Documento de Datos Fundamentales

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

Aecus Global Equity Fund

Un subfondo de AECUS UCITS ICAV

Class A USD Acc

Aecus Partners SAS es el productor del Fondo.

ISIN: IE000XNNZQ33

Para obtener más información, consulte www.aecuspartners.com

o llame al +33 (0)1 84 80 81 82

La Autorité des Marchés Financiers (AMF) es responsable de supervisar Aecus Partners SAS en relación con este documento.

Este PRIIP está autorizado en Irlanda.

Aecus Partners SAS ha sido designada sociedad gestora del ICAV y está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Fecha de producción del documento KID: 24/08/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Aecus UCITS ICAV es un vehículo de gestión de activos colectivos irlandés con múltiples subfondos abierto con responsabilidad segregada entre sus subfondos, constituido en Irlanda conforme a la Ley de vehículos de gestión de activos colectivos irlandesa de 2015 (en su versión modificada) y autorizado por el Banco Central como UCITS de conformidad con el Reglamento.

Plazo

El Fondo no tiene plazo ni período de vencimiento fijo.

La sociedad gestora del ICAV (la "Sociedad Gestora") no podrá cerrar unilateralmente el Fondo.

Sujeto a los derechos de terminación de los Directores del ICAV según lo establecido en la sección "Terminación de Fondos" del folleto del ICAV (el "Prospectus"), el Fondo no puede ser terminado automáticamente.

Objetivos

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar crecimiento de capital, limitando al mismo tiempo el riesgo de pérdidas, durante un período de cinco años consecutivos o más.

Si bien el Fondo busca alcanzar su objetivo de inversión, no existe garantía de que lo logre. El capital del Fondo está en riesgo, lo que significa que el Fondo podría sufrir una disminución de su valor y, como resultado, el valor de la inversión de un accionista en el Fondo disminuiría.

No se puede garantizar que el Fondo alcance su objetivo de inversión en ningún período de tiempo.

El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo selectivamente en una cartera diversificada de empresas con un crecimiento persistente de los beneficios, dirigida por equipos de gestión centrados en la creación de valor duradero. Como parte del proceso de selección, el Fondo busca empresas con un modelo de negocio defendible, éxito repetible y escalabilidad.

Política de inversión

El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable globales cotizados. La exposición a valores de renta variable se basará en posiciones largas y podrá incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, oferta pública inicial (IPO) y derechos, así como instrumentos relacionados a renta variable. El Fondo también podrá invertir en Fondos Subyacentes y mantener Efectivo y Equivalentes de Efectivo, incluyendo depósitos en efectivo, títulos de deuda pública e instrumentos del mercado monetario.

El Fondo podrá invertir en empresas de capitalización bursátil de gran, mediana y pequeña capitalización. El Fondo no se centrará activamente en ninguna región geográfica específica, ni en ninguna industria, sector o capitalización bursátil en particular.

El Fondo ha sido clasificado como un Fondo del Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»), un fondo que promueve características ambientales y/o sociales.

El Fondo se gestiona activamente y utiliza como referencia el Índice MSCI All Country World (Net Total Return) (el «Índice de referencia») únicamente con fines comparativos e informativos. El Fondo no está limitado a ningún índice, incluido el de referencia, y puede invertir en valores no incluidos en él. Los componentes del Índice de referencia del Fondo no se tienen en cuenta en la gestión del Fondo ni en el proceso de selección de valores.

Esta es una clase de acciones de acumulación. Todos los ingresos asignados a esta clase de acciones por el Fondo se reinvierten y se incluyen en el valor de las acciones.

Las acciones del Fondo cotizan cada día que los bancos de Dublín estén abiertos. Puede contactar con el equipo de negociación de acciones por correo electrónico:

afsinvestorservices.ie@bnpparibas.com o por teléfono al +353 1 607 1800.

Inversor minorista previsto

El Fondo está destinado a todo tipo de inversores (minoristas, profesionales o contrapartes elegibles) con un horizonte de inversión a largo plazo que buscan la revalorización del capital y que sean capaces de soportar pérdidas de capital.

Debido a la exposición predominante del Fondo a valores de renta variable, los inversores deben estar preparados para aceptar una alta volatilidad del valor liquidativo ocasionalmente. Invertir en el Fondo podría no ser adecuado para todos los inversores. El Fondo es adecuado para inversores cuyo objetivo principal sea el crecimiento de su inversión a largo plazo (5 años o más).

Depositario

BNP Paribas S.A

Más información

Consulte la sección “Otra información relevante” a continuación.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo **Riesgo más alto**

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 año(s).

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 Fondo en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esto clasifica las posibles pérdidas derivadas de la rentabilidad futura como medias. Unas condiciones de mercado desfavorables podrían afectar el valor de su inversión.

Tenga presente el riesgo de cambio. Su moneda local puede diferir de la moneda del producto. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente de su moneda local, 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.

Consulte el Folleto para obtener detalles completos sobre cualquier otro riesgo materialmente relevante para el fondo que no esté incluido en el indicador de riesgo resumido, como el riesgo de liquidez, de contraparte y operativo.

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

Escenarios de Rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, 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.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el peor, promedio y mejor rendimiento del producto y un índice de referencia adecuado de los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado:		**5 años**	
Ejemplo de inversión:		**10 000 USD**	
		En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 5 años**
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	4 720 USD	3 770 USD
	Rendimiento medio cada año	-52,80%	-17,72%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	7 890 USD	11 650 USD
	Rendimiento medio cada año	-21,10%	3,10%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	11 280 USD	15 730 USD
	Rendimiento medio cada año	12,80%	9,48%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	15 170 USD	19 330 USD
	Rendimiento medio cada año	51,70%	14,09%

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

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 que utilizó un índice de referencia adecuado entre junio 2025 y junio 2026.

Escenario moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizó un índice de referencia adecuado entre febrero 2019 y febrero 2024.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión que utilizó un índice de referencia adecuado entre marzo 2020 y marzo 2025.

¿Qué pasa si Aecus Partners SAS no puede pagar?

Los activos del Fondo se mantienen bajo custodia del Depositario. En caso de insolvencia de la Sociedad Gestora, los activos del Fondo bajo custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario, o de quien actúe en su nombre, el Fondo podría sufrir pérdidas financieras. No obstante, este riesgo se ve mitigado en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y normativa a separar sus propios activos de los activos del Fondo.

No existe ningún esquema de compensación o garantía que lo proteja en caso de incumplimiento del Depositario.

¿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.

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 USD 10 000

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	99 USD	725 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1,0%	1,0% 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 10,5% antes de deducir los costes y del 9,5% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada por este producto.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,85% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del año en curso.	85 USD
Costes de operación	0,14% 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.	14 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 USD

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 año(s)

Este producto está diseñado para inversiones a largo plazo. Debido a la exposición predominante del Fondo a valores de renta variable, el valor de las inversiones y sus ingresos pueden fluctuar en distintos períodos. Por lo tanto, los inversores deben tener un horizonte de inversión de al menos 5 años al adquirir una inversión de este tipo.

El ICAV reembolsará las acciones de esta Clase de Acciones del Fondo al precio de reembolso vigente cada día de negociación. Los reembolsos del Fondo correspondiente se efectuarán en el momento de valoración del día de negociación correspondiente. El precio se basa en el valor liquidativo por acción de cada clase, determinado en el momento de valoración.

La Sociedad Gestora podrá aplicar herramientas de gestión de la liquidez (Liquidity Management Tools o «LMTs») que puedan afectar a su capacidad para reembolsar su inversión, al momento en que se efectúe el reembolso o al importe que pague al suscribir o reciba al reembolsar sus participaciones. Estas herramientas podrán incluir un ajuste antidilución (Anti-Dilution Levy), un límite a los reembolsos (Redemption Gate), ajustes por dilución (Swing Pricing), reembolsos en especie (Redemptions in Kind) y/o la suspensión temporal de los reembolsos. La selección de las herramientas aplicables, las condiciones para su utilización y sus límites máximos se describen en el folleto del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si decide invertir en el Fondo y posteriormente tiene una queja, comuníquese con la sociedad gestora, Aecus Partners SAS, utilizando las direcciones postales o de correo electrónico que aparecen a continuación.

www.aecuspartners.com

Dirección postal: Aecus Partners SAS, 128 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, París, Francia

Dirección de correo electrónico: bonjour@aecuspartners.com

Otros datos de interés

El subfondo puede incluir otras clases de acciones. Puede encontrar más información sobre estas clases de acciones en el sitio web: www.aecuspartners.com. El sitio web también contiene:

- Información y acceso a los procedimientos y acuerdos relacionados con los derechos de los inversores y la tramitación de reclamaciones;
- Detalles de la política de remuneración vigente de la gestora;
- El folleto informativo más reciente, los informes anuales y semestrales, así como los documentos de información clave.

Dependiendo de su situación fiscal, las ganancias de capital y los ingresos derivados de la propiedad de participaciones del fondo podrían estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte con el promotor del fondo o con su asesor fiscal para obtener más información al respecto.

Se puede obtener más información sobre el ICAV, los subfondos y las clases de acciones, incluido el folleto, los suplementos del fondo, los últimos informes anuales, los informes semestrales posteriores y los precios de las acciones enviando un correo electrónico o llamando al agente de transferencias del Fondo, según lo exija la ley.

Agente de transferencia de fondos: BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited

Tel.: +353 1 607 1800

Correo electrónico: afsinvestorservices.ie@bnpparibas.com

Los documentos están disponibles en inglés y francés y de forma gratuita en el domicilio social de la sociedad gestora: 128, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, París, Francia.

La información relacionada con el rendimiento pasado del producto en los últimos 10 años y los cálculos de escenarios de rendimiento anteriores estarán disponibles en el futuro en el sitio web www.aecuspartners.com cuando el fondo haya desarrollado un historial de rendimiento suficiente para poder crearlos.