

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.

Iridian U.S. Equity Fund

Clase I-USD de Acumulación (ISINIE00BH7HW517)

El Fondo es un subfondo de Iridian UCITS Fund plc (la «Sociedad»)

La Clase I-USD de Acumulación ha sido elegida como la clase de acciones representativa para las acciones de la Clase I-USD de Distribución, la Clase I-GBP de Acumulación y la Clase I-GBP de Distribución. Puede obtener más información sobre estas clases de acciones en el suplemento del Fondo.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión:

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar una apreciación del capital a largo plazo.

Política de inversión:

El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión con inversiones principalmente en valores de renta variable estadounidenses de cotización oficial. Asimismo, el Fondo puede invertir una parte de sus activos en valores de renta variable, incluidos certificados de depósito estadounidenses, de emisores no estadounidenses ubicados principalmente en los diversos países desarrollados de Europa y Asia. Por lo general, el Fondo mantendrá de 40 a 60 valores.

Además, el Fondo también puede, pendiente de reinversión, o si esto

se considera apropiado para el objetivo de inversión, invertir a corto plazo en efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario (incluidos, entre otros, depósitos en efectivo, papel comercial y certificados de depósito) cotizados o negociados en los mercados estadounidenses y con una calificación de AAA.

El Fondo puede (aunque no está obligado) celebrar contratos de divisas a plazo con fines de cobertura de divisas.

Usted puede comprar, vender y canjear acciones cada día hábil en el que los bancos de Dublín y Estados Unidos generalmente están abiertos. Debe presentar su solicitud al Administrador del Fondo antes de las 16:30 horas. (hora irlandesa) del día hábil pertinente.

Sus acciones no le abonan ingresos. Los ingresos se acumulan en el Fondo y se reflejan en el valor de las acciones. También hay disponible una clase de acciones de distribución. Se puede encontrar más información en el suplemento del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo Mayor riesgo



Menor remuneración Mayor remuneración

El indicador anterior ilustra la posición de este Fondo en una escala de categoría de riesgo y remuneración estándar.

Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración que se muestra no cambie y podría cambiar con el tiempo.

La categoría más baja no indica que la inversión esté «libre de riesgo».

Este indicador no es una medida del riesgo de que pueda perder la cantidad invertida.

La calificación de riesgo se basa de forma parcial en la volatilidad histórica del Fondo (desde el 20 de diciembre de 2013 en adelante) y parcialmente en la volatilidad histórica del Iridian U.S. Equity Composite (desde el 1 de enero de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2013), un conjunto de carteras administradas de manera similar a la cartera del Fondo, que ha sido gestionado por los profesionales de

inversión del Gestor de inversiones. La volatilidad histórica de esta cartera le asigna un nivel de riesgo de 5. El nivel de riesgo 5 es un nivel de riesgo medio para los fondos de renta variable que se concentran en la región de Estados Unidos.

El indicador contrario no considera los siguientes riesgos de invertir en el Fondo:

El precio de las acciones del Fondo depende de las condiciones del mercado de valores y puede disminuir debido a una caída en el mercado. Dado que el valor de su inversión puede descender, puede recuperar una cantidad inferior a la inversión original.

Los cambios en las políticas económicas, fiscales o de inversión extranjera u otras medidas políticas, gubernamentales o económicas pueden perjudicar al precio de los valores en el Fondo.

La negociación frecuente de los valores del Fondo puede dar lugar a mayores costes y gastos de transacción que pueden reducir el precio de los valores del Fondo.

El Fondo puede invertir en sociedades de pequeña y mediana capitalización que puedan conllevar riesgos adicionales, como una menor liquidez y una mayor volatilidad.

Para obtener más información sobre los riesgos, consulte la sección titulada «Factores de riesgo» del folleto de la Sociedad.

Gastos

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

Gastos de entrada 0,00%

Gastos de salida 0,00%

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 1,40%

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad Ninguna

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

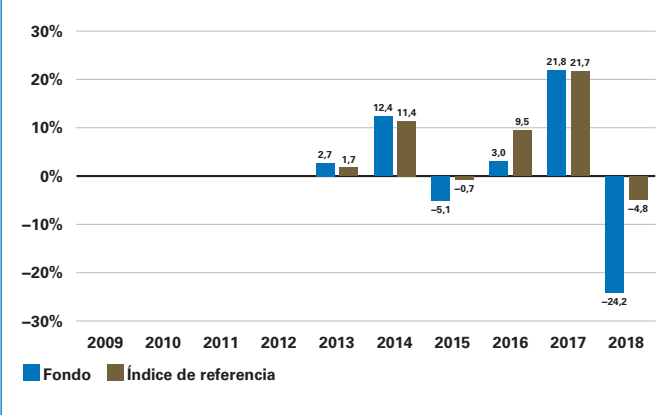
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas y es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. Dicha cifra puede variar de un año a otro. El informe anual del Fondo presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Puede encontrar información más detallada sobre los gastos en la sección titulada «Comisiones y gastos» del folleto.

Rentabilidad histórica

Clase I-USD de Acumulación en USD



Los datos de la rentabilidad se emplearán para dar una indicación útil de la rentabilidad a los inversores.

La rentabilidad histórica no es una guía de la rentabilidad futura del Fondo.

Información práctica

SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited actúa en calidad de depositario del Fondo.

Se puede obtener más información sobre el Fondo, copias del folleto y los informes anuales y semestrales, en inglés, de forma gratuita y previa solicitud, en 32 Molesworth Street, Dublín 2, domicilio social de la Sociedad.

La emisión y el precio de recompra actualizados de cada clase de acciones del Fondo estarán disponibles a través del Administrador, SEI Investments - Global Fund Services Limited, y se publicarán en www.iridian.com.

La Sociedad es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que las tenencias del Fondo se mantienen separadas de las tenencias de otros subfondos de la Sociedad en virtud de la legislación irlandesa y su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación contra ningún otro subfondo de la Sociedad. Es posible canjear sus acciones del Fondo

por acciones en otros subfondos de la Sociedad. Los detalles sobre los canjes de acciones se proporcionan en el folleto. Puede aplicarse un gasto de canje.

Debe tener en cuenta que las leyes fiscales irlandesas (donde el Fondo está autorizado) pueden tener un impacto en su situación fiscal personal.

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.

La Sociedad está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los detalles de la política de remuneración de la Sociedad están disponibles en www.iridian.com y los inversores pueden obtener una copia en papel de forma gratuita, previa solicitud.

La Información fundamental para el inversor es exacta a 4 de febrero de 2019.