Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobra 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 fundanda sobre la conveniencia o no de invertir en él.

EGI
European and Global Investments Limited

PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND FUND

Un Subfondo de PLURIMA Funds

Clase de Participaciones "A" Institutional (ISIN: IE00BLY1R155)
Sociedad Gestora: European and Global Investments Limited
Gestor de Cartera: Twenty Four Asset Management LLP

Objetivos y política de inversión

- El objectivo del Fondo es preservar el valor de las Participaciones obtenendo simultáneamente un incremento en el valor de las Participaciones a largo plazo.
- Para lograr ese objetivo, el Fondo invierte directamente o indirectamente (mediante el uso de instrumentos financieros derivados) en títulos de renta fija y títulos relacionados con la renta fija.
- Los títulos de renta fija en los que el Fondo invierte pueden incluir bonos con pago en especie, valores de deuda, valores garantizados por activos, obligaciones convertibles y bonos de empresas híbridos. Esos valores estarán cotizados o negociados en una o más bolsas de valores.
- El fondo podrá también invertir hasta el 10% de sus activos en títulos que no coticen o se negocien en un mercado reconocido.
- Los títulos en los que el Fondo invierte pueden tener calificación igual o inferior a "grado de inversión", asignada por una o más de las principales agencias de calificación crediticia.
- El Fondo no invertirá en los mercados emergentes.
- El Fondo podrá también invertir ampliamente en instrumentos financieros derivados, incluyendo *future,* opciones, contratos a plazo de moneda extranjera y *swap.*
- El Fondo también podrá invertir en activos líquidos como depósitos bancarios y bonos a corto plazo emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas.
- El Fondo puede estar expuesto a divisas distintas del euro pero esas exposiciones estarán generalmente cubiertas en euro y no excederán el 20% de los activos del Fondo.
- El Fondo no podrá invertir más del 10% de sus activos netos en otros fondos.
- Por las Clases de Participaciones "A" Institutional no se efectuarán pagos de dividendos. Todos los ingresos y ganancias generados se reinvertirán.
- El plazo en años que se considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es de 3 años.
- Las Participaciones pueden venderse todos los días hábiles. Consulte el Folleto para obtener información mas dettalada, disponible en www.egifunds.com

Perfil de riesgo y remuneración

El indicador de riesgo se ha calculado incorporando datos históricos o, si no disponibles, datos históricos simulados. Los datos históricos utilizados en el cálculo del indicador sintético no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de la clase de participación. La categoría asignada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

En el caso de un fondo con categoría 1, que no debe ser considerado libre de riesgo, el riesgo de pérdida es bajo, pero la oportunidad de obtener ganancias también puede ser limitada. En el caso de un fondo con categoría 7 el riesgo de pérdida es alto, pero también lo es la posibilidad de obtener ganancias.

El Fondo se clasifica en la categoría 3 ya que:

- El Fondo invierte principalmente en bonos, títulos relacionados con los bonos y derivados financieros cuyo valor puede fluctuar.
- El Fondo podrá invertir ampliamente en títulos con calificación inferior a "investment grade" y que se caracterizan por lo tanto por un riesgo de crédito más alto.
- El Fondo podrá invertir en monedas extranjeras y podría no ser capaz de equilibrar por completo los riesgos relacionados con ellas mediante instrumentos financieros derivados.

Los siguientes riesgos son también significativos para este Fondo y pueden no ser adecuadamente reflejado por el indicador:

- Riesgo de liquidez: el riesgo que en determinadas circunstancias puede no ser capaz de comprar o vender valores con una facilidad y velocidad suficientes para prevenir o reducir una pérdida.
- Riesgo de liquidación: el riesgo que el pago o la entrega de los títulos de propiedad del Fondo se retrasan o no se producen en absoluto.
- Riesgo de custodia: el riesgo de que un depositario o subdepositario que mantiene activos del Fondo no cumple con sus obligaciones.
- Riesgo operativo: varios riesgos, incluyendo fallos tecnológicos, errores, fraude u otras acciones criminales causadas por los proveedores de servicios al Fondo.
- Riesgo de derivados financieros: varios riesgos, incluyendo volatilidad de los precios , de exposición de contraparte y posibles cambios regulatorios.
- Riesgo de crédito: el riesgo que el emisor de un título del Fondo sea capaz de cumplir con sus obligaciones respecto al Fondo.
- Riesgo de contraparte: el riesgo que las sociedades que mantienen valores en los que el Fondo ha invertido, incluyendo los depósitos en efectivo mantenidos como garantía para contratos de derivados financieros, no vuelvan estos valores o depósitos al Fondo.

Para más información sobre los riesgos, consúltese el Folleto del Fondo.

European and Global Investments Limited

PLURIMA APUANO FLEXIBLE BOND FUND

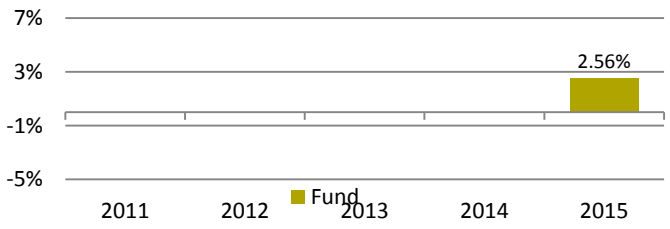
Gastos

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.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión		
Gastos de entrada	0%	No hay gastos de entrada o de salida para la Clase de Participaciones "A" Institutional.
Gastos de salida	0%	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:		
Gastos corrientes	1.28%	La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio que concluyò en diciembre 2015, y esta cifra puede variar de un año a otro.
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad	10%	de los rendimientos del Fondo por encima del precio unitario más alto alcanzado previamente por las Participaciones del Fondo o del precio de las Participaciones al 31 diciembre de cada año.

Para más información sobre los gastos, consúltese el apartado "Gastos de administración del Fondo" y la Ficha Informativa de las Clases" en el Folleto del Fondo, disponible en www.egifunds.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es indicativa de la futura rentabilidad. El valor de su inversión y renta de ella puede subir o bajar, y es posible que el inversor no recupere el importe invertido. El gráfico muestra el rendimiento anual en euros de las participaciones de la categoría "A" del Fondo EUR Institutional para cada año calendario completo desde su lanzamiento en 2014. El rendimiento se expresa como una variación porcentual del valor liquidativo del Fondo al final de cada año. El rendimiento se muestra neta de los costos actuales. Cualquier cargo de entrada / salida están excluidas del cálculo

Informazioni pratiche

- El Depositario del Fondo es RBC Investor Services Bank S.A., Sucursal de Dublín.
- Este documento es específico del Fondo y de la clase de Participaciones que se indican al principio de este documento. No obstante, el Folleto y los informes anuales y semestrales se preparan para todo el paraguas. Copias del Folleto están disponibles en inglés y italiano. Las copias de los estados financieros están disponibles sólo en inglés, junto con los precios de la participaciones, en el sitio web de la Sociedad Gestora www.egifunds.com.
- El Fondo está sujeto a la legislación fiscal de Irlanda, lo cual podría tener consecuencias en su posición fiscal personal como inversor en el Fondo.
- European and Global Investments Limited 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 del Fondo.
- En el Fondo están disponibles otras Clases de Participaciones. Para más información, consulte el Folleto. El Fondo es una estructura paraguas compuesta de diferentes compartimentos; este Fondo es uno de ellos.
- Los activos y pasivos de los subfondos individuales del Fondo PLURIMA son segregados por ley. Esto significa que los activos del Fondo se mantienen separados de los activos de otros subfondos. Su inversión en el Fondo no se verá afectada por las reivindicaciones formuladas contra cualquier otro subfondo en los PLURIMA Funds.
- En ciertas circunstancias, los inversores podrán canjear sus acciones del Fondo por acciones de otros subfondos de PLURIMA Funds. Para más información, consúltese el Folleto del Fondo, disponible en www.egifunds.com