

Document d'information clé pour l'investisseur : Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cefonds. 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 fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non

ISIN
Fulcrum UCITS SICAV

LU0442866611

Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund B USD

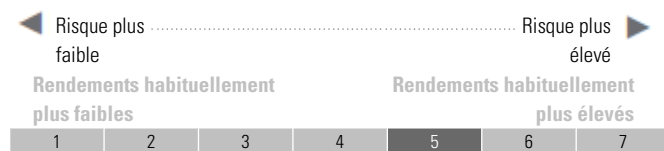
Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund est un compartiment de Fulcrum UCITS SICAV

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement : Fulcrum Alternative Beta Plus Daily cherche à générer des rendements grâce à des primes de risque (bêta alternatif) et des stratégies de négociation (alpha) liquides et diversifiées présentant une faible corrélation avec les catégories d'actifs traditionnelles que constituent les actions, obligations et matières premières. Stratégies d'investissement : Les décisions d'investissement sont fondées sur un certain nombre de facteurs, dont les signaux économiques tels que la valeur, le sentiment et le positionnement, les flux et les volumes du marché. Les investissements seront réalisés dans les marchés des devises, actions, des matières premières et des obligations de sociétés et d'État et l'exposition peut être obtenue par un

recours important aux produits dérivés. Le Fonds est particulièrement adapté aux investisseurs cherchant des rendements ayant une faible corrélation avec les catégories d'actifs traditionnelles et recourra à plusieurs techniques de gestion du risque pour tenter de limiter la possibilité de baisses significatives. Le Fonds peut être exposé aux produits dérivés sur indices de matières premières, sous réserve des conditions prévues par les réglementations en vigueur. Le Fonds n'investira pas directement dans des titres portant sur des matières premières et ne détiendra physiquement aucune matière première. Tout revenu de dividendes sera réinvesti dans le Fonds.

Profil de risque et de rendement



Un Fonds de niveau de risque 5 n'offre aucune garantie du capital et présente un niveau potentiel moyen à élevé de pertes. Même le niveau 1 sur l'indicateur de risque n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Ce niveau a été déterminé sur la base de la nature de la politique d'investissement et de la volatilité historique du Fonds, et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Les produits dérivés sont utilisés abondamment à des fins d'investissement. Les produits dérivés utilisés peuvent aussi bien être négociés en Bourse que "de gré à gré" ; ce type d'instruments peut être volatil et impliquer des risques supplémentaires tels que le risque de contrepartie. La monnaie de base du Fonds est l'USD. Il peut

cependant investir dans des titres libellés dans d'autres monnaies, ce qui entraînera une exposition du fonds au risque de change. Toute catégorie d'actions libellée dans une monnaie différente de l'USD sera couverte afin de réduire toute exposition non souhaitée au risque de change entre la catégorie d'actions et le Fonds. Aucune garantie quant à l'efficacité de cette technique ne peut toutefois être donnée. Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. La VIN du Fonds peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du capital investi. Pour davantage de détails concernant le risque, veuillez consulter le prospectus.

Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund B USD

Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund est un compartiment de Fulcrum UCITS SICAV

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée 5,00%

Frais de sortie 2,00%

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants 2,25%

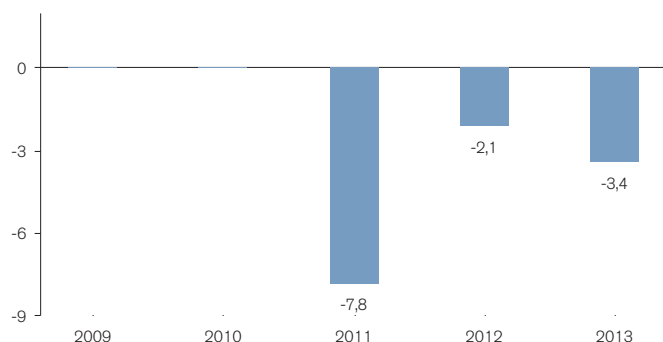
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance 10,00%

Les frais d'entrée communiqués sont des maximums. Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certains cas, il est possible que payiez moins – votre conseiller financier pourra vous informer à ce sujet. Le montant des frais courants se fonde sur les frais du dernier exercice clôturé. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Le chiffre des frais courants exclu les commissions de performance ainsi que les coûts des opération.

Une commission de performance de 10% est facturée annuellement sur tout rendement réalisé par le Compartiment au-delà de la high water mark, comme il est décrit dans le prospectus.

Performances passées



Le prix et la valeur des investissements auxquels il est fait référence dans les présentes et les revenus en découlant peuvent varier à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant investi à l'origine. Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Les rendements futurs ne sont pas garantis. Les performances passées prennent en compte tous les coûts et commissions à l'exception des frais d'entrée et de sortie qui ne sont généralement pas facturés. Les performances de la catégorie d'actions sont mesurées en USD.

Informations pratiques

Dépositaire: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Société de gestion: RBS Luxembourg S.A.

Informations complémentaires: Des informations complémentaires au sujet de Fulcrum UCITS SICAV sont disponibles dans le prospectus et les rapports annuel et semestriel.

Informations pratiques: Tous les documents relatifs au fonds sont disponibles sur le site web www.morningstar.co.uk. Ces informations comprennent les prix du fonds, le Prospectus et les Rapports et comptes annuels, qui sont disponibles gratuitement.

Législation fiscale: La législation fiscale luxembourgeoise ou locale peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. Les investisseurs devraient prendre contact avec leur conseiller fiscal pour plus de détails.

Ce fonds a le statut de fonds déclarant au Royaume-Uni.

Déclaration de responsabilité: La responsabilité de Fulcrum UCITS SICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Informations sur le fonds: Le présent document décrit un compartiment de la SICAV. Le Prospectus et les États financiers sont établis pour l'ensemble de la SICAV. D'autres catégories d'actions de ce Compartiment sont disponibles et les détails les concernant se trouvent dans le Prospectus. Les investisseurs peuvent convertir leurs actions d'une catégorie d'actions à une autre ou d'un Compartiment à un autre.