Datos fundamentales para el inversor

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

FULCRUM

Fulcrum Alternative Beta Plus Daily Fund D USD

ISIN: LU0415204261

es un compartimento de Fulcrum UCITS SICAV

El Fondo es administrado por FundRock Management Company S.A.

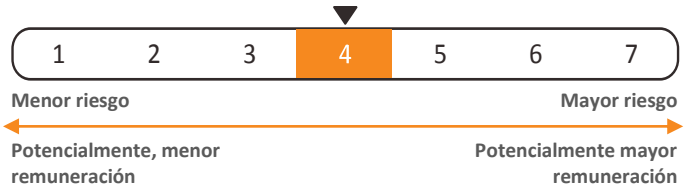
Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión: Fulcrum Alternative Beta Plus Daily pretende lograr rentabilidad de primas de riesgo diversificado de liquidez (beta alternativa) y estrategias de negociación que tienen una baja correlación con las clases de activos tradicionales de renta variable, renta fija y materias primas.

Estrategias de inversión: Las decisiones de inversión se basan principalmente en el precio y las señales, pero también se consideran los indicios económicos, el ánimo de los inversores y el posicionamiento especulativo, así como la correlación serial del precio, los flujos y los volúmenes. Las inversiones se realizarán en mercados de divisas, valores de renta variable, materias primas y deuda pública y privada, y la exposición podrá obtenerse haciendo un uso amplio de instrumentos derivados. El Fondo es especialmente adecuado para los inversores que traten de obtener una rentabilidad que guarde una baja correlación con las categorías de activos tradicionales, y empleará varias técnicas de gestión de riesgos a fin de tratar de limitar el potencial de descensos significativos. El Fondo puede tener exposición a derivados sobre índices de materias primas, con sujeción a las condiciones que estipulen las normativas aplicables.

Se pueden reembolsar las participaciones a diario.

Perfil de riesgo y remuneración



Los Fondos clasificados en el nivel de riesgo 4 no ofrecen garantía del capital y entrañan un grado potencial de pérdidas de mediano a elevado. Incluso el nivel 1 del indicador de riesgo no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este se ha establecido basándose en la naturaleza de la política de inversión y la volatilidad histórica del Fondo, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo, y el Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR) puede variar con el tiempo.

Los derivados se utilizan con fines de inversión y pueden ser cotizados y extrabursátiles; dichos instrumentos pueden ser volátiles y conllevar riesgos adicionales como el riesgo de contraparte. La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense, si bien puede invertir en valores denominados en otras divisas, por lo que estará expuesto al riesgo de cambio. Las clases de acciones no denominadas en dólares estadounidenses se cubrirán a fin de reducir el riesgo no deseado relacionado con la exposición a divisas entre la clase de acciones y el Fondo, si bien no hay garantía de que esto dará resultados. El ISRR es una medida basada en el mercado, y no incluye riesgos como el de crédito, el de contraparte y el operativo. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. El Valor de inventario neto del Fondo puede disminuir o incrementarse, y los inversores pueden no recuperar el importe total del capital invertido. Para obtener información más detallada acerca de los riesgos, consulte el folleto.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5.00%
Gastos de salida	2.00%

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2.45%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	-

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

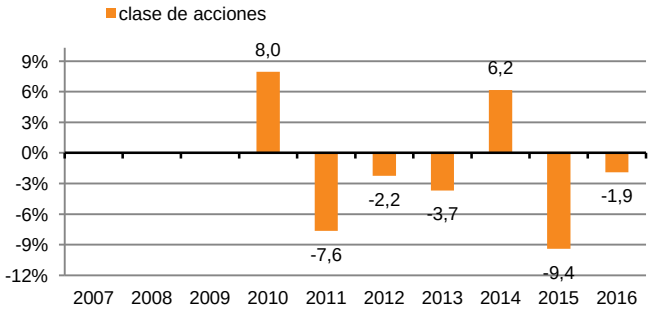
Los gastos de entrada y de salida representan las cifras máximas. Este es el máximo que puede detraerse de su capital. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero. La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del último ejercicio fiscal.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. La cifra de gastos corrientes no incluye la comisión de rentabilidad y los costes de transacción.

Los cargos se determinan con arreglo al Cargo Operativo Fijo; en el Folleto puede encontrarse más información sobre estos cargos.

A esta clase de acciones no se le aplican comisiones de rentabilidad.

Rentabilidad histórica



El precio y el valor de las inversiones a los que se hace referencia en este material y los ingresos derivados de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen el importe invertido inicialmente. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Las rentabilidades futuras no están garantizadas. La rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los costes y comisiones, excepto los gastos de entrada y salida, que generalmente no se aplican. La rentabilidad de la clase de acciones se mide en USD.

Información práctica

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

Sociedad de gestión: FundRock Management Company S.A.

En el folleto y los informes anual y semestral se ofrece información adicional acerca de Fulcrum UCITS SICAV.

Todos los documentos relativos al fondo se encuentran disponibles en www.fulcrumasset.co.uk. Esto incluye el Folleto y los Informes anuales y de cuentas, que pueden obtenerse gratuitamente. La información sobre los precios actuales y el Valor de inventario neto está disponible en www.fundinfo.com o a través del administrador J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. social de la Sociedad de gestión.

Este documento describe un compartimento de la SICAV. El Folleto y los Estados financieros se elaboran para la SICAV en su conjunto. Hay disponibles otras clases de acciones de este Compartimento, cuya información se ofrece en el Folleto. Los inversores pueden canjear sus acciones dentro de una clase de acciones o por las de otra clase.

La Política de remuneración de la Sociedad de gestión, que describe el modo en que se calculan y conceden la remuneración y las prestaciones, así como los acuerdos de gestión relacionados, se encuentra disponible en www.fundrock.com o puede obtenerse mediante solicitud al domicilio.

Legislación tributaria: La legislación tributaria luxemburguesa o local puede que afecte a la situación fiscal personal de los inversores. Para obtener información adicional, los inversores deberán contactar con su asesor fiscal.

Fulcrum UCITS SICAV únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.