

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

FI Institutional China A-Shares Equity Fund (el «Fondo»)

un subfondo de **Fisher Investments Institutional Funds plc** (la «Sociedad»)

Clase de Acciones en euros (sin cobertura) (IE00BK8YBK03)

Productor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la «Gestora») es el productor de este producto y se encarga de su gestión, mientras que Fisher Investments ejerce las funciones de gestor de inversiones del Fondo (el «Gestor de inversiones»).

El Banco Central de Irlanda (el «Banco Central») es responsable de la supervisión de la Gestora en relación con este documento de datos fundamentales. El Fondo y la Gestora están autorizados en Irlanda y están regulados por el Banco Central de Irlanda.

Para más información sobre este Fondo, visite www.carnegroup.com o llame al +353 1 4896 800.

Este documento se elaboró el 6 de octubre de 2025.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un subfondo de una sociedad de inversión irlandesa que tiene la consideración de OICVM.

Plazo:

El Fondo es de tipo abierto. Este Fondo no tiene un plazo de inversión fijo ni fecha de vencimiento, aunque puede disolverse con arreglo a las condiciones que recoge el Folleto.

Objetivos:

Objetivo de inversión:

El objetivo de inversión de este Fondo gestionado de forma activa es superar la rentabilidad del MSCI China A Onshore Index (USD) (el «Valor de referencia»). No es posible garantizar que el objetivo de inversión vaya a cumplirse. El Fondo es gestionado de forma activa por el Gestor de inversiones, lo que significa que las decisiones de inversión se toman de forma completamente discrecional. Por consiguiente, es posible que las posiciones de la cartera se desvíen del Valor de referencia. Esta desviación puede ser significativa.

Política de inversión:

El Fondo invierte:

- En renta variable y valores relacionados con la renta variable de emisores o vinculados con emisores radicados en China.
- Hasta el 10% del total de sus activos en renta variable no cotizada.

Está previsto que el Fondo se negocie a través de los programas Shanghai y Shenzhen Stock Connect. A pesar de que el Fondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable, como se ha indicado con anterioridad, es posible que, con fines de liquidez, cobertura o gestión del efectivo, en circunstancias de extrema volatilidad o cuando los factores del mercado lo requieran y se considere apropiado para el objetivo de inversión, el Fondo invierta a corto plazo en efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario, o bonos de deuda pública o corporativos (que pueden ser de tipo fijo o variable y con grado inversión).

Para obtener información completa sobre los objetivos y la política de inversión, remítase al Folleto y al Suplemento.

La rentabilidad de su inversión en el Fondo está directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes de este, menos los costes (véase a continuación «¿Cuáles son los costes?»).

Ingresos: Los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo no se abonarán como dividendos (salvo en el caso de la Clase de Acciones D, que distribuirá los ingresos conforme a la política de distribución que se recoge en el Folleto).

Reembolso de Acciones: Normalmente puede vender acciones del Fondo en cualquier día hábil (tal como se indica en el suplemento del Fondo).

Subfondos: El Fondo es un subfondo de la Sociedad. Este documento de datos fundamental es específico únicamente del Fondo. El Folleto y los informes semestrales se elaboran para el conjunto de la Sociedad, incluidos todos los subfondos. Los activos y pasivos de cada subfondo se mantienen separados de los de los restantes subfondos. Esto significa que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación hecha con respecto a ningún otro subfondo. La segregación de activos se basa en la legislación irlandesa y estas disposiciones no han sido probadas en otras jurisdicciones.

Puede canjear las acciones de un subfondo por las de otro subfondo mediante la venta de las acciones del primero y la compra de las acciones del otro subfondo, tal como se describe en el Folleto.

Precios de las acciones: Los precios de las acciones del Fondo se publican en Bloomberg FICAEUH.

Información adicional: Puede obtener más información sobre el Fondo, copias de su Folleto, Suplemento y el informe anual y semestral más recientes sin cargo alguno en inglés a través de: www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits.

Los activos del Fondo están bajo la custodia del depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited (el «Depositario»).

Inversor minorista al que va dirigido:

El Fondo está dirigido a inversores (i) que no tienen previsto retirar su capital en un plazo de 5 años; (ii) que están dispuestos a aceptar un grado significativo de volatilidad; (iii) que tienen capacidad para soportar pérdidas para tratar de generar unas mayores rentabilidades potenciales; y (iv) que son inversores avanzados con un excelente conocimiento y experiencia con estos productos o son inversores básicos o informados que los adquieren contando con asesoramiento de inversión o a través de un servicio discrecional de cartera.

¿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 y de lo buenos que sean los resultados del 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 Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR.

Inversión: 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	138 EUR	784 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1,4%	1,4%

(*) 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 4,9% antes de deducir los costes y del 3,5% 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.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,3% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes correspondientes a otras clases para el período de 12 meses finalizado en julio de 2025.	130 EUR
Costes de operación	0,1% 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.	8 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	0 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

El Fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo, pero ha sido diseñado para la inversión de medio a largo plazo. Este Fondo puede no ser adecuado para los inversores que no prevén mantener sus acciones durante el período de mantenimiento recomendado.

Normalmente puede vender acciones del Fondo en cualquier día hábil (tal como se indica en el suplemento del Fondo).

El riesgo de obtener rendimientos de la inversión inferiores o de sufrir pérdidas aumentará en caso de que usted salga antes de que concluya el período de mantenimiento recomendado.

¿Cómo puedo reclamar?

Si no está satisfecho con su experiencia como inversor del Fondo, tiene derecho a presentar una reclamación gratuitamente ante el Gestor dirigiéndose a complaints@carnegroup.com o al +353 1 4896 800. Puede encontrar una copia de la política del Gestor sobre reclamaciones en: www.carnegroup.com/policies.

Otros datos de interés

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad anteriores: Para obtener más detalles sobre la Rentabilidad histórica y los escenarios de rentabilidad anteriores, consulte la información en línea relativa al Fondo en www.fisherinvestments.com/en-gb/ucits. Está disponible la rentabilidad histórica de este Fondo desde su creación, cuando proceda.