



DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

FINALIDAD: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de un documento de marketing. 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

SEI Liquid Alternative Fund, un subfondo de SEI Global Master Fund PLC (la "Sociedad")

Clase de acciones de distribución U.S.\$ Institucional + H -- ISIN IE00BF51KV35

Productor de PRIIP: SEI Investments Global, Limited, parte del grupo de empresas SEI.

Visite www.seic.com/DublinFundDocs o llame al +353 1 638 2400 para obtener más información.

Autoridad competente: El Banco Central de Irlanda es responsable de supervisar a SEI Investments Global, Limited en relación con este Documento de Datos Fundamentales. SEI Global Master Fund PLC está autorizado en Irlanda, regulado por el Banco Central de Irlanda y ha sido registrado para su venta en otros Estados miembros del EEE.

Fecha de elaboración: 22/12/2023

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Datos de contacto: Para más información sobre la Sociedad (como el folleto de la Sociedad (el "Folleto"), y los últimos informes anual y semestral en inglés y en otros idiomas) y otras clases de acciones disponibles, puede dirigirse gratuitamente a www.seic.com/DublinFundDocs y la información sobre precios puede obtenerse de SEI Investments - Global Fund Services Limited, el administrador, Styne House, Upper Hatch Street, Dublín 2, Irlanda y también se publica todos los días en Bloomberg.

Tipo: El Fondo es una participación de una sociedad de inversión que está habilitada como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM").

Plazo: El Fondo no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el productor puede decidir cerrar el Fondo en determinadas circunstancias, tal y como se establece en el prospecto.

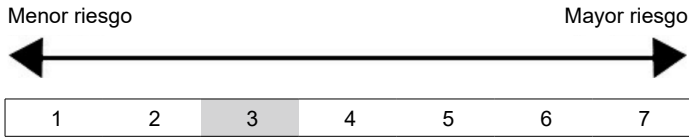
Objetivos: El objetivo del Fondo es obtener crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo tratará de producir rentabilidades similares a las de una cartera de fondos de inversión libre compuesta por múltiples estrategias de inversión, incluidas estrategias de posiciones largas/cortas en renta variable, estrategias macro globales, estrategias basadas en acontecimientos (event driven) y estrategias de valor relativo. El Fondo no invertirá en la cartera de fondos de inversión libre, sino que tratará de replicar su rentabilidad invirtiendo en una cartera de valores líquidos como futuros y fondos cotizados en bolsa (exchange traded funds, ETF). El Fondo invertirá principalmente en instrumentos financieros derivados (instrumentos que derivan su valor de otro activo subyacente), que proporcionan exposiciones largas (posicionamiento positivo para beneficiarse de fortalezas futuras) y cortas (posicionamiento negativo para beneficiarse de debilidades futuras) a los mercados globales de acciones (renta variable), títulos de deuda de renta fija (bonos), tipos de interés y divisas. No se prevé que las posiciones cortas superen el 200 % del patrimonio del Fondo. El Fondo puede tener hasta un 20 % de sus activos expuestos a países de mercados emergentes. El Fondo se gestiona activamente y no se gestiona en referencia a ningún índice de referencia con fines de gestión de inversiones. Los materiales de marketing elaborados para determinados canales de distribución describen la rentabilidad del Fondo frente al índice de referencia correspondiente, incluido el ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index y el EurekaHedge Institutional Multi-Strategy Index. La moneda base del fondo es el dólar estadounidense. Si la moneda de la clase de acciones difiere de esta, su valor puede verse afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio. Las clases de acciones con cobertura intentan reducir este efecto, pero también pueden excluir los beneficios de una fluctuación positiva del tipo de cambio. Los accionistas pueden reembolsar o canjear acciones previa petición en cualquier día de negociación. Un día de negociación para este Fondo es cualquier día hábil en la Bolsa de Nueva York y en los bancos de Dublín o Londres, excepto el 24 de diciembre. Los ingresos generados por el Fondo se retienen dentro del valor liquidativo (VL) del Fondo para las clases de capitalización y se distribuyen a partir del VL para las clases de distribución. Encontrará más información en el Folleto.

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo está destinado a inversores tanto minoristas como profesionales y está diseñado para aquellos inversores que tengan conocimientos básicos, intermedios o avanzados de los instrumentos financieros pertinentes. El Fondo no es apto para inversores que no puedan soportar ninguna pérdida de capital en su cartera.

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el Fondo durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo **medio-bajo**. Esto califica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura en un nivel **medio-bajo**, y las malas condiciones del mercado podrían afectar a la capacidad del fondo para pagarle.

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.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. La moneda de la clase de acciones puede ser diferente de la moneda de liquidación de su país, por lo que puede recibir pagos en una moneda diferente. La rentabilidad final que reciba dependerá del tipo de cambio entre estas dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

Es probable que las subidas de los tipos de interés provoquen una disminución del valor de los bonos o activos similares mantenidos por el Fondo.

El Fondo no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtendrá de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. Los acontecimientos del mercado en el futuro son inciertos y no se pueden predecir con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión: 10 000 USD | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Escenarios | | con salida después de 1 año | Con salida después de 5 años (PMR) |
| Mínimo | No hay rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 7.828 USD | 7.066 USD |
| | Rentabilidad media cada año | -21,72 % | -6,71 % |
| Desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9.454 USD | 9.645 USD |
| | Rentabilidad media cada año | -5,46 % | -0,72 % |
| Moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 10.104 USD | 11.963 USD |
| | Rentabilidad media cada año | 1,04 % | 3,65 % |
| Favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 12.131 USD | 13.088 USD |
| | Rentabilidad media cada año | 21,31 % | 5,53 % |

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo en sí, pero pueden no incluir 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.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas del mercado.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2021y 2022.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2016y 2021.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017y 2022.

¿QUÉ SUCEDE SI EL FONDO NO PUEDE PAGAR?

El Depositario mantiene los activos del Fondo en custodia. En caso de insolvencia del Gestor, los activos del Fondo en custodia del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario, o de alguien que actúe en su nombre, el Fondo podría sufrir una pérdida financiera. No obstante, este riesgo se mitiga en cierta medida por el hecho de que el Depositario está obligado por ley y por la regulación a separar sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los inversores de cualquier pérdida derivada, entre otras cosas, de su negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones (sujeto a ciertas limitaciones). Si el Fondo no puede pagar lo que se le adeuda, usted no está cubierto por ningún plan de compensación o garantía para inversores y puede enfrentarse a pérdidas financieras. Tampoco existe ningún plan de compensación o garantía que le proteja de un incumplimiento del depositario del Fondo.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asesora o le vende el Fondo puede cobrarle otros costes. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y cómo estos afectan a su inversión. Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierta y del tiempo que mantenga las acciones del Fondo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- En el primer año, usted recuperaría el monto que invirtió (0 % de retorno anual)
- En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- Se invierten 10 000 USD

| Ejemplo de inversión: 10 000 USD | con salida después de 1 año | con salida después de 5 años (PMR) |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Costes totales | 175 USD | 875 USD |
| Impacto en los costes anuales(*) | 1,75 % | 1,75 % cada año |

>* Este ejemplo ilustra cómo los costes reducen su rentabilidad cada año durante el periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que si sale de la inversión una vez cumplido el periodo de mantenimiento recomendado, se estima que su rentabilidad media anual sea 5.40% >antes de la deducción de costes y 3.65% >una vez deducidos los costes.

Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida | | con salida después de 1 año |
|---|--|-----------------------------|
| Costes de entrada | El Fondo no cobra costes de entrada. | 0 USD |
| Costes de salida | Se puede cobrar una comisión de reembolso del 3 % en determinadas circunstancias. Este es el máximo importe que puede detrarse de su capital antes de abonar el producto de la inversión. Los gastos de salida son un cargo cobrado sobre grandes reembolsos y retenido por el Fondo. Para obtener más información sobre los gastos, consulte la sección Comisiones y gastos del folleto del Fondo | 0 USD |
| Costes corrientes detraídos cada año | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos u operativos | 1,69 % del valor de su inversión por año. Se trata de una estimación basada en los costes reales durante el último año. | 169 USD |
| Costes de operación | Se trata de una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de cuánto compremos y vendamos. | 6 USD |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta | El Fondo no cobra ninguna comisión de rendimiento. | 0 USD |

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Periodo de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años

El periodo de mantenimiento recomendado (PMR) es una estimación y no debe considerarse como garantía o indicación de niveles futuros de rendimiento, rentabilidad o riesgo. Cada Accionista tiene derecho a solicitar a la Sociedad que reembolse sus acciones en cualquier Día de Negociación a su Valor Liquidativo por Acción en dicho Día de Negociación, sujeto a los términos del proceso de reembolso establecido en el Folleto. Para reembolsar Acciones en un Día de Negociación en particular, los Accionistas deben enviar un formulario de reembolso debidamente cumplimentado al Administrador antes de la Fecha Límite de Negociación correspondiente.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si tiene alguna queja sobre la Sociedad, puede ponerse en contacto con nuestro agente administrativo con sede en el Reino Unido escribiendo a: SEI Investments (Europe) Limited 1st Floor, Alphabeta Building 14-18 Finsbury Square, Londres, EC2A 1BR, o en línea utilizando la sección Contacto en la parte superior derecha del sitio web en: <https://www.seic.com/en-gb>.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Las últimas versiones de los documentos legalmente exigidos del Fondo, como el Folleto, los informes anuales y semestrales, entre otros, están disponibles de forma gratuita en nuestra página web en <https://www.seic.com/DublinFundDocs>.

Rentabilidad histórica en los últimos 6 años: <https://www.seic.com/DublinFundDocs>

Escenarios de rentabilidad pasados: <https://www.seic.com/DublinFundDocs>