

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(Catégorie F en GBP)

Un compartiment d' Rubrics Global UCITS Funds plc



Géré par Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B618JB83

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- L'objectif du compartiment Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (le « Compartiment ») est de générer une performance totale positive et une appréciation du capital à long terme, principalement grâce à des investissements dans des titres à revenu fixe du monde entier.
- Le Compartiment investira principalement directement ou indirectement dans les obligations et d'autres titres à revenu fixe des gouvernements et des entreprises de divers types et échéances.
- Le Compartiment peut investir dans des obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro.
- Le Compartiment investira principalement dans des obligations de catégorie investment grade et dans d'autres titres de créance dont la note Standard & Poor's est BBB- ou plus (ou bénéficiant d'une note équivalente d'une autre agence de notation). Le Compartiment pourra investir jusqu'à 25% de sa Valeur nette d'inventaire dans des obligations et autres titres de créance de catégorie inférieure à investment grade.
- Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés pour gérer plus efficacement le portefeuille, pour couvrir les risques de change et pour participer aux marchés des titres à revenu fixe, qui sont moins accessibles par des investissements directs, ou pour permettre une exposition plus diversifiée à une classe d'actifs.
- Le Compartiment peut être exposé de manière active au change dans le cadre de sa politique d'investissement.
- Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir comment le Compartiment est investi dans les limites de sa politique d'investissement.
- Les revenus s'ajouteront à la valeur de votre investissement.
- Vous pouvez demander le rachat de votre investissement un quelconque jour ouvré bancaire en Irlande.
- Il est possible que ce Compartiment ne convienne pas aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les trois premières années.
- Même si aucune préférence géographique ou sectorielle n'est attendue, il est à noter que le Compartiment peut être exposé aux marchés émergents jusqu'à 30% de sa Valeur nette d'inventaire (VNI).
- Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Prospectus et le Supplément 1 sous « Objectif d'investissement » et « Politique d'investissement ».

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement généralement plus faible

Rendement généralement plus élevé

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

La catégorie de risque est basée sur la volatilité des prix au cours des cinq dernières années et sert d'indicateur de risque absolu. Les données historiques, utilisées pour le calcul de l'indicateur, ne peuvent être une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

La catégorie de risque présentée n'est pas garantie et peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas qu'elle n'implique aucun risque.

Pourquoi ce Compartiment est-il dans la catégorie 2 ?

Ce Compartiment est classé dans la catégorie 2 (indiquant un risque moyen, mais avec un potentiel modéré de rendement plus élevé) parce que la simulation de sa valeur nette d'inventaire a présenté des fluctuations historiquement moyennes.

Risques, sensiblement pertinents au Compartiment, qui ne sont pas captés correctement par l'indicateur synthétique de risque et de rendement :

- Risque de crédit : la dette des sociétés qui ont un mauvais crédit offre habituellement des rendements plus élevés que celle des sociétés qui ont un meilleur crédit, mais présentent un risque de crédit plus élevé pour le Compartiment.
- Risque de défaut : le Compartiment peut investir dans des obligations à risques plus élevés qui présentent un plus grand risque de défaut que les obligations à risques plus faibles.
- Risque lié aux marchés émergents : les économies émergentes présentent en général un risque d'investissement plus élevé.
- Risque de taux d'intérêt : d'importants mouvements indésirables dans les taux d'intérêt peuvent influencer la valeur des parts.
- Risque de liquidité : certains des investissements sous-jacents du Compartiment peuvent être plus difficiles à acheter et à vendre, pouvant ainsi affecter la valeur du Compartiment.
- Risque de change : le Compartiment investit dans d'autres devises que la sienne et, par conséquent, les fluctuations des taux de change influencent la valeur de l'investissement.
- Risque de contrepartie : le Compartiment peut encourir des pertes financières si une institution qui lui fournit des services, tels que la garde de ses actifs, ou qui constitue une contrepartie à une transaction sur instruments dérivés ou sur d'autres types d'instruments devient insolvable.

Veuillez consulter le Supplément 1 du Prospectus sous « Facteurs de risque » pour une liste complète des risques liés au Compartiment.

FRAIS DE CE COMPARTIMENT

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : 5.00%

Frais de sortie : 0.00%

Frais de changements : 0.00%

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximaux, il se peut donc que vous payez moins dans certains cas. Votre conseiller financier peut fournir plus de détails concernant les frais.

Frais annuels prélevés sur le Compartiment

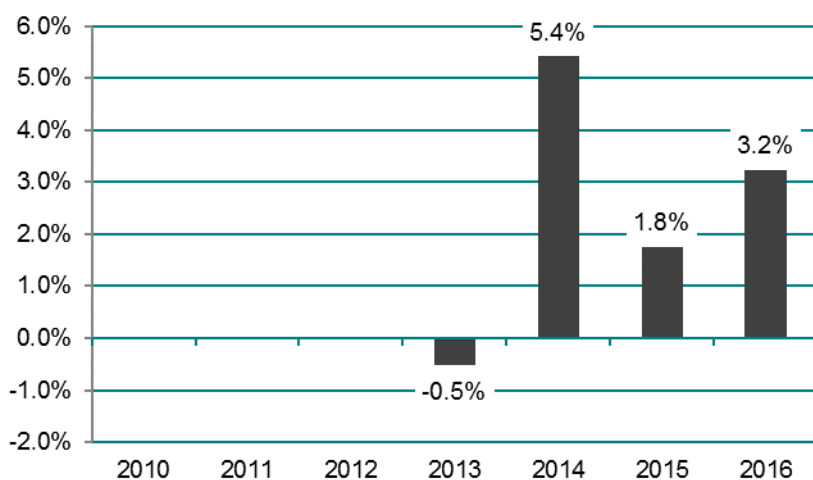
Frais courants du Compartiment : 1.35%

Frais prélevés sur le Compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance : aucune

- Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, tels que les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
- Le chiffre des frais courants est basé sur le chiffre réel pour la fin de l'année, en Janvier 2017. Le montant des frais peut varier d'une année sur l'autre. Les frais de performance et de coûts de transaction de portefeuille sont exclus, sauf dans le cas de frais d'entrée et de sortie versés par le Fonds lors de l'achat et de la vente de parts d'un autre fonds.
- Des informations plus détaillées sur les frais figurent dans le Prospectus sous « Commissions et frais du Fonds » et dans le Supplément 1 sous « Commissions et frais ».

PERFORMANCES PASSÉES



- Ce tableau montre les résultats de cette catégorie d'actions pour la période débutant à la date de son lancement le 10.05.2012.
- Le Compartiment a été lancé le 11 septembre 2006 en tant que fonds non OPCVM. Il a été converti en fonds OPCVM le 2 mars 2010.
- Les chiffres indiqués pour la performance sont calculés en GBP, en se basant sur le fait que tout le revenu distribuable a été réinvesti.
- Les résultats passés sont basés sur la Valeur nette d'inventaire (VNI) du Compartiment et ne sont pas un guide fiable pour les performances futures.
- Les performances passées indiquées ici tiennent compte de tous les frais et charges. La catégorie d'actions a été intégralement rachetée pendant toute l'année 2011.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Dépositaire : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Irlande.
- Agent administratif : Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2^e étage, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande.
- Catégories d'actions : d'autres catégories d'actions sont disponibles, comme décrit dans le Prospectus. Le dernier prix publié des actions est disponible auprès de l'Agent administratif ou sur www.rubricsam.com.
- Conversion : vous avez le droit de passer d'un Compartiment d'Rubrics Global UCITS Funds Plc à un autre selon les conditions du Prospectus.
- Impôts : la législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur votre situation fiscale.
- De plus amples informations de même que le Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sur le site Internet du Gestionnaire d'investissement. Ils peuvent également être envoyés aux actionnaires sur demande et sont disponibles gratuitement auprès de l'Agent administratif. La documentation concernant l'OPCVM est disponible en anglais.
- Rémunération : La politique en matière de rémunération de Capita Financial Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire ») a été mise à jour et comprend notamment une description du calcul de la rémunération et des bénéficiaires, ainsi que l'identité des personnes chargées de les allouer. Ces informations sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshhtml>. Les investisseurs peuvent également, sur demande, les obtenir gratuitement sous forme papier.
- La responsabilité de Capita Financial Managers (Ireland) Limited ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l'OPCVM.
- Le Compartiment est un compartiment d'Rubrics Global UCITS Funds plc. Les actifs de ce Compartiment sont séparés des autres compartiments d'Rubrics Global UCITS Funds plc, sous réserve des dispositions du droit irlandais. Toutefois, ces dispositions n'ont pas été éprouvées dans d'autres juridictions. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'intégralité de l'OPCVM.

Informations supplémentaires pour la Suisse

Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH- 1204 Genève, Suisse, tél. : + 41 22 7051178, fax : + 41 22 7051179, web: www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les actions du Fonds distribuées aux investisseurs non qualifiés en Suisse et à partir de la Suisse, ainsi que pour les actions du Fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Rubrics Global UCITS Funds plc a été autorisé en Irlande le 2 mars 2010 et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Capita Financial Managers (Ireland) Limited a été autorisée en Irlande le 12 juillet 2006 et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 2 mai 2017.