



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.

BRAZILIAN EQUITIES MID SMALL CAP clase USD I (LU0670732071) un compartimento de **Bradesco Global Funds**

Este fondo está gestionado por Waystone Management Company (Lux) S.A.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de Inversión

Obtener un rendimiento superior en el mediano y largo plazo invirtiendo principalmente en empresas brasileñas con pequeña y mediana capitalización de mercado, que no estén incluidas entre las 25 mayores tenencias del Índice de Acciones de Brasil - IBrX. Como máximo, el 15% del patrimonio neto total (excluido el dinero en efectivo) puede invertirse en empresas con mayor liquidez y capitalización de mercado, siempre que no estén incluidas entre las 10 mayores tenencias del Índice de Acciones Brasileño - IBrX.

El método de gestión de inversiones utilizado es un enfoque bottom-up (selección de valores) con el fin de seleccionar las empresas elegibles de acuerdo con su crecimiento potencial, su estrategia, su entorno macroeconómico y la calidad de la gestión de estas empresas.

El subfondo promoverá el desarrollo económico, ambiental y social de las entidades que operan a lo largo de toda la cadena de valor en varios sectores en los que invierte el subfondo. Para evitar dudas, el subfondo es un subfondo ESG en el sentido del artículo 8 del SFDR.

El Gestor de Inversiones intentará lograr rendimientos totales a largo plazo invirtiendo en empresas cuyo negocio principal, en opinión del Gestor de Inversiones, tenga como objetivo contribuir al cambio social y/o medioambiental junto con un rendimiento financiero. Esto significa que el Gestor de Inversiones invertirá en empresas que tengan un compromiso y una contribución significativos con al menos un objetivo de desarrollo sostenible de los objetivos de sostenibilidad de los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable, que se pueden encontrar en el siguiente sitio web: <https://www.unpri.org/sustainability-issues/sustainable-development-goals>.

Política de inversión

La cartera diversificada invierte principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas brasileñas que cotizan en la Bolsa de São Paulo, incluidos los certificados brasileños de depósito (BDR), certificados americanos de depósito (ADR) y certificados internacionales de depósito (IDR). Asimismo, el subfondo podrá invertir en acciones/participaciones de fondos y fondos cotizados (ETF). El subfondo invertirá como mínimo el 85% de su patrimonio neto (excluido el efectivo) acciones y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas brasileñas de pequeña y mediana capitalización que no figuren entre las 25 principales posiciones del selectivo brasileño, IBrX.

El Subfondo podrá invertir como máximo el 15% de su patrimonio neto total (excluido el efectivo) en empresas que exhiban una mayor liquidez y capitalización de mercado, siempre y cuando no figuren entre las 10 principales posiciones del selectivo brasileño, IBrX.

El Subfondo se gestionará activamente, y el índice de referencia se usará como filtro de exclusión en el proceso de selección de valores para la cartera.

El Gestor de inversiones revisará cada día la composición del selectivo brasileño, IBrX, y excluirá las posiciones de mayor tamaño del universo de inversión con arreglo a los límites de inversión citados con anterioridad.

La cartera del Subfondo se desviará sustancialmente de la composición del índice de referencia.

Con carácter accesorio (hasta el 15%), el Subfondo invertirá en

- valores de renta variable que exhiban una mayor liquidez y capitalización de mercado, siempre y cuando no figuren entre las 10 principales posiciones del selectivo brasileño, IBrX;

- instrumentos del mercado monetario brasileños emitidos entidades de primera fila y denominados en USD o en cualquier otra divisa (efectivo o instrumentos relacionados con el efectivo);

- acciones/participaciones de fondos de inversión de renta fija;

- bonos de renta fija. Las inversiones se realizan principalmente en valores denominados en reales brasileños. Por consiguiente, estarán sujetas a las fluctuaciones de la correspondiente divisa del Subfondo. Además, el Subfondo podrá, con carácter accesorio, invertir en valores denominados en divisas distintas del real brasileño.

El subfondo podrá utilizar derivados con fines de cobertura o de gestión eficaz de la cartera.

Política de reparto

Los ingresos de esta clase de acciones se reinvertirán (acumularán).

Horizonte de inversión

Este compartimento es apropiado para inversores que buscan un crecimiento de capital a largo plazo.

Suscripción y reembolso

El inversor podrá suscribir, convertir y reembolsar acciones en cada día hábil bancario de Luxemburgo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo

Mayor riesgo

Potencialmente menor remuneración

Potencialmente mayor remuneración



Descargo de responsabilidad por riesgo

El cálculo del indicador de riesgo está basado en datos estimados y históricos que podrán no ser una indicación fiable del perfil del riesgo futuro del compartimento. No se garantiza que la categoría de riesgo mostrada permanezca inalterable. El indicador de riesgo del compartimento podrá cambiar con el tiempo. La categoría inferior no implica una inversión libre de riesgos.

¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

El compartimento ha sido asignado a la categoría 7 debido a las inversiones en el mercado de renta variable brasileño.

¿Qué riesgos no se incluyen en este indicador sintético? Además de estar expuestos a la liquidez, al crédito, a la tasa de interés, al tipo de cambio y los riesgos derivados, el compartimento también está expuesto a los siguientes riesgos materiales, que no son adecuadamente capturados por el indicador de riesgo:

Riesgo de la contraparte: riesgo de que la contraparte de los contratos de mutuo acuerdo no cumpla con sus obligaciones;

Riesgo operativo: riesgo de pérdida de material resultante de un error humano, fallos técnicos, procedimientos inadecuados o cheques;

Riesgo de valoración: riesgo de que una inversión no esté correctamente valorada;

Riesgo del depositario: riesgo de liquidación y custodia de valores;

Los riesgos políticos, económicos, judiciales o fiscales: riesgos de carácter político, económico, judicial o fiscal.

¿Cómo encontrar más información sobre los riesgos del compartimento?

Toda la información sobre los riesgos del compartimento se puede encontrar en el folleto del fondo que está disponible en el domicilio social del fondo.

GASTOS

Los gastos con los que debe correr el inversor se utilizarán para la operación del compartimento, incluidas la comercialización y la distribución del compartimento. Estos gastos reducirán el crecimiento de la inversión potencial.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Comisión de entrada 4,00%

Comisión de salida 0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,16%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad ninguna

Los gastos de entrada y salida indicados serán los importes máximos. Los porcentajes podrán ser inferiores en varios casos.

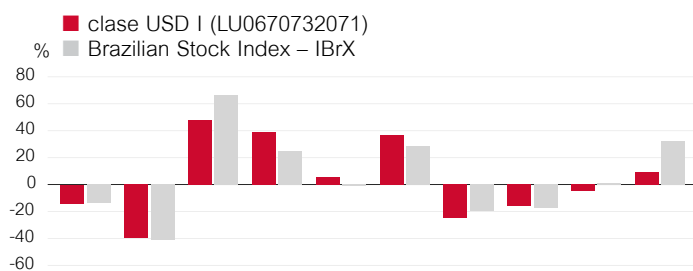
No hay cargo alguno para el intercambio de algunas o todas sus acciones por acciones de una clase de acciones de otro compartimento.

Los gastos corrientes se relacionan con los gastos de los últimos 12 meses; se calcularon el 31/12/2023. Los gastos corrientes podrán variar de ejercicio a ejercicio. Este porcentaje no incluirá lo siguiente: gastos de operaciones en valores, excepto gastos de entrada y salida pagados por el OICVM cuando se compren o vendan acciones de otros OICVM.

Para obtener más información relativa a los gastos, consulte el encabezamiento "Costs, Fees and Expenses" del folleto del fondo, que está disponible en el domicilio social de la Sociedad Gestora.

Ocasionalmente, el Consejo de Administración puede cobrar un gravamen de dilución que no supere el 2% del importe de suscripción. Este cargo extra, a pagar por los inversores, se aplica para cubrir los gastos de negociación o de otro tipo en los que pueda incurrirse durante la compra de clases de acciones en el fondo.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Se tuvieron en cuenta todos los gastos y las comisiones para los gastos de entrada y salida.

La rentabilidad histórica se calculó en USD.

El compartimento se creó en 30/08/2011.

Esta clase de acciones se creó en 30/08/2011.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg

Para obtener más información

La información adicional, el folleto y los últimos informes anuales y semestrales así como los últimos precios podrán obtenerse a título gratuito del domicilio social de la Sociedad Gestora. El folleto, el último informe anual y el último informe semestral del fondo están disponibles en inglés. La Sociedad Gestora podrá informarle sobre otros idiomas en los que están disponibles estos documentos.

El compartimento Bradesco Global Funds - BRAZILIAN EQUITIES MID SMALL CAP consiste en múltiples clases de acciones. Bradesco Global Funds consiste en múltiples compartimentos. El activo y el pasivo de un compartimento se separarán de los de otros compartimentos.

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 y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y las prestaciones (también la composición del comité de remuneración) en la página web <https://www.waystone.com/>

remuneration-policy/, así como también se pondrá a su disposición, de manera gratuita, una copia en papel de dicha información previa solicitud.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor está disponible en inglés, español y portugués.

Legislación tributaria

El fondo está sujeto a la legislación tributaria luxemburguesa. Dependiendo de su residencia, esto podrá influir en su inversión.

Declaración de responsabilidad

Waystone Management Company (Lux) S.A. 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 del OICVM.

Canje entre Fondos

Los inversores podrán convertir algunas o todas sus acciones de un compartimento en acciones de otros compartimentos. Puede encontrarse información adicional sobre este derecho de conversión en el folleto.