

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

American Growth

un subfondo de EDM International
Class R USD Shares (LU0095539242)

EDM International está autorizado en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

El productor del PRIIP y la Sociedad gestora es Waystone Management Company (Lux) S.A., que está autorizado en España y sujeto a la supervisión de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Para más información sobre este producto, consulte <https://funds.waystone.com/public> o llame al número +352 26 00 21 1.

Datos exactos a: 1 de enero de 2024

¿Qué es este producto?

Tipo

Se trata de un fondo de inversión constituido como Sociedad de Capital Variable (SICAV).

Objetivos

Objetivo de inversión El objetivo es lograr el crecimiento del capital mediante la inversión de su cartera, principalmente pero no de forma exclusiva, en una cartera diversificada de valores de renta variable negociados públicamente en mercados regulados estadounidenses.

Políticas de inversión El Subfondo podrá invertir en organismos de inversión colectiva gestionados por sociedades del Grupo EDM.

El Subfondo podrá mantener, de forma accesoria, activos líquidos o títulos mobiliarios de deuda equivalentes al efectivo, así como instrumentos del mercado monetario con un vencimiento residual inferior a 12 meses.

Las inversiones del Subfondo están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a los riesgos inherentes a todas las inversiones; por consiguiente, no puede garantizarse que se va a alcanzar su objetivo de inversión. El Subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura. La incidencia que puede tener el uso de instrumentos financieros derivados sobre el perfil de riesgo es reducir el riesgo de las fluctuaciones de divisas

El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, entre otras características, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento SFDR, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible. No obstante, continúa estando expuesto a Riesgos de sostenibilidad. Dichos Riesgos de sostenibilidad se integran en los procesos de toma de decisiones de inversión y de supervisión de riesgos en la medida en que representen riesgos sustanciales (posibles o reales) y/u oportunidades para maximizar las rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo.

El Subfondo considera las principales incidencias adversas mediante la integración de los factores ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) pertinentes, junto con factores financieros tradicionales, en el marco de su proceso de diligencia debida, análisis y supervisión continua de los emisores individuales, así como a través de actividades de implicación con dichos emisores. Dichos Riesgos de sostenibilidad se integran en los procesos de toma de decisiones de inversión y de supervisión de riesgos en la medida en que representen riesgos sustanciales (posibles o reales) y/u oportunidades para maximizar las rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo.

Este Subfondo está altamente diversificado. Por lo tanto, se espera que el Subfondo esté expuesto a una amplia gama de Riesgos de Sostenibilidad, que diferirán de una empresa a otra. Algunos mercados y sectores estarán más expuestos a los Riesgos de Sostenibilidad que otros. Sin embargo, no se prevé que ningún Riesgo de Sostenibilidad individual provoque un impacto financiero negativo importante en el valor del Subfondo.

Si desea obtener más información, consulte la Política de inversión responsable del gestor de inversiones disponible en su sitio web: <https://protect.mimecast-offshore.com/s/XyKzCl5gxyHzMlWOiGk0qe?domain=edm.es>.

Usos del Índice de referencia El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el S&P 500 únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad.

Reembolso y negociación Los inversores podrán comprar, canjear y reembolsar acciones del Subfondo cada día que sea día hábil bancario en Luxemburgo y en los Estados Unidos de América.

Política de distribución Se reinvertirá la totalidad de los ingresos percibidos por esta clase de acciones.

Fecha de lanzamiento El Subfondo se lanzó el 10/01/2001. La clase de acciones se lanzó en 10/01/2001.

Moneda del fondo La moneda de referencia del Subfondo es USD y la moneda de la clase de acciones es USD

Canje entre Fondos Todo accionista podrá solicitar la conversión de la totalidad o una parte de sus acciones de cualquier Subfondo y/o clase (el «Subfondo EDM Inicial») en acciones de cualquier otro Subfondo y/o Clase existente (el «Nuevo Subfondo EDM») cualquier día de valoración en común entre el subfondo EDM inicial y el nuevo subfondo EDM (el «Día de valoración común»). Las restricciones de conversión entre subfondos se describen en los anexos pertinentes de los respectivos subfondos. Asimismo, las acciones minoristas no podrán convertirse en acciones institucionales, ni viceversa. Toda la información relativa al proceso de canje se recoge en el prospecto del fondo.

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto se dirige a los inversores que prevén mantener su inversión durante al menos 5 años y que están dispuestos a asumir un nivel medio alto de riesgo de pérdida de su capital original con el fin de obtener una mayor rentabilidad potencial. Ha sido diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

Término

El fondo es abierto y no tiene fecha de vencimiento. Sujeto a los derechos de liquidación, disolución y rescisión de la junta del fondo según lo establecido en el prospecto del fondo, el fondo no puede ser rescindido automáticamente. El fabricante, Waystone Management Company (Lux) S.A., no tiene derecho a rescindir el producto unilateralmente.

Información práctica

Entidad depositaria El depositario es CACEIS Investor Services Bank S.A.

Información adicional El informe anual auditado, el prospecto en inglés, así como otras informaciones sobre el fondo y sobre el valor liquidativo, los precios de emisión, conversión y reembolso de las acciones del fondo, pueden obtenerse de forma gratuita, cualquier día que esté abierto a la actividad el domicilio social del fondo.

Ejemplo de inversión 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	483 USD	3.144 USD
Incidencia anual de los costes*	4,8%	3,7%

(*) 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 16,1% antes de deducir los costes y del 12,4% después de deducir los costes.

(*) Los cálculos incluyen el porcentaje máximo de costes de entrada, que podría no ser aplicado a todos los inversores.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	2,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Los valores de los cargos indicados son montos máximos. En algunos casos usted podría pagar menos. Por favor contacte a su asesor financiero o distribuidor para conocer los costes de entrada aplicables.	200 USD
Costes de salida	0,00%, no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,78% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	278 USD
Costes de operación	0,05% 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.	5 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

(*) Se aplicará una tarifa de conversión de hasta el 0,5%.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, puede canjear su inversión sin penalización en cualquier momento durante este período, o mantener la inversión por más tiempo. Los inversores pueden comprar, cambiar y reembolsar acciones del Subfondo cada día que sea hábil bancario en Luxemburgo.

¿Cómo puedo reclamar?

Asimismo, puede dirigir su reclamación a la Sociedad gestora a la dirección 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo o por correo electrónico a complaintsLUX@waystone.com.

Si tiene alguna reclamación relativa a la persona que le asesoró acerca de este producto o que se lo vendió, le indicarán a quién dirigir su reclamación.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología contemplada en las normas de la UE.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores, que se actualizan cada mes, en <https://funds.waystone.com/public>.

Rentabilidad histórica Puede descargar la rentabilidad histórica de los 10 últimos años de nuestro sitio web: <https://funds.waystone.com/public>.

Información adicional EDM International es un fondo paraguas compuesto por varios subfondos. Los activos, los pasivos y el efectivo de cada subfondo están segregados por ley.

Podrá obtener la información detallada sobre la política de remuneración actualizada de la Sociedad gestora que incluye, entre otras cosas, la descripción de cómo se calculan la remuneración y las prestaciones, la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones (también la composición del comité de remuneración) en la página web www.waystone.com/waystone-policies/, así como también se pondrá a su disposición, de manera gratuita, una copia en papel de dicha información previa solicitud.

El régimen fiscal luxemburgués puede tener un impacto en la posición fiscal personal de los inversores.