

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 Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund

(Catégorie C couverte en GBP)

Un compartiment de Rubrics Global UCITS Funds plc



RUBRICS

Géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »)

ISIN: IE00B61M9W17

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- L'objectif du compartiment Rubrics Emerging Markets 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 des marchés émergents du monde entier.
- Le Compartiment investit principalement, de manière directe ou indirecte, dans des obligations et d'autres titres à revenu fixe de divers types et échéances, émis par des gouvernements et des entreprises de pays émergents.
- Le Compartiment peut investir dans un large éventail de titres à revenu fixe, dont des bons, des obligations, des obligations convertibles, des actions privilégiées et des bons de souscription, à taux fixe, flottant ou variable.
- Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers 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.
- Les investissements dans les titres inscrits à la cote ou négociés sur une bourse reconnue en Russie ne devraient pas dépasser 20 % de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment.
- Le Compartiment gère de manière active son exposition au risque de change par le biais de positions en valeurs mobilières et au comptant pour refléter les perspectives sur les marchés mondiaux des devises.
- Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière dont 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.
- Il est considéré que le Fonds est géré activement concernant le 50% Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value GBP Hedged and 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government TR Index Unhedged USD (ci-après dénommé le « Taux de référence ») étant donné qu'il utilise le Taux de référence dans le but de comparer les rentabilités. [Certains titres dans lesquels investit le Fonds pourraient également être inclus dans la composition du Taux de référence et présenter des pondérations similaires.] Toutefois, le Taux de référence n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds ni comme un objectif de rentabilité, de sorte que le Fonds pourrait être intégralement investi dans des titres non inclus dans la composition du Taux de référence.
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter les rubriques « Objectif d'investissement » et « Politique d'investissement » du Supplément 2.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible Risque plus élevé

← →

Rendement Rendement

généralement plus faible généralement plus élevé



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 3 ?

Ce Compartiment est classé dans la catégorie 3 (indiquant un risque medium, 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 plus risquées qui présentent un plus grand risque de défaut que les obligations moins risquées.
- Risque lié aux marchés émergents : les économies émergentes présentent un risque d'investissement en général plus élevé.
- Risque de taux d'intérêt : d'importants mouvements indésirables dans les taux d'intérêt peuvent influencer la valeur des actions.
- 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.
- Risque de durabilité – désigne un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, en cas de se produire, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel significatif sur la valeur de l'investissement réalisé par le Fonds.
- La liste complète des risques liés au Compartiment se trouve à la rubrique « Facteurs de risque » du Supplément 2.

FRAIS DE CE COMPARTIMENT

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée : 5.00%

Frais de sortie : 0.00%

Frais de conversion : 0.00%

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

Frais annuels prélevés sur le Compartiment

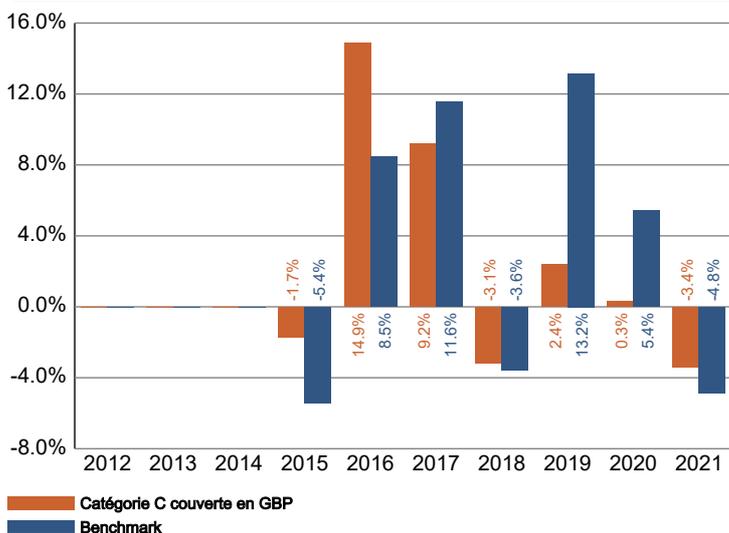
Frais courants du Compartiment : 1.05%

Frais prélevés sur le Compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance : aucune

- Les frais prélevés servent à couvrir les frais 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 les dépenses réelles pour l'année se terminant en décembre 2021. Le montant des frais peut varier d'une année à l'autre. Il ne comprend ni les commissions de performance, ni les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée et de sortie versés par le Compartiment lors de l'achat et de la vente d'actions d'un autre fonds.

PERFORMANCES PASSÉES



■ Catégorie C couverte en GBP
■ Benchmark

- Ce tableau montre les performances de cette Catégorie d'actions pour la période débutant à la date de son lancement le 18.07.2014.
- Les performances sont calculées en GBP et se fondent sur le fait que tout le revenu distribuable a été réinvesti.
- Les performances passées se basent sur la Valeur nette d'inventaire (VNI) du Compartiment et ne constituent pas une indication fiable pour les résultats futurs.
- Les performances passées indiquées ici tiennent compte de tous les frais et charges.
- Le Compartiment a été lancé en 2010.
- Les performances de la classe d'actions ne suivent pas l'indice dans le graphique.
- La valeur de référence a changé le 24 août 2021 de 50% du Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged et de 50% del Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government TR Index Unhedged USD concernant les valeurs de référence. Les données de rendement annuel que montre le graphique antérieur à cette date sont associées à la valeur de référence préalable.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.
- Agent administratif : BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland.
- 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 de 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 le Fonds est disponible en anglais.
- Rémunération : la politique en matière de rémunération du Gestionnaire a été mise à jour et comprend notamment une description du calcul de la rémunération et des bénéfices, ainsi que l'identité des personnes chargées de les allouer. Ces informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.carnegroup.com. Les investisseurs peuvent également, sur demande, les obtenir gratuitement en version papier.
- La responsabilité du Gestionnaire 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 du Fonds.
- Le Compartiment est un compartiment de Rubrics Global UCITS Funds plc. Les actifs de ce Compartiments sont séparés des autres compartiments de 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 du Fonds.
- Informations supplémentaires pour la Suisse : Le Prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur respectivement la feuille d'information de base, 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, tél. : +41 22 705 11 78, 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. Les derniers prix des Actions sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Rubrics Global UCITS Funds plc a été autorisé en Irlande le 2 mars 2010 et est réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited a été autorisée en Irlande le 16 août 2013 et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Ces Informations Clés pour l'Investisseur sont exactes au 04 février 2022.