisiones y reembolsos obligatorios» del Folleto. Los accionistas pueden volver a vender sus acciones al Fondo cualquier día hábil que no sea festivo ni en Irlanda ni en el Reino Unido.

Objetivos

El objetivo de Ennismore Global Smaller Companies Fund (el «Fondo») es generar rentabilidades positivas cada año natural, mediante la revalorización del capital. El Fondo no tiene previsto distribuir ingresos a los inversores.

El Fondo pretende lograr sus objetivos principalmente mediante la inversión en acciones cotizadas (o derivados de dichas acciones) emitidas por empresas cotizadas en bolsas de valores de los mercados desarrollados. El Fondo emplea derivados para obtener una exposición corta a acciones individuales (con lo que el Fondo se beneficiará si el valor de esas acciones disminuye).

El Fondo se gestiona de forma activa, sin tener en cuenta ningún índice de referencia, y la cartera de inversiones se basa en el análisis de empresas a título individual. El nivel de exposición puede variar sustancialmente debido al equilibrio de las posiciones largas y cortas mantenidas, así como a las oportunidades de inversión identificadas por el Gestor de inversiones. La exposición neta (el valor de las posiciones largas menos las posiciones cortas) podrá oscilar entre el -30% y el +130% del valor del Fondo.

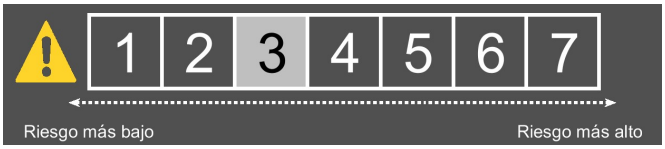
Dependiendo del nivel de inversión en acciones, el Fondo podrá mantener importantes saldos de efectivo, que podrán invertirse en títulos de deuda pública a corto plazo.

Inversor al que va dirigido

Este Fondo podría no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en menos de tres años. El Gestor de inversiones recomienda un periodo de inversión mínimo de 5 años en el Fondo.

El último precio de la clase de acciones se encuentra disponible en el sitio web del Financial Times y en Bloomberg.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá 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.

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 la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa «un riesgo medio bajo». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como «media baja» y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como «improbable».

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Si desea obtener información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que el indicador resumido de riesgo no tiene en cuenta, consulte el Informe anual o el Folleto del producto, que están disponibles en el sitio web siguiente: www.ennismorefunds.com.

Este producto no incluye protección alguna frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que recibirá del 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 ejemplos basados en la rentabilidad peor, media y mejor del producto, y/o como indicador/variable sustitutiva pertinente, en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Escenarios de rentabilidad

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

Ejemplo de inversión: 10.000 CHF

Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	5.790 CHF	5.560 CHF
	Rendimiento medio cada año	-42,14%	-11,08%
Escenarios desfavorables	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.150 CHF	8.850 CHF
	Rendimiento medio cada año	-28,46%	-2,41%
Escenarios moderados	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.580 CHF	10.020 CHF
	Rendimiento medio cada año	5,76%	0,04%
Escenarios favorables	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12.650 CHF	13.840 CHF
	Rendimiento medio cada año	26,52%	6,71%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, 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.

Escenario desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un sustitutivo adecuado entre 02/2019 y 02/2024.
Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un sustitutivo adecuado entre 01/2016 y 01/2021.
Escenario favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión usando un sustitutivo adecuado entre 08/2020 y 08/2025.

¿Qué pasa si FundRock Management Company (Ireland) Limited no puede pagar?

Para proteger a los inversores, los activos del Fondo están en manos de un depositario independiente, por lo que la capacidad de pago del Fondo no se vería afectada por la insolvencia de FundRock Management Company (Ireland) Limited. Si el fondo se disuelve o se cierra, los activos se liquidarán y usted recibirá su parte correspondiente de los beneficios, pero puede perder parte o la totalidad de su inversión. No existe ningún régimen de indemnización que le proteja de esta situación.

¿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.

Cuadro 1: 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 invierte, de cuánto tiempo mantiene el 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 CHF

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	248 CHF	1.240 CHF
Incidencia anual de los costes (*)	2,48%	2,48% 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 2,52%% antes de deducir los costes y del 0,04%% después de deducir los costes.

Cuadro 2: Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto anual que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado.
- El significado de las distintas categorías de costes.

			En caso de salida después de 1 año
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	[0,00%] Ninguno	0 CHF
	Costes de salida	[0,00%] Ninguno	0 CHF
Costes corrientes detraídos cada año	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	[1,28%] del valor de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	128 CHF
	Costes de operación	[1,20%] El impacto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	120 CHF
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento	[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.	0 CHF

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

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años

El fondo dispone de liquidez diaria. El periodo de mantenimiento del fondo presupone que este es la única participación o la participación mayoritaria del inversor. El periodo de mantenimiento recomendado se basa principalmente en la volatilidad histórica de las inversiones subyacentes y no es directamente aplicable si se utiliza en una cartera basada en el perfil de riesgo del inversor. El fondo no está concebido para el ejercicio de actividades especulativas a corto plazo. Consulte el apartado «Reembolso de acciones» del Folleto para obtener más información sobre los reembolsos y las normas sobre las inversiones mínimas en las clases de acciones / Aplazamiento del reembolso.

¿Cómo puedo reclamar?

Como accionista del Fondo, tiene derecho a presentar reclamaciones de forma gratuita. La sociedad gestora deberá tramitar cualquiera de estas reclamaciones con prontitud y eficacia. También tiene derecho a remitir la correspondiente reclamación al defensor del cliente en materia de servicios financieros y pensiones (Financial Services and Pensions Ombudsman), tras seguir el proceso de reclamación del Fondo, si no está satisfecho/a con la respuesta recibida.

Podrá obtener más información sobre la política de reclamaciones relativa al Fondo a través de la Sociedad de gestión remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: ire-complianceteam@fundrock.com, o por correo ordinario a la siguiente dirección postal: Percy Exchange, 8/34 Percy Place, Dublín 4, D04 P5K3, número de teléfono: +353 (0)1 566 9800.

Otros datos de interés

El folleto informativo y los últimos informes anual y semestral de la Sociedad se encuentran disponibles en www.ennismorefunds.com. Pueden obtenerse ejemplares de forma gratuita a través del Gestor de inversiones. El folleto y los informes anual y semestral se elaboran para el conjunto de la Sociedad.

Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales (KID, por sus siglas en inglés) siguen la metodología prescrita por la normativa de la UE.

Documento sobre la rentabilidad histórica

Documento sobre escenarios de rentabilidad