

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 de este 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.



CQS Global Convertible Fund (OICVM) (el fondo) un subfondo de CQS Funds (Ireland) plc (la Sociedad)

- Acciones de clase A AUD (ISIN: IE00BZ03KD65)
- Acciones de clase A CHF (ISIN: por confirmar)
- Acciones de clase A EUR (ISIN: IE00BTFQZL13)
- Acciones de clase A GBP (ISIN: IE00BTFQZM20)
- Acciones de clase A USD (ISIN: IE00BTFQZN37)

OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSION

El fondo pretende obtener rendimientos mediante la inversión en una cartera formada principalmente por bonos convertibles de los mercados de todo el mundo.

A la hora de elaborar la cartera del fondo, el gestor de inversiones tendrá en cuenta los siguientes factores, entre otros, relativos a las clases de activos y cada emisor o posición: rendimientos históricos y previstos; rendimientos ajustados al riesgo; volatilidad histórica y prevista; condiciones de liquidez; y correlaciones entre clases de activos, emisores y las posiciones. Es posible que el fondo no esté plenamente invertido en todo momento.

El fondo podrá recurrir a instrumentos derivados financieros con fines de inversión y una gestión eficiente de la cartera.

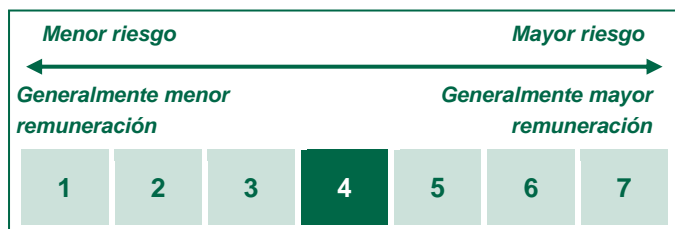
El fondo se gestiona de forma activa. Este no se gestiona mediante referencia a un índice.

Para obtener información pormenorizada remítase a los apartados Objetivo de inversión, Política de inversión y Restricciones de inversión del Folleto de la Sociedad (el **Folleto**) y el suplemento del fondo (el **Suplemento**). Las acciones de clase A del fondo son acciones de acumulación y no implican derecho a dividendo. Las acciones de clase A están disponibles en AUD, CHF, EUR, GBP y USD.

Usted puede comprar o vender acciones a demanda en cada día hábil con arreglo a las condiciones relevantes que se establecen en el suplemento del fondo y en el folleto.

Recomendación: El fondo es adecuado para los inversores que tratan de obtener plusvalías del capital de medio a largo plazo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACION



En la tabla que recoge el indicador de riesgo y de rentabilidad muestra la clasificación del fondo en función de su riesgo y rentabilidad potenciales.

Normalmente, cuanto más alta sea su clasificación, mayor será la rentabilidad potencial, pero también mayor el riesgo de perder dinero.

La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que esté libre de riesgo. Se basa en cómo se han comportado en el pasado las inversiones que mantendrá el fondo y este podría comportarse de forma distinta en el futuro.

Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. El área sombreada indica la clasificación del fondo dentro del indicador de riesgo y rentabilidad.

No hay garantías respecto a la categoría de riesgo, por lo que puede variar a lo largo del tiempo. Se basa en un método de cálculo estándar utilizado por todos los fondos de OICVM.

Los siguientes son los riesgos que revisten una importancia significativa para el fondo que no se reflejan adecuadamente en el indicador:

- El valor de las acciones puede subir o bajar, en función de la rentabilidad de las empresas y de las condiciones generales del mercado.
- El valor al que pueden liquidarse los títulos de determinadas empresas puede diferir —en ocasiones de forma significativa— de las valoraciones provisionales.
- Puede que la inversión en títulos de determinadas empresas sea menos líquida, más volátil y esté sujeta a mayores riesgos que los títulos de otras empresas.
- La inversión en mercados emergentes puede incrementar la volatilidad del valor de inventario neto del fondo y, por lo tanto, en el momento del reembolso, una inversión en las acciones de este puede tener un valor mayor o menor que el valor de compra original.
- Dado que el fondo puede invertir en derivados, como son las permutas financieras (swaps), puede perder un importe superior al invertido en dichos derivados.
- La moneda de cuenta del fondo es el euro. Las inversiones en acciones denominadas en otra moneda pueden verse afectadas por las variaciones en los tipos de cambio.

Si desea obtener información completa sobre la referencia de los riesgos pertinentes debe remitirse a las secciones del Folleto y el Suplemento sobre los factores de riesgo.

GASTOS CORRESPONDIENTES A ESTE FONDO

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

Los gastos de entrada indicados constituyen una cifra máxima. En algunos casos es posible que usted pague menos —su asesor financiero puede informarle al respecto—.

Las cifras de gastos corrientes se basan en gastos correspondientes al ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020. Esta cifra puede variar de un año a otro. Esta excluye los costes de transacción de la cartera.

Si desea obtener información completa sobre los gastos aplicables al fondo debe remitirse a la sección del Folleto y el Suplemento sobre comisiones y gastos.

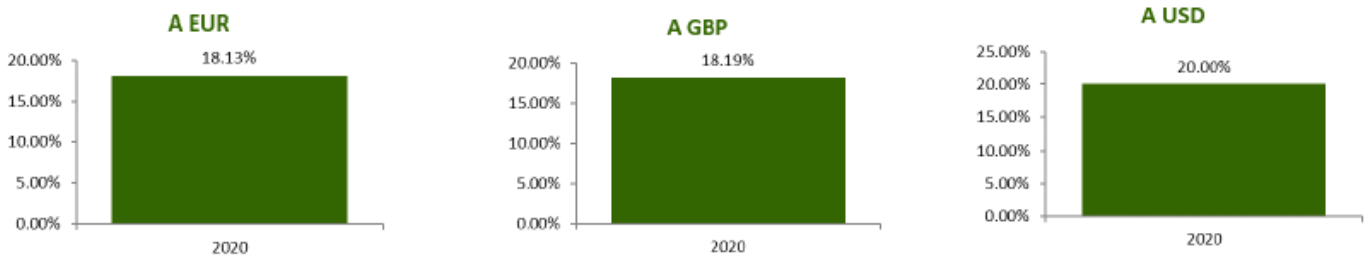
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión			
Gastos de entrada	5,00%	Gastos de salida	0,00%

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 fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,75%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No se aplica

RENTABILIDAD HISTÓRICA



El porcentaje correspondiente a la rentabilidad histórica que se recoge en los anteriores gráficos incluye todas las comisiones de funcionamiento y gestión en que hayan incurrido las Acciones de Clase A del Fondo. No existen datos suficientes sobre las Acciones de Clase A AUD y CHF que proporcionen una indicación de la rentabilidad histórica. La rentabilidad histórica no es necesariamente indicativa de los resultados futuros. Los precios pueden fluctuar y es posible que no recupere su inversión original.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Puede consultar una copia de la política de remuneración de la Sociedad en https://www.cqs.com/documents/regulatory-disclosures/cqs_ucits_remuneration_policy.pdf
- El depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Puede obtenerse información sobre el fondo y copias del Folleto, el Suplemento, el informe anual auditado más reciente y las cuentas, así como cualquier informe semestral sin auditar posterior en inglés, de forma gratuita, a través del agente administrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited (el agente administrativo) o el gestor de inversiones, CQS (UK) LLP.
- Los precios de suscripción y reembolso actualizados pueden obtenerse a través del agente administrativo.
- Tenga presente que la legislación fiscal de Irlanda puede incidir en su situación tributaria personal. Le recomendamos que obtenga asesoramiento fiscal profesional.
- La Sociedad 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 o el Suplemento. El activo y pasivo de cada subfondo de la Sociedad están segregados por el Derecho irlandés.
- Estos datos fundamentales para el inversor se refieren a las acciones de clase A del fondo. En el Folleto y el Suplemento puede encontrarse información más concreta sobre la Sociedad y el fondo, incluido sobre cómo comprar, vender y canjear acciones. El Folleto, el informe anual y las cuentas auditados, así como el informe semestral sin auditar se elaboran para el conjunto de la Sociedad.

Información necesaria para la distribución de instituciones de inversión colectiva extranjeras en Suiza a inversores que cumplan los requisitos: El representante en Suiza es ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland (Suiza). El agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Ginebra (Suiza). La circular de oferta, los estatutos y los restantes documentos utilizados con fines de comercialización, incluido el informe anual y semestral, si procede, pueden obtenerse de forma gratuita a través del representante en Suiza. El lugar de ejecución y jurisdicción con relación a las acciones distribuidas en Suiza y desde dicho país es el domicilio social del representante en Suiza. CQS (UK) LLP (como distribuidor en Suiza) y sus agentes no abonan ninguna retrocesión a terceros con relación a la distribución de las acciones del fondo en Suiza o desde este país. CQS (UK) LLP (como distribuidor en Suiza) y sus agentes no hacen ninguna bonificación que tenga por objeto reducir las comisiones y gastos que abona el fondo y en que incurren los inversores.

La Sociedad ha sido autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. El presente documento de datos fundamentales para el inversor es exacto a 19 de febrero de 2021.

