

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo 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 Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir o no en él.

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(Clase D USD)

Un subfondo de Rubrics Global UCITS Funds plc



RUBRICS

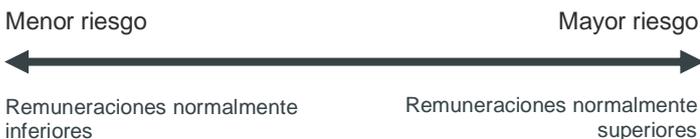
Gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (el "gestor")

Código ISIN: IE00B3Q71795

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

- El objetivo del Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (el "Subfondo") es alcanzar unas rentabilidades totales positivas, así como una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo para ello principalmente en valores de renta fija mundiales.
- El Subfondo invertirá principalmente, de manera directa o indirecta, en bonos y otros valores de renta fija de Estados y empresas de Estados y empresas, cualquiera que sea su tipo o vencimiento.
- El Subfondo podrá invertir en bonos a tipo fijo o variable y en bonos cupón cero.
- El Subfondo invertirá principalmente en bonos con ratings de categoría de inversión y en otros valores de deuda con una calificación BBB- o mayor asignada por Standard & Poors o su calificación equivalente asignada por otras agencias de calificación. El Subfondo podrá invertir hasta el 25% de su Patrimonio Neto en bonos y otros valores de deuda con ratings de categoría especulativa.
- El Subfondo podrá operar con instrumentos financieros derivados a los fines de llevar a cabo una gestión eficiente de cartera, para cubrir su exposición a divisas, con miras a participar en mercados de renta fija menos accesibles a la inversión directa o como medio de proporcionar una exposición más diversificada a una determinada clase de activo.
- El Subfondo podrá asumir una exposición activa a divisas como parte de su política de inversión global.
- La Gestora de Inversiones será libre de elegir el modo en que el Subfondo se mantendrá invertido con sujeción a los límites que se establezcan en su política de inversión.
- Los rendimientos engrosarán el valor de su inversión.
- Las solicitudes de reembolso podrán presentarse cualquier día en que los bancos estén abiertos en Irlanda.
- El Subfondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de tres años.
- Aunque no se pretende que exista un sesgo geográfico o sectorial, el Subfondo podrá presentar posiciones de hasta un 30% de su Patrimonio Neto en mercados emergentes.
- Se considera que el Fondo está gestionado de forma activa con respecto a Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD Hedged (el "Índice de Referencia") dado que utiliza el Índice de Referencia con la finalidad de comparar rentabilidades. [Algunos valores en los que invierte el Fondo podrían estar también incluidos en la composición del Índice de Referencia y presentar ponderaciones similares.] No obstante, el Índice de Referencia no se usa para definir la composición de la cartera del Fondo ni como un objetivo de rentabilidad, de tal forma que el Fondo podría estar íntegramente invertido en valores no incluidos en la composición del Índice de Referencia.
- Si desea ampliar esta información, le rogamos que consulte las secciones "Objetivo de inversión" y "Política de inversión" del Suplemento 1 al Folleto Informativo.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



La categoría de riesgo se basa en la volatilidad de precios registrada en los cinco últimos años y es un indicador de riesgo absoluto. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Subfondo.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y podría variar a lo largo del tiempo.

La categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgo.

¿Por qué se asigna la categoría 2 a este Subfondo?

Este Subfondo se clasifica dentro de la categoría 2 (nivel que denota un riesgo medio compatible con un moderado potencial de obtención de remuneraciones superiores) porque su Valor Liquidativo simulado ha fluctuado históricamente de forma moderada.

Riesgos especialmente pertinentes para el Subfondo no reflejados de forma adecuada en el indicador:

- Riesgo de crédito – La deuda de empresas de baja solvencia suele ofrecer una rentabilidad superior a la deuda de empresas de mayor solvencia, si bien comporta un mayor riesgo de crédito para el Subfondo.
- Riesgo de impago – El Subfondo puede invertir en bonos de mayor riesgo que entrañen un riesgo de impago superior al de otros valores de deuda de inferior riesgo.
- Riesgo de mercados emergentes – Las economías emergentes suelen llevar aparejado un riesgo de inversión superior.
- Riesgo de tipo de interés – El valor de las acciones podría verse afectado por cualquier variación significativamente desfavorable de los tipos de interés.
- Riesgo de liquidez – Algunas de las inversiones subyacentes del Subfondo pueden ser más difíciles de adquirir o vender, afectando con ello a su valor.
- Riesgo de cambio – El Subfondo invierte en otras divisas. Por tanto, las oscilaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión.
- Riesgo de contraparte – La insolvencia de cualquier entidad que preste servicios, como la custodia de activos, o que haga las veces de contraparte en operaciones con derivados u otros instrumentos puede exponer al Subfondo a una pérdida financiera.

En la sección "Factores de riesgo" del Suplemento 1 al Folleto Informativo puede consultarse la relación completa de los riesgos asociados a este Subfondo.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones no recurrentes aplicables antes o después de realizar su inversión

Comisión de suscripción: 5,00%

Comisión de reembolso: Ninguna

Comisión de canje: Ninguna

Las comisiones de suscripción y reembolso indicadas constituyen máximos y en algunos casos el inversor podría no tener que pagar tanto. Su asesor financiero podrá ampliarle esta información en materia de comisiones.

Comisiones y gastos anuales a cargo del Subfondo

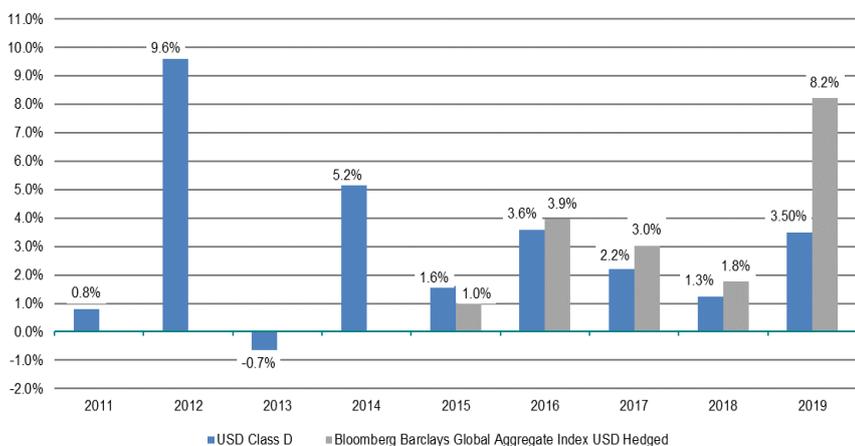
Gastos de explotación del Subfondo: 1,34%

Comisiones a cargo del Subfondo en determinadas condiciones

Comisión sobre resultados: ninguna

- Las comisiones que usted paga se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichas comisiones reducen el potencial de revalorización de su inversión.
- El monto de comisiones corrientes se basa en el monto real del año que concluye en diciembre 2019. La cantidad cobrada puede variar de un año a otro. No incluye comisión sobre rendimiento ni costes por las transacciones de cartera, excepto para los cargos de apertura y cancelación pagados por el Fondo para la compra y la venta de acciones de otro fondo.
- La presente información en materia de comisiones y gastos se presenta ampliada en la sección del Folleto Informativo titulada "Comisiones y gastos del Subfondo" y en la del Suplemento 1 que lleva por título "Comisiones y gastos".

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- En este gráfico se refleja la rentabilidad de esta clase de acciones durante el período comprendido entre su fecha de lanzamiento y el 18/03/2010.
- El Subfondo fue lanzado el 11 de septiembre de 2006 como subfondo no armonizado. El 2 de marzo de 2010 pasó a ser un subfondo armonizado conforme a las Directivas OICVM.
- Los datos de rentabilidad presentados se calculan en USD en el entendido de que todos los resultados susceptibles de reparto son reinvertidos.
- La rentabilidad histórica se basa en el Patrimonio Neto del Subfondo y no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.
- Las rentabilidades históricas aquí presentadas incorporan el efecto de todas las comisiones y gastos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Depositario: BNY Mellon SA/NV Dublin Branch, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.
- Agente Administrativo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda.
- Clases de acciones: existen otras clases de acciones disponibles, según se detalla en el Folleto Informativo. El último precio publicado de las acciones puede obtenerse solicitándolo al Agente Administrativo o en la página web www.rubricsam.com.
- Canjes: usted podrá canjear las acciones de cualquier subfondo de Rubrics Global UCITS Funds plc de las que sea titular por acciones de cualquier otro de sus subfondos con sujeción a los términos previstos en su Folleto Informativo.
- Régimen fiscal: la legislación tributaria irlandesa podría afectar a su posición fiscal personal.
- En la página web de la Gestora de Inversiones puede obtenerse información adicional, tal como el Folleto Informativo y los informes anual y semestral más recientes, documentos todos ellos que podrán enviarse a los accionistas que lo soliciten y que podrán asimismo obtenerse sin coste alguno del Agente Administrativo. La documentación sobre OICVM está disponible en inglés.
- El gestor únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones recogidas en el presente documento que se revelen engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes de su Folleto Informativo.
- Remuneración: Detalles de la política de remuneración, incluyendo, pero no limitado a, una descripción de cómo se calculan la remuneración y beneficios, así como la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y beneficios, están disponibles en la siguiente página web: www.carnegroup.com y una copia impresa de dicha política de remuneración está disponible para los inversores de forma gratuita bajo petición.
- El Rubrics India Fixed Income UCITS Fund es un subfondo de Rubrics Global UCITS Funds plc. Con sujeción a lo dispuesto en el Derecho irlandés, los activos de este Subfondo se mantienen segregados de los del resto de subfondos de Rubrics Global UCITS Funds plc. No obstante, no existen precedentes de la aplicación de las disposiciones reguladoras de este régimen en otras jurisdicciones. Tanto el Folleto Informativo como los informes periódicos se elaboran respecto del conjunto del OICVM.
- El folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor para Suiza, los estatutos y los informes anuales y semestrales así como información adicional se pueden obtener gratuitamente solicitándoselos al representante en Suiza, Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Ginebra, tel. +41 22 705 11 78, www.carnegie-fund-services.ch. El agente pagador es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginebra. Los precios más recientes de las acciones se encuentran en www.fundinfo.com. El lugar de jurisdicción para la distribución de acciones del fondo a inversores cualificados y no cualificados en Suiza es Ginebra.

Rubrics Global UCITS Funds plc fue autorizada en Irlanda el 2 de marzo de 2010 y está regulada por el Banco Central irlandés.

Carne Global Fund (Irlanda) Limited está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

La información recogida en este documento de Datos Fundamentales para el Inversor es válida a 03 de febrero de 2020.

