

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (Clase D USD)

un subfondo de Rubrics Global UCITS Funds Plc



RUBRICS

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

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre: | Clase D USD es una clase de acciones de Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, que es un subfondo de Rubrics Global UCITS Funds Plc. |
| ISIN: | IE00B3Q71795 |
| Productor del PRIIP: | Rubrics Asset Management (Ireland) Limited, cuyo sitio web es www.rubricsam.com . |
| Contacto para más información: | Para más información, llame al +353 (0) 1 529 4250. |
| Autoridad de Supervisión: | El Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Rubric Asset Management (Ireland) Limited (la «Gestora de Inversiones») en relación con este documento de datos fundamentales. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la «Gestora») está autorizada en Irlanda y está regulada por el Central Bank of Ireland. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. |

El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 01/01/2023

¿Qué es este producto?

Tipo:

Clase D USD es una clase de acciones de Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, que es un subfondo de Rubrics Global UCITS Funds Plc, una sociedad de inversión de capital variable por subfondos con responsabilidad separada entre subfondos autorizada por el Banco Central de Irlanda de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011, en su versión modificada. Dado que los activos y pasivos de los subfondos del OICVM están separados, cualquier pasivo atribuible a un subfondo en particular solo podrá saldarse con los activos de ese subfondo, y los activos de otros subfondos no podrán utilizarse para atender el pasivo.

El Folleto Informativo del OICVM y los informes periódicos se elaboran para el conjunto del OICVM.

Usted tiene derecho a cambiar de una clase de acciones del OICVM a otra, con arreglo a lo dispuesto en el Folleto Informativo. Para más información, consulte el apartado «Canje» del Folleto Informativo y del Suplemento.

Este PRIIP no tiene una duración determinada.

El Depositario es BNY Mellon SA/NV Dublin Branch.

Para más información, incluidos el Folleto Informativo y los últimos informes anuales y semestrales, consulte www.rubricsam.com. También puede enviarse a los accionistas que lo soliciten y se encuentran disponibles de forma gratuita a través del Administrador (véanse los datos bajo). La documentación del OICVM se encuentra disponible en inglés.

Otra información práctica, incluido dónde encontrar los últimos precios de las acciones, figura en www.rubricsam.com.

Objetivos:

El objetivo del Fondo es conseguir una rentabilidad total positiva y la revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en títulos de renta fija mundiales.

El Fondo invertirá principalmente, de forma directa o indirecta, en bonos y otros títulos de renta fija de gobiernos y empresas de diversos tipos y vencimientos. El Fondo podrá invertir en bonos de tipo fijo, de tipo variable y de cupón cero. El Fondo también podrá invertir en títulos de deuda emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales.

El Fondo invertirá principalmente en bonos de categoría de inversión (investment grade) y otros títulos de deuda con una calificación igual o superior a BBB- de Standard & Poor's o su equivalente de otras agencias de calificación. Hasta el 25 % del Valor Liquidativo («VL») del Fondo podrá invertirse en bonos y otros títulos de deuda con una calificación inferior a la categoría de inversión. No podrá invertirse más del 10 % del VL del Fondo en un único emisor con una calificación inferior a la categoría de inversión. Aunque el Fondo invertirá principalmente en valores de deuda, también podrá invertir en valores convertibles (incluidas las emisiones convertibles contingentes), valores preferentes y valores respaldados por activos negociados en los mercados mundiales coherentes con los objetivos principales del Fondo y con calificación de categoría de inversión (investment grade). El Fondo también podrá invertir hasta el 15 % de su VL en valores convertibles, valores preferentes y valores respaldados por activos negociados que tengan una calificación inferior a la categoría de inversión. El Fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados a efectos de gestión eficiente de la cartera, para cubrir la exposición a divisas y con el fin de participar en mercados de renta fija que son menos accesibles a través de la inversión directa o como medio para proporcionar una exposición más diversificada a una clase de activos. El Fondo podrá asumir una exposición activa a divisas en el marco de su política general de inversión.

En caso de que la Gestora de Inversiones considere que el entorno de inversión es negativo o que el mercado de renta fija ofrece poco valor a los inversores, o que la Gestora de Inversiones desee reducir el riesgo, el Fondo puede retener cantidades importantes en efectivo o en activos líquidos accesorios (incluidos instrumentos del mercado monetario y depósitos en efectivo).

La inversión indirecta en bonos y otros títulos de renta fija podrá realizarse a través de la inversión en instituciones de inversión colectiva o mediante el uso de derivados. Hasta el 10 % del VL del Fondo podrá invertirse en instituciones de inversión colectiva, que podrán estar domiciliadas principalmente en la UE.

La Gestora de Inversiones es libre de decidir cómo se invierte el Fondo dentro de los límites de su política de inversión.

Cualquier rendimiento se añadirá al valor de su inversión. Pueden presentarse solicitudes de reembolso cualquier día en que los bancos estén abiertos en Irlanda y el Administrador deberá recibirlos como muy tarde hasta las 11:00 (hora irlandesa) del Día de Valoración (según se define en el Folleto Informativo).

El Fondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su dinero en un plazo de tres años.

Aunque no se busca ningún sesgo geográfico o sectorial, el Fondo puede tener exposiciones de hasta el 30 % del VL del Fondo a los mercados emergentes.

Se considera que el Fondo se gestiona de forma activa en referencia al Bloomberg Global Aggregate Index USD Hedged (el «Valor de Referencia») en virtud del hecho de que utiliza el Valor de Referencia a efectos de comparación de la rentabilidad. Algunos de los valores del Fondo pueden formar parte del Valor de Referencia y tener ponderaciones similares a las de este. No obstante, el Valor de Referencia no se utiliza para definir la composición de la cartera del Fondo ni como objetivo de rentabilidad, y el Fondo puede invertir en su totalidad en valores que no formen parte del Valor de Referencia.

Inversor minorista al que va dirigido:

El inversor minorista al que va dirigido es un particular con un elevado patrimonio neto que busca la revalorización del capital a largo plazo en títulos de renta fija mundiales. Los inversores estarán radicados principalmente en la UE, pero también podrán ser de fuera de la UE.

¿Qué riesgos corro y que podría obtener a cambio?

INDICADOR RESUMIDO DE RIESGO («IRR»)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Menor riesgo Mayor riesgo →



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Riesgo: Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que significa un «riesgo bajo». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del PRIIP de pagarle como muy improbable.

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 presente el posible riesgo de cambio implícito: Si la moneda de referencia de esta Clase y la moneda de su país son distintas, tenga presente el riesgo de cambio implícito para la rentabilidad en la moneda de su país. Usted recibirá todos los pagos en la moneda de referencia de la Clase, por lo que el rendimiento final que reciba en la moneda de su país dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado aquí.

Para otros riesgos relevantes para el producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, lea Folleto Informativo del Fondo, disponible en www.rubricsam.com.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Si el Fondo no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

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 que se muestran son solo una indicación de algunos de los resultados posibles basada en los rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser inferiores.

| Inversión de \$10.000 | | 1 año | 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
|------------------------|---|-------------|--|
| Escenario de tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$8,604.09 | \$8,373.75 |
| | Rendimiento medio cada año | -13.96% | -5.74% |
| Escenario desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$9,245.06 | \$8,373.75 |
| | Rendimiento medio cada año | -7.55% | -5.74% |
| Escenario moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$10,269.60 | \$10,954.59 |
| | Rendimiento medio cada año | 2.70% | 3.09% |
| Escenario favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | \$10,865.28 | \$11,467.20 |
| | Rendimiento medio cada año | 8.65% | 4.67% |

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 3 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta \$10.000. Los escenarios son ilustraciones de cómo podría comportarse su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados constituyen una estimación de la rentabilidad futura basada en pruebas del pasado sobre cómo varía el valor de esta inversión, y no son una indicación exacta. Lo que reciba variará en función de cómo se comporte el mercado y durante cuánto tiempo se mantenga el producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta la situación en que no podamos pagarle.

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. Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2012 y 2022.

¿Qué pasa si el Fondo no puede pagar?

Podría perder parte o la totalidad de su inversión debido al impago del Fondo y/o el OICVM (según se define arriba). El OICVM no es un OIC garantizado, por lo que no existe un sistema de garantía que proporcione una tasa de rendimiento garantizada. No existe ningún sistema de indemnización para los inversores de los OICVM.

¿Cuáles son los costes?

La reducción del rendimiento muestra qué impacto tendrán los costes totales que usted paga sobre el rendimiento de la inversión que podría obtener. Los costes totales incluyen los costes únicos, los costes corrientes y los costes accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulados del propio producto, para tres períodos de mantenimiento diferentes. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras presuponen una inversión por su parte de \$10.000. Las cifras son estimaciones y pueden variar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

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.

| Inversión de \$10.000 | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 3 años (período de mantenimiento recomendado) |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Costes totales | \$90.99 | \$301.74 |
| Reducción del rendimiento (RIY) | 0.91% | 0.94% |

Composición de los costes

| Costos únicos a la entrada o salida | | |
|---|---|--------------------------|
| Gastos de entrada | La cantidad de costos que paga al ingresar la inversión. Esto es lo máximo que pagará, y podría pagar menos. | \$500 |
| Costos de salida | No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo. | Ninguno |
| Gastos corrientes tomados cada año | | Si sale después de 1 año |
| Gastos de gestión y otros costes administrativos u operativos | 1.36% del valor de su inversión por año. Esta es una estimación basada en los costos reales durante el último año. | \$135.76 |
| Costos de transacción | 0.10% del valor de su inversión por año. Esta es una estimación de los costos incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes para el producto. La cantidad real variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos. | \$9.85 |
| Costes accesorios tomados en condiciones específicas | | Si sale después de 1 año |
| Comisiones por rendimiento | No hay tarifa de rendimiento para este producto. | Ninguno |

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

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

El período de mantenimiento recomendado de 3 años se basa en el perfil de liquidez del fondo, así como en el perfil de riesgo de los activos subyacentes. Es posible alcanzar el objetivo de inversión en el plazo estipulado.

Para desinvertir o reembolsar de la Clase, puede enviar una solicitud de reembolso firmada y cumplimentada en el formulario disponible a través del Administrador, de acuerdo con las instrucciones del Suplemento del Fondo que se describe en la sección titulada «Procedimiento de reembolso» antes de las 11:00 (hora irlandesa) del Día de Valoración (según se define en el Folleto Informativo).

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación sobre esta Clase, el Fondo, el OICVM o el comportamiento de la Gestora de Inversiones, envíe un correo electrónico a info@rubricsam.com.

Alternativamente, escriba a Rubrics Asset Management (Ireland) Limited, 128 Baggot Street Lower Dublín 2, D02 A430, Irlanda. Si tiene alguna reclamación sobre la persona que le asesoró sobre este producto o que se lo vendió, póngase en contacto con ella para conocer su procedimiento de reclamación.

Otros datos de interés

La información sobre la rentabilidad histórica de los últimos 10 años puede consultarse en: rubricsam.com/rubrics-global-fixed-income-ucits-fund

La información sobre los cálculos anteriores de los escenarios de rendimiento puede consultarse en: rubricsam.com/rubrics-global-fixed-income-ucits-fund-2

Tenemos la obligación de ofrecerle información adicional, incluidos el Folleto Informativo y los últimos informes anuales y semestrales, que se encuentran disponibles en www.rubricsam.com. Además, pueden enviarse a los accionistas que lo soliciten y se encuentran también disponibles de forma gratuita a través del Administrador. Otra información práctica, incluido dónde encontrar los últimos precios de las acciones, figura en www.rubricsam.com.