

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 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.



CQS New City North American Equity Fund (el «Fondo») un subfondo de CQS Funds (Ireland) plc (la «Sociedad»)

- Acciones de clase S CHF (ISIN: por confirmar)
- Acciones de clase S EUR (ISIN: por confirmar)
- Acciones de clase S GBP (ISIN: por confirmar)
- Acciones de clase S NOK (ISIN: por confirmar)
- Acciones de clase S JPY (ISIN: por confirmar)
- Acciones de clase S SEK (ISIN: por confirmar)
- Acciones de clase S USD (ISIN: por confirmar)

OBJETIVOS Y POLITICA DE INVERSION

El Fondo pretende obtener rentabilidades mediante la inversión en una cartera formada principalmente por títulos de renta variable de los mercados de Estados Unidos de América y Canadá.

A la hora de elaborar la cartera del Fondo, el gestor de inversiones tendrá en cuenta los siguientes factores, entre otros, relativos a cada empresa: los informes públicos pertinentes de la empresa, los análisis corporativos y de mercado elaborados por terceros y otra información de dominio público disponible. Es posible que el Fondo no esté plenamente invertido en todo momento.

El Fondo podrá recurrir a instrumentos derivados financieros exclusivamente con fines de cobertura de la clase de acciones.

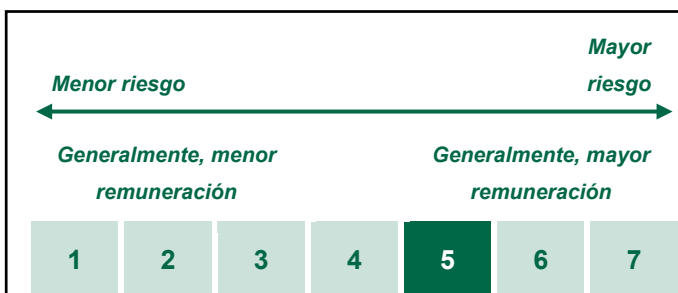
El Fondo se gestiona activamente. El Fondo se gestiona sin referencia a ningún índice.

Si desea obtener información pormenorizada, remítase a las secciones sobre el objetivo de inversión, la política de inversión y las restricciones de inversión del folleto y el suplemento del Fondo. Las acciones de clase S del Fondo son acciones de capitalización y no implican derecho a dividendo. Las acciones de clase S están disponibles en CHF, EUR, GBP, NOK, JPY, SEK y USD.

Usted puede comprar o vender acciones a demanda en cada día hábil con arreglo a las condiciones pertinentes establecidas en el folleto y el suplemento del Fondo.

Recomendación: El Fondo es adecuado para los inversores que tratan de obtener un crecimiento del capital a largo plazo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACION



En la tabla que recoge el indicador de riesgo y remuneración se muestra la clasificación del Fondo en función de su riesgo y rentabilidad potenciales. Normalmente, cuanto más alta sea su clasificación, mayor será la remuneración potencial, pero también mayor el riesgo de perder dinero.

La asignación a la categoría de riesgo más baja no significa que la inversión 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 remuneración.

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 OICVM.

Los siguientes riesgos revisten una importancia significativa para el Fondo y no están adecuadamente reflejados en el indicador sintético:

- 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.
- Dado que el Fondo puede invertir en derivados, como contratos a plazo sobre divisas, puede perder un importe superior al invertido en dichos derivados.
- Con arreglo a los requisitos de la normativa, el Fondo podrá, en determinadas ocasiones, mantener un reducido número de inversiones; esto podría conllevar significativas pérdidas si el valor de una inversión concreta en la que se mantiene una abultada posición sufre un deterioro.
- La moneda de referencia del Fondo es el dólar estadounidense. Las inversiones en acciones denominadas en otra moneda pueden verse afectadas por las variaciones en las fluctuaciones cambiarias.

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 podría pagar menos —su asesor financiero puede informarle al respecto.

La cifra de gastos corrientes es una comisión fija que se basa en el total de gastos previstos. Excluye los costes de transacción de la cartera.

Si desea obtener información completa sobre los gastos aplicables al Fondo debe remitirse a la sección sobre comisiones y gastos del folleto y el suplemento.

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | | | |
|--|-------|------------------|-------|
| Gastos de entrada | 0,00% | 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 | 0,75% |

| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas | |
|--|--------------|
| Comisión de rentabilidad | No se aplica |

RENTABILIDAD HISTÓRICA

No existen datos suficientes para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica.

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 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.
- 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 el 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 S del Fondo. En el folleto y el suplemento puede encontrarse información más concreta sobre la Sociedad y el Fondo, incluido cómo comprar, vender y canjear acciones. El folleto, el informe anual auditado y las cuentas auditadas, 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 en relación con 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 está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 7 de octubre de 2019.

