

# Small Cap Innovation Fund

## PROCESO Y OBJETIVO

- Busca una revalorización del capital a largo plazo.
- Invierte, al menos, dos tercios de sus activos en valores de renta variable de empresas estadounidenses de pequeña capitalización.
- Intenta identificar a las empresas que adoptan la innovación y fomentan la transformación utilizando la tecnología para maximizar la eficiencia, obtener ventajas en materia de precios y arrebatarles la cuota de mercado a los competidores.
- Intenta identificar empresas con potencial de crecimiento de capital, mejorando las ventas, la gestión eficaz y una ventaja competitiva, adoptando un enfoque "surround-the-company" (alrededor de la empresa).
- Utiliza una proyección en negativo para excluir los valores emitidos por empresas en función de su exposición a los riesgos ESG.
- El fondo puede invertir:
  - principalmente en títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización (dentro del rango de capitalización del mercado del Russell 2000 Index en el momento de la compra)
  - en hasta el 15 % de los activos totales en valores de renta variable de emisores no estadounidenses, incluso a través de ADR, CDR, EDR, GDR, IDR y recibos de depósito similares
  - mediante el uso de futuros/derivados con fines de cobertura o de gestión eficiente de la cartera

## RIESGOS FUNDAMENTALES

**Riesgo de mercado:** los valores pueden disminuir su valor debido a factores que influyen en los mercados de valores en general, y los valores de renta variable suelen tener una mayor volatilidad de precios que los títulos de deuda. **Riesgo de inversión global:** los valores de ciertas jurisdicciones pueden experimentar cambios de valor más rápidos y extremos y pueden verse afectados por incertidumbres, como acontecimientos políticos internacionales, fluctuaciones monetarias y otras novedades en las leyes y reglamentos de los países en los que se puede hacer una inversión. **Riesgo de valores de empresas más pequeñas:** los valores de las empresas con menor capitalización de mercado tienden a ser más volátiles y menos líquidos que los valores de las empresas más grandes. **Riesgo ESG:** la aplicación de una proyección ESG (acrónimo inglés de ambiental, social y de gobierno corporativo) para la selección de valores puede dar lugar a la pérdida de oportunidades en un valor o sector, lo que podría resultar en una rentabilidad inferior a la de sus homólogos; las proyecciones ESG dependen de datos de terceros y los errores en los datos pueden dar lugar a la inclusión o exclusión incorrecta de un valor.

## Rendimiento durante el año calendario (%)

El rendimiento del pasado no es indicativo de los resultados futuros.

	2023	2022	2021
Clase I (USD) (20 Feb 2020)*	13,43	-38,14	-2,46
Russell 2000® Growth Index <sup>1</sup>	18,66	-26,36	2,83

## Rendimiento (%)

	Anualizado							
	1 Mes	3 Meses	Año a la fecha	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde la creac.
Clase I (USD) (20 Feb 2020)*	-4,91	2,59	0,78	8,02	-12,04	—	—	0,92
Russell 2000® Growth Index <sup>1</sup>	-7,70	2,59	-0,70	12,39	-5,92	—	—	3,27

El rendimiento del pasado no es indicativo de los resultados futuros. Los cálculos del rendimiento no incluyen todas las tasas aplicables y se basan en valor de los activos netos a valor de los activos netos (con reinversión de los ingresos). El rendimiento mostrado corresponde a la clase y divisa indicada y los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de divisa. \*Fecha de creación de las clases de acciones.

Los inversionistas deben tener en cuenta que, en relación con las expectativas de la Autorité des Marchés Financiers, este fondo presenta una comunicación desproporcionada sobre la consideración de criterios no financieros en su política de inversión.

1. El Russell 2000® Growth Index mide el rendimiento de las empresas del Russell 2000 que tienen una relación precio/valor contable más alta y valores de crecimiento previstos más altos. Usted no puede invertir directamente en un índice. El Fondo utiliza el Russell 2000® Index como referencia para la selección de inversiones y el Russell 2000® Growth Index para comparar la rentabilidad. Las inversiones del Subfondo pueden desviarse significativamente de los componentes y sus respectivas ponderaciones en el índice de referencia.



# Small Cap Innovation Fund

## INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

**Gestores del fondo:** Michael T. Smith, CFA; Christopher J. Warner, CFA

CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas propiedad de CFA Institute.

**Fecha de creación del fondo:** 20 de febrero de 2020

**Clase de activo:** Renta variable estadounidense

**Cierre del ejercicio fiscal:** 31 de marzo

**Patrimonio del fondo:** \$8,37 mill. (USD)

**Moneda base:** USD

**Referencia:** Russell 2000® Growth Index<sup>1</sup>

**Inversión mínima (o valor equivalente):**

Clase I: \$1.000.000 (USD)

**Enfoque de gestión:** Gestionado de forma activa

**Reglamento sobre la divulgación de información financiera sostenible:** Artículo 6<sup>1</sup>

## ESTADÍSTICAS CLAVE

	Fondo
Alfa	-6,38
Beta	1,00
Ratio de Sharpe	-0,63
Desviación estándar	23,58 %
R-cuadrado	0,91
Ratio de información	-0,83
Ratio de captación alcista	83,75 %
Ratio de captación bajista	105,31 %
Error de seguimiento	7,35 %
Coefficiente de correlación	0,95
Ratio de Treynor	-0,15

Se basa en los rendimientos netos calculados durante un período de 36 meses para la clase de acciones que figura en el cuadro de rendimiento.

## HORA LÍMITE DEL AGENTE

Luxemburgo: 10 p. m.

Estados Unidos: 4 p. m., hora del este

## Ponderaciones por sector (%)

	Comparado a la referencia <sup>1</sup>	
Productos industriales	30,55	+10,23
Tecnología de la información	21,75	-1,72
Atención médica	21,04	-0,05
Consumo discrecional	5,81	-4,79
Productos financieros	4,02	-2,09
Servicios de comunicación	4,01	+2,03
Materiales	3,92	-0,45
Productos de primera necesidad	3,55	-0,87
Bienes raíces	2,55	+1,01
Energía	1,30	-3,46
Efectivo y equivalentes	1,49	+1,49

Basado en ponderaciones finales al cierre del mes. Fuente: FactSet.

## Características de la cartera

	Fondo	Referencia <sup>1</sup>
Capitalización de mercado promedio ponderada	US\$7,16 mil mill.	US\$5,61 mil mill.
Capitalización de mercado mediana ponderada	US\$6,80 mil mill.	US\$3,46 mil mill.
Crecimiento del beneficio por acción (previsión de 3 a 5 años)	21,92 %	16,82 %
Ratio precio/beneficios a futuro	33,84x	29,90x
Ratio precio/valor contable	4,43x	4,18x
Ratio precio/ventas	3,05x	2,32x
Número de participaciones de renta variable	73	1.064

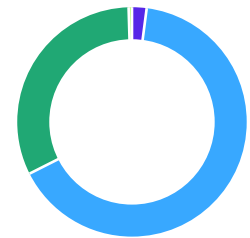
Fuentes: FactSet y Allspring Global Investments.

## Principales tenencias (%)

	Fondo
Casella Waste Systems, Inc. Class A	2,90
Tetra Tech, Inc.	2,89
Applied Industrial Technologies, Inc.	2,58
HealthEquity Inc	2,42
AAON, Inc.	2,24
ATI Inc.	2,09
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	2,07
Vertiv Holdings Co. Class A	2,02
Morningstar, Inc.	2,00
Novanta Inc	1,92

Basado en ponderaciones finales al cierre del mes. Fuente: FactSet. La información que se muestra no pretende ser una recomendación de compra o venta de un título individual ni debe interpretarse como tal.

## Capitalización de mercado de las tenencias (%)



- 2,05 - Gran capitalización (US\$25 mil mill. - US\$100 mil mill.)
- 65,50 - Mediana capitalización (US\$5 mil mill. - US\$25 mil mill.)
- 31,97 - Pequeña capitalización (US\$500 mil. - US\$5 mil mill.)
- 0,47 - Micro capitalización (menos de US\$500 mil.)

Basado en ponderaciones finales al cierre del mes. Fuente: FactSet.

<sup>1</sup> El Russell 2000® Growth Index mide el rendimiento de las empresas del Russell 2000 que tienen una relación precio/valor contable más alta y valores de crecimiento previstos más altos. Usted no puede invertir directamente en un índice. El Fondo utiliza el Russell 2000® Index como referencia para la selección de inversiones y el Russell 2000® Growth Index para comparar la rentabilidad. Las inversiones del Subfondo pueden desviarse significativamente de los componentes y sus respectivas ponderaciones en el índice de referencia.

<sup>1</sup> Si bien los subfondos mencionados anteriormente tienen acceso a la investigación de ESG interna y externa e integran riesgos de sostenibilidad financieramente importantes en sus procesos de toma de decisiones de inversión, los factores relacionados con ESG se consideran, pero no son determinantes, lo que permite que los gestores de subinversiones pertinentes inviertan en emisores que no adopten ESG; por tanto, los riesgos de sostenibilidad pueden tener un impacto más significativo en el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo. Las inversiones subyacentes a estos subfondos no tienen en cuenta los criterios de la UE para actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental.



# Small Cap Innovation Fund

## Información sobre las clases de acciones (La disponibilidad de la clase de acciones y de las divisas varía según la jurisdicción)

	Fecha de creación	Tipo	ISIN	Bloomberg ID	NAV (siglas en inglés para Valor del activo neto)	Tasa de gestión anual	Gastos corrientes/TER (%)**
Clase I (USD)	20 Feb 2020	Acumulación	LU2065731478	WELSIU LX	103,90	0,85	0,950

\*\*El ratio gastos corrientes/gastos totales (TER) refleja los gastos operativos totales anuales para la clase, no incluye los gastos de transacción y se expresa como un porcentaje del valor liquidativo. La cifra mostrada corresponde al KID actual. El gestor de inversiones se ha comprometido a reembolsar el Subfondo cuando los gastos corrientes superen el TER acordado. Los gastos corrientes pueden variar con el paso del tiempo.

## Métrica ESG

Los datos proporcionados tienen únicamente fines informativos y de transparencia. Las métricas ESG no son indicativas de cómo o de si el fondo utilizará factores ESG. La información se basa en calificaciones de terceros y, a menos que se indique lo contrario dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambie el objetivo de inversión de un fondo ni restrinja el universo invertible del fondo. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulte el folleto del fondo. Consulte [allspringglobal.com](https://allspringglobal.com) para obtener más información sobre sostenibilidad.

### PUNTUACIÓN ESG DE MSCI

	Fondo		Referencia	
	Valor	Cobertura	Valor	Cobertura
Puntuación global de MSCI	5,5	94 %	5,5	98 %

Datos procedentes de MSCI ESG Research, donde se califica a las empresas en una escala de 0 a 10 (0 - peor, 10 - mejor). Las puntuaciones medias ponderadas excluyen los efectos de los valores no calificados.

### PUNTUACIÓN DE RIESGO ESG DE SUSTAINALYTICS

	Valor	Cobertura
Fondo	24	93 %
Referencia	24	99 %

Las calificaciones de riesgo ESG miden la exposición y la gestión de los riesgos ESG. Las puntuaciones de riesgo más bajas reflejan menos riesgo ESG. Las puntuaciones de riesgo ESG de Sustainalytics miden los riesgos ESG en una escala de 0 a 100 (0 - sin riesgo ESG, >40 - riesgo ESG grave).

### IMPLICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDAD (%)

	Fondo	Referencia <sup>1</sup>
Armas controvertidas	0,00	0,00
Arenas petrolíferas	0,00	0,00
Armas ligeras	0,00	0,40
Carbón térmico	0,00	0,02
Tabaco	0,00	0,10
Infraestructores del pacto de UNGC	0,00	0,00

Fuente: Allspring Global Investments. Este informe contiene información generada por Sustainalytics. Dicha información y datos son propiedad de Sustainalytics y/o de sus proveedores externos (Datos de Terceros) y se proporcionan únicamente con fines informativos. Estos no constituyen un respaldo a ningún producto o proyecto, ni un consejo de inversión y no se garantiza que sean completos, oportunos, precisos o adecuados para un fin determinado. El uso de los mismos está sujeto a las condiciones disponibles en <https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers>. Copyright © 2024 Sustainalytics. Todos los derechos reservados.

### CARACTERÍSTICAS DEL CARBONO

	Fondo		Referencia		% por encima/por debajo de la cota de referencia
	Valor	Cobertura	Valor	Cobertura	
Carbono a valor invertido (toneladas métricas de CO <sub>2</sub> e por millón de dólares invertido)*	24	95 %	53	95 %	-55 %
Intensidad de carbono media ponderada (toneladas métricas de CO <sub>2</sub> e por ingresos de cada millón de dólares)*	102	95 %	118	95 %	-14 %

\*Las emisiones de carbono incluyen emisiones de gases de efecto invernadero operativas y de la cadena de suministro de primer nivel. Datos procedentes de S&P Trucost Limited.



# Small Cap Innovation Fund

Puede solicitar más información sobre el Fondo Allspring (Lux) Worldwide y sus subfondos (en adelante, el Fondo), en particular, la política de privacidad, una copia del folleto o los documentos de información clave del inversor (KIID, por sus siglas en inglés), a su contacto regional de Allspring Global Investments™ («Allspring») o visitando el sitio web del fondo en [allspringglobal.com](https://allspringglobal.com). El folleto y los KIID contienen información detallada, como los objetivos, los riesgos, las comisiones, los gastos y la sostenibilidad del Fondo.

Salvo que se indique lo contrario, esta información es una Comunicación Comercial para los clientes/inversionistas profesionales, contrapartes elegibles o inversionistas calificados únicamente (según la definición de la normativa local). Los beneficiarios que no deseen ser tratados como clientes profesionales deben notificarlo de inmediato a su contacto en Allspring. La Comunicación Comercial no forma parte del folleto relativo al Fondo y no es una oferta, invitación o solicitud de suscripción de acciones en el fondo. Dicha oferta o solicitud solo puede efectuarse de conformidad con el documento de oferta correspondiente. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversionista, y tenga en cuenta todas las características y objetivos del Fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

El Fondo está autorizado por la Autoridad de Supervisión de Luxemburgo como un OICVM SICAV y ha sido autorizado para su distribución pública solo en determinadas jurisdicciones.

ESTE DOCUMENTO Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE NO CONSTITUYEN UNA OFERTA O SOLICITUD EN NINGUNA JURISDICCIÓN DONDE, O PARA CUALQUIER PERSONA QUE, NO ESTARÍA AUTORIZADO O SERÍA ILEGAL HACERLO.

El Distribuidor Principal del Fondo, Allspring Global Investments Luxembourg S.A. [“Allspring Luxembourg”], podrá nombrar subdistribuidores (tanto afiliados como no afiliados). Para formalizar el nombramiento, el Distribuidor Principal celebra acuerdos de subdistribución, plataforma, apoyo a la comercialización o acuerdos equivalentes. El Distribuidor Principal se reserva el derecho de rescindir estos acuerdos.

Los inversionistas tienen derechos que incluyen los derechos económicos (como derechos de reembolso y derechos a los beneficios), el derecho a la información justa y a la igualdad de trato, el derecho a las reclamaciones y el derecho a participar en las Juntas Generales de Accionistas si el inversionista está inscrito con su propio nombre en el registro de Accionistas del Fondo. Puede encontrar más información en el folleto.

La Directiva (UE) 2020/1828, del 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores (la “Directiva sobre Recursos Colectivos”), establece un mecanismo de recurso colectivo que se aplica, en caso de infracción por parte de los comerciantes de, entre otras, la Directiva 2009/65/CE, relativa a los organismos de inversión colectiva en valores transferibles (la “Directiva OICVM”), incluidas aquellas disposiciones transpuestas a la legislación nacional que perjudican o pueden perjudicar los intereses colectivos de los consumidores. La Directiva sobre Recursos Colectivos será transpuesta por parte de los Estados miembros, incluido Luxemburgo, antes del 25 de diciembre de 2022 y se aplicará a partir del 25 de junio de 2023.

Su capital puede estar en riesgo. **El rendimiento en el pasado no es una garantía ni un indicador fiable de los resultados a futuro.** Cualquier rendimiento, pronóstico, proyección, simulación u objetivo en el pasado es meramente indicativo y no está garantizado. Las comisiones y los gastos reducirán el rendimiento. El rendimiento puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones monetarias. **Todas las inversiones conllevan riesgo.** El valor, el precio o los ingresos de las inversiones o instrumentos financieros pueden tanto aumentar como disminuir. Es posible que no pueda recuperar la suma invertida inicialmente. Es posible que el Fondo no cumpla con su objetivo y/o usted pueda perder dinero al hacer su inversión en el Fondo.

Salvo que se indique lo contrario, Allspring Global Investments [“Allspring”] es la fuente de todos los datos (los cuales están actualizados, o hasta la fecha indicada); el contenido se proporciona solo con fines informativos, sin ninguna representación con respecto a su pertinencia, exactitud o exhaustividad; los puntos de vista, opiniones, suposiciones o estimaciones no son necesariamente los de Allspring o Allspring Global Investments Holdings, LLC, y están sujetos a cambios sin previo aviso; la información no contiene asesoramiento de inversión, recomendación de inversión ni estudio de inversión.

Cualquier punto al que se haga referencia es únicamente a efectos comparativos, a menos que se indique específicamente lo contrario en este material y/o en el folleto, en el marco del Objeto y la Política de Inversión de los Subfondos.

## Distribución en el Reino Unido (RU), el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza:

Allspring Global Investments [“Allspring”] es el nombre comercial de las empresas de gestión de activos de Allspring Global Investments Holdings, LLC, una sociedad de cartera que es propiedad indirecta de determinados fondos privados de GTCR LLC y Reverence Capital Partners, L.P. Estas empresas incluyen, entre otras, a Allspring Global Investments (UK) Limited [“Allspring UK”], una sociedad de gestión de inversiones, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, y a Allspring Global Investments Luxembourg S.A. [“Allspring Luxembourg”], autorizada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Allspring Luxembourg tiene sucursales en Frankfurt, París y Milán, y está autorizada a prestar servicios transfronterizos en el EEE. Allspring UK ha aprobado este material para su distribución en el Reino Unido a los efectos de la Sección 21 de la Financial Services and Markets Act [Ley de Servicios y Mercados Financieros] (FSMA, por sus siglas en inglés) de 2000. Allspring UK no presta servicios a clientes minoristas, por lo que no se aplicarán las reglas de la FSMA para los clientes minoristas, ni estará a disposición el Programa de Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido. Salvo que se indique lo contrario, la información no contiene asesoramiento de inversión, recomendación de inversión ni estudio de inversión, tal y como se define en los reglamentos de la FCA y en la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (Directiva 2014/65/UE) (MiFID II) y, por lo tanto, no cumple con los requisitos para la prestación de dichos servicios. Solo para inversionistas profesionales. Los beneficiarios que no deseen ser tratados como clientes profesionales deben notificarlo de inmediato a su contacto en Allspring.

## Información importante:

**Austria:** pueden solicitarse de forma gratuita el folleto, los documentos de datos fundamentales para el inversionista (KIID, por sus siglas en inglés) y cualquier otra documentación pertinente (como los informes anuales y semestrales) al administrador del fondo o al agente pagador austriaco en inglés, excepto los documentos de datos fundamentales para el inversor, que están disponibles en alemán.

**Francia:** este OICVM está gestionado por Allspring Luxembourg, está autorizado y supervisado por la CSSF y se rige por la MiFID II (incluida cualquier ley o normativa local de implementación aplicable), su folleto y datos fundamentales para el inversionista. Si el destinatario de este material no es un cliente profesional según la MiFID II, debe devolverlo inmediatamente. Este OICVM está autorizado por la CSSF y ha sido notificado al regulador francés (la Autorité des marchés financiers o AMF) únicamente a efectos de comercialización. Ningún regulador ni autoridad gubernamental, incluida la AMF, ha revisado las características, la precisión o la información facilitada. Allspring Luxembourg ha nombrado a CACEIS Bank France para que actúe en calidad de corresponsal de centralización en Francia de conformidad con el Artículo 411-135 del Reglamento General de la AMF. El folleto, los datos fundamentales para el inversionista y demás documentación pertinente (como los informes anuales y semestrales) pueden solicitarse de forma gratuita en la sede social del Fondo, situada en 80 Route d’Esch, L-1420, Luxembourg, o descargarse de [allspringglobal.com](https://allspringglobal.com), en inglés (no en francés), excepto los datos fundamentales para el inversionista que están en francés según los reglamentos franceses. Se ha elaborado un folleto en francés únicamente con fines informativos. Allspring Luxembourg no manifiesta ninguna opinión sobre la idoneidad de las inversiones que se describen en el presente documento para las circunstancias personales de sus destinatarios. Los inversionistas potenciales deben tener la habilidad financiera y la voluntad de aceptar el riesgo asociado a su inversión en este OICVM. Allspring Luxembourg no se compromete a garantizar ningún riesgo (incluidas las pérdidas de capital) relacionado con una posible inversión en este OICVM.

**Alemania:** el folleto y los datos fundamentales para el inversionista pueden solicitarse de forma gratuita en Brown Brothers Harriman, 80, Route D’Esch, L-1470, Luxembourg, o descargarse de [allspringglobal.com](https://allspringglobal.com). El folleto está disponible en inglés y los documentos de datos fundamentales para el inversionista en alemán.

**Italia:** este documento es para uso exclusivo de Clientes o Inversionistas Profesionales, según la definición recogida en el artículo 6, párrafos 2-quinquies y 2-sexies del Decreto Legislativo n.º 58/1998 (en su forma enmendada) en referencia al Anexo 3 del Reglamento de la CONSOB n.º 20307 de 2018, que, a su vez, transpone el Anexo II de la MiFID II en Italia con respecto a Clientes Profesionales privados.

**Luxemburgo:** el folleto, los datos fundamentales para el inversionista y demás documentación pertinente (como los informes anuales y semestrales) pueden solicitarse de forma gratuita en la sede social del Fondo situada en c/o Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470, Luxembourg, o descargarse de [allspringglobal.com](https://allspringglobal.com). Los documentos están en inglés (el folleto y los informes anuales y semestrales también están disponibles en francés y alemán). Los Países Bajos: el Fondo está inscrito en los Países Bajos en el registro de la AFM (véase [www.afm.nl/register](https://www.afm.nl/register)). El folleto y los datos fundamentales para el inversionista están disponibles en [allspringglobal.com](https://allspringglobal.com).

**España:** el Fondo está registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El folleto, los estatutos y los informes anuales y semestrales del Fondo están disponibles en inglés a través de los distribuidores autorizados en España, y los documentos de datos fundamentales para el inversionista están disponibles en español. La lista completa de distribuidores del Fondo autorizados en España se encuentra en el sitio web: [cnmv.es](https://cnmv.es). Allspring Luxembourg ha sido autorizada para prestar servicios transfronterizos en España y está registrada en la CNMV con el n.º 715. **Suecia:** el rendimiento en el pasado no garantiza resultados a futuro. Las inversiones realizadas en el Fondo pueden aumentar o disminuir de valor, y no puede garantizarse la recuperación de la totalidad de su inversión inicial. **Suiza:** la información aquí proporcionada no constituye una oferta de este OICVM en Suiza, de conformidad con la Ley Federal Suiza de Servicios Financieros (FinSA) y su ordenanza de aplicación. Esto es solo un anuncio de acuerdo con la FinSA y su ordenanza de aplicación para este OICVM. Pueden solicitarse de forma gratuita copias del folleto, de los documentos de datos fundamentales para el inversionista y de los estatutos al Agente Pagador y Representante suizo: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002. **Reino Unido:** pueden solicitarse de forma gratuita y en inglés el folleto, los datos fundamentales para el inversionista y cualquier otra documentación pertinente (incluidos los informes anuales y semestrales) al administrador del fondo.