

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

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS

un subfondo de Pinnacle ICAV

USD I1 Accumulating (IE0002M8P394)

Aikya Global Emerging Markets Fund - UCITS está autorizado en Ireland y regulado por el Central Bank of Ireland (CBI). Este producto está gestionado por Waystone Management Company (IE) Limited, que está autorizado en Ireland y supervisado por el Central Bank of Ireland (CBI). Para más información sobre este producto, consulte www.aikya.co.uk o llame a +353 (0)16192300.

Datos exactos a: 16 junio 2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Este es un fondo de inversión constituido como sociedad de inversión de capital variable (SICAV).

Objetivos

Objetivo de inversión El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en empresas de alta calidad. Estas empresas deben hacer una contribución positiva al desarrollo sostenible dentro de los países en los que operan.

Política de inversión La Gestora de inversiones es un inversor fundamental ascendente (bottom up) que analiza de forma individual empresas cuyos valores de renta variable se consideran para su inclusión en la cartera del Fondo. El Fondo tratará de invertir al menos el 70% de su Valor liquidativo en una cartera diversificada de renta variable o valores relacionados con renta variable emitidos por empresas de gran calidad cotizadas o negociadas en los mercados emergentes, o empresas de gran calidad cuya renta variable o valores relacionados con renta variable cotizan o se negocian en otros mercados, pero que llevan a cabo su actividad predominantemente en los mercados emergentes. Los mercados emergentes se definen como los países no clasificados como «mercados desarrollados» por MSCI.

La política de inversión del Fondo es invertir en mercados emergentes y clases de activos que pueden causar que el Valor Liquidativo del Fondo tenga una alta volatilidad.

La diversificación se logrará mediante la inversión en diversos países y sectores; no existe ningún enfoque geográfico o sectorial, salvo tratar de obtener exposición a los mercados emergentes, según se indica arriba.

Consulte los apartados titulados «Objetivo de inversión», «Políticas de inversión» y «Restricciones de inversión» del Folleto, en los que figura toda la información detallada

Índice de referencia La rentabilidad del Fondo se compara con la rentabilidad obtenida por el índice MSCI Emerging Markets (el Índice). Este Índice se ha considerado un índice de referencia adecuado para los inversores, ya que sus componentes son los más representativos del universo de inversión del Fondo y es el índice de mercados emergentes de mayor aceptación en la comunidad de inversores. El Fondo se gestiona de manera activa y, a la hora de seleccionar los valores de inversión, la Gestora de inversiones no está limitada en modo alguno por la composición del Índice elegido. El Índice no se utiliza como elemento del proceso de inversión. Los datos del índice de referencia se proporcionan exclusivamente a efectos de comparación.

SFDR Artículo 9.

Reembolsos y negociación Puede comprar o vender acciones a la vista todos los días hábiles en Irlanda y Londres, Reino Unido, sujeto a los términos establecidos en la sección titulada Información Clave para la

Compra y Recompra contenida en el Suplemento del Fondo (que junto con el Prospecto General constituye el Prospecto del Subfondo).

Política de distribución Las acciones de esta clase acumulan derechos de voto. En consecuencia, los ingresos y cualquier plusvalía resultante se reinvertirán y se reflejarán en el Valor Liquidativo por Acción.

Fecha de lanzamiento El fondo se lanzó el 2020-10-16. La Clase de acciones USD I1 Accumulating fue creada el 2023-07-03.

Moneda del fondo La moneda base del Fondo es USD. Esta clase de acciones está en USD.

Política de intercambios Es posible que pueda convertir algunas o todas sus acciones en otras acciones, sujeto a su elegibilidad y mediante notificación previa. En el Prospecto se encuentra disponible información más específica sobre las otras clases de acciones del Fondo. Consulte a su asesor financiero para obtener información sobre las clases específicas disponibles para la venta en su jurisdicción/ lugar de residencia.

Segregación de activos Un ICAV es un vehículo de inversión de capital variable bajo una estructura «paraguas», con responsabilidad segregada entre sus subfondos. Esto quiere decir que los inversores no tienen derechos sobre los activos de un subfondo del que no posean acciones. El presente documento describe una clase de acciones de un subfondo del ICAV y el Prospecto y los informes periódicos se elaboran para el ICAV en su conjunto. Existe un Suplemento para cada subfondo. Actualmente hay otros cuatro subfondos en el ICAV.

Inversor minorista al que va dirigido Este producto se dirige a los inversores que prevén mantener su inversión durante al menos 3 años y que están dispuestos a asumir un nivel medio de riesgo de pérdida de su capital original con el fin de obtener una mayor rentabilidad potencial. Ha sido diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

Plazo del PRIIP El Fondo es abierto y no tiene fecha de vencimiento. Sujeto a los derechos de liquidación, disolución y rescisión del directorio del Fondo según se establece en el prospecto del Fondo, el Fondo no puede rescindirse automáticamente. El Productor del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, no tiene derecho a rescindir el producto de forma unilateral.

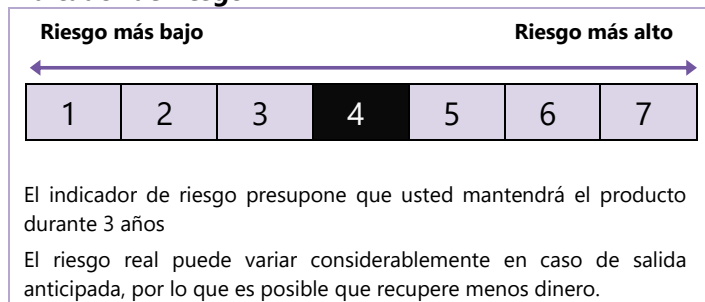
Información práctica

Entidad depositaria El depositario es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Información adicional Las copias del Prospecto y los informes anuales y semestrales más recientes en inglés se pueden obtener de forma gratuita en el ICAV; 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda. Otras informaciones prácticas, incluidos los precios de las acciones publicados más recientemente, estarán disponibles consultando al administrador del Fondo. El Valor Liquidativo de cada clase de acciones también se publicará cada día hábil en Bloomberg, Fundinfo.com y el sitio web del Gestor de

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



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.

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.

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

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y/o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 05/2021 y 05/2024.

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2019 y 12/2022.

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2018 y 10/2021.

Período de mantenimiento recomendado		3 años	
Ejemplo de inversión		USD 10 000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
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 Rendimiento medio cada año	5 160 USD -48.4 %	5 570 USD -17.7 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	7 980 USD -20.3 %	8 660 USD -4.7 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10 250 USD 2.5 %	11 160 USD 3.7 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	15 690 USD 56.9 %	15 140 USD 14.8 %

¿Qué pasa si Waystone Management Company (IE) Limited no puede pagar?

La sociedad gestora del Fondo no está obligada a realizar ningún pago, ya que el diseño del Fondo no contempla la realización de ningún pago de este tipo. No está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Con el fin de protegerle, los activos son mantenidos por una firma independiente, un depositario. En el caso de que el Fondo incurriese en impago, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto a los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos, podría perder toda su inversión.

¿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 deducen 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 producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

- Se invierten USD 10 000.

Ejemplo Inversión 10 000 USD		
Escenarios	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	131 USD	432 USD
Incidencia anual de los costes (*)	1.3%	1.4% 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 5.1 % antes de deducir los costes y del 3.7 % 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	0.0%, no cobramos comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	0.0%, no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1.1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	106 USD
Costes de operación	0.3% 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	25 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	N/A

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

Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado: 3 años

Este producto ha sido diseñado para inversiones a más largo plazo; usted debería estar preparado para mantener su inversión durante al menos 3 años. Sin embargo, puede reembolsar su inversión sin penalizaciones en cualquier momento durante ese periodo o mantener su inversión durante más tiempo. Puede comprar o vender acciones a la vista todos los Días Hábiles en Irlanda y Londres, Reino Unido, sujeto a los términos establecidos en la sección titulada Información Clave para la compra y recompra del Suplemento del Fondo (que junto con el Prospecto General constituye el Prospecto del Subfondo).

¿Cómo puedo reclamar?

Puede enviar su reclamo a la sociedad gestora del fondo según se describe en el sitio web www.waystone.com, por correo postal a 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland o por correo electrónico a complianceeurope@waystone.com.

Si desea presentar un reclamo en relación con la persona que le ha asesorado sobre este producto, o que se lo ha vendido, esta debe indicarle a dónde dirigir su reclamo.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología contemplada en las normas de la Unión Europea (UE).

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://priips-scenarios.com/pinnacle-icav/aikya-investment-management/IE0002M8P394/es/eu/>

Resultados anteriores Puede descargar los resultados de los últimos 2 años desde nuestro sitio web en <https://priips-performance-chart.com/pinnacle-icav/aikya-investment-management/IE0002M8P394/es/eu/>

Información complementaria Los detalles de la política de remuneración actualizada de la sociedad gestora (incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios) están disponibles en <https://www.waystone.com/waystone-policies>. Se enviará una copia en papel de forma gratuita bajo petición.

Debe tenerse en cuenta que las leyes fiscales de Irlanda pueden afectar su situación tributaria. Le recomendamos que obtenga asesoramiento fiscal profesional.