

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.

Equity Balanced-Beta US Fund (el «Fondo») Class I EUR (la «Clase»), un subfondo de Red Arc Global Investments (Ireland) plc (la «Sociedad») (ISIN: IE00B3WV9607)

Capita Financial Managers (Ireland) Ltd, sociedad de gestión de OICVM autorizada, actúa como gestora de la Sociedad.

Objetivos y política de inversión

Objetivo

El objetivo del Fondo es obtener un crecimiento del capital reflejando la rentabilidad del Citi Volatility Balanced Beta (VIBE) Equity US Gross Total Return Index (el «Índice VIBE»), que realiza un seguimiento exhaustivo de las mismas acciones que su índice de referencia, el S&P 100 Index. El S&P 100 Index pondera las acciones en función del tamaño de la empresa (también conocido como capitalización de mercado). El Índice VIBE, en cambio, pondera las acciones con el objetivo de que la volatilidad de cada acción tenga el mismo efecto en el Índice VIBE. La «volatilidad» es un sistema de medición de las fluctuaciones diarias en el valor de un activo. Cuando mayor sea la volatilidad del Índice VIBE, mayor será el potencial de pérdidas y ganancias asociadas a una inversión en él.

Política de inversión

El Fondo invierte la totalidad o parte del producto de las suscripciones en un contrato financiero (un tipo de derivado

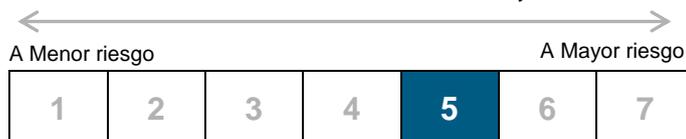
denominado «swap») para obtener exposición al Índice VIBE. Cualquier producto de una suscripción que no se invierta en un swap se invertirá en otro contrato financiero mediante el cual el Fondo pueda gestionar sus inversiones de una forma más rentable que si lo hiciera únicamente invirtiendo en el swap. Asimismo, el Fondo utilizará contratos de divisas a plazo para suavizar la exposición a las divisas derivada de los casos en que la divisa de la Clase en cuestión sea distinta de la divisa base del Fondo.

Características fundamentales del Fondo:

- El Fondo tiene la facultad de decidir si invertir o no en una gama de inversiones, tal y como se describe anteriormente.
- Puede comprar y vender acciones del Fondo cada día de negociación.
- La presente Clase del Fondo no distribuye ingresos.
- Se utilizan derivados con fines de inversión y podrán utilizarse asimismo para gestionar el perfil de riesgo del Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

Normalmente menor remuneración Normalmente mayor remuneración



Este indicador muestra cuánto ha subido o bajado un fondo en el pasado y, por lo tanto, cuánto ha variado el rendimiento de un fondo. Se trata de una medida de la volatilidad de un fondo. Cuanto más alta sea la volatilidad histórica de un fondo, mayor será el número de la escala y más elevado el riesgo de que los inversores de dicho fondo puedan incurrir en pérdidas o ganancias. El número más bajo de la escala no significa que el fondo sea una inversión libre de riesgo.

- El Fondo se incluye en la Categoría 5 (de riesgo superior a la media) porque el precio de las acciones de las sociedades a las que hace referencia el Índice VIBE tiende a fluctuar más que otras clases de activos.
- Este indicador se basa en datos históricos, y podría no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. No existen garantías de que el indicador vaya a permanecer inalterable y este podrá variar con el tiempo.
- El Fondo no está garantizado y su inversión está sujeta a riesgos. El valor de su inversión podría subir o bajar.

- El Fondo proporciona exposición a acciones estadounidenses. El valor de las acciones estadounidenses reacciona a múltiples factores que pueden afectar a su inversión, incluidos los cambios en la demanda de productos y servicios, los tipos de interés y los tipos de cambio.
- El Fondo celebrará contratos de derivados con una contraparte y, en consecuencia, existe el riesgo de que dicha contraparte no cumpla sus obligaciones. Esto podría llevar a retrasos en la recepción de importes adeudados al Fondo, a que se recibiera un importe menor o a que no se recibiera nada.
- Citigroup Global Markets Limited y sus empresas vinculadas podrían desempeñar distintas funciones en relación con el Fondo, tales como promotor, distribuidor, contraparte de derivados y patrocinador del índice, lo que podría ocasionar conflictos de interés.
- Para obtener más información sobre los riesgos del Fondo, consulte las secciones del folleto informativo de la Sociedad y de los correspondientes suplementos tituladas «Factores de riesgo», que pueden obtenerse en la dirección indicada en la «Información práctica» del reverso de este documento.

Gastos correspondientes a esta Clase del Fondo

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.

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
|--|-------|
| Gastos de entrada | No |
| Gastos de salida | No |
| Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año | |
| Gastos corrientes | 0,60% |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas | |
| Comisión de rentabilidad | No |

El informe anual de la Sociedad correspondiente a cada ejercicio presentará de forma pormenorizada los gastos exactos cobrados. Los gastos corrientes se deducen de los activos del Fondo. Los costes de

transacción de la cartera no están incluidos, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Se aplica una comisión del 0,20% anual al contrato «swap» con el fin de cubrir los costes de cobertura incurridos por la contraparte del swap.

Es posible que usted también deba pagar una comisión de dilución al efectuar la entrada o salida del Fondo.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte las secciones del folleto informativo de la Sociedad y los correspondientes suplementos tituladas «Comisiones y gastos», que pueden obtenerse gratuitamente en la dirección indicada en la «Información práctica» que aparece a continuación.

Rentabilidad histórica

- El fondo comenzó a funcionar en marzo de 2012. Esta clase comenzó a funcionar en mayo de 2013, pero se reembolsó en su totalidad en septiembre de 2016. Por consiguiente, los datos disponibles son insuficientes para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Información práctica

| | |
|---|---|
| Red Arc Global Investments (Ireland) plc | El presente documento de datos fundamentales para el inversor describe una clase de un fondo de la sociedad Red Arc Global Investments (Ireland) plc. El folleto informativo y los informes periódicos se preparan para la Sociedad en su conjunto. |
| Documentos | Se pueden obtener copias del folleto informativo de la Sociedad, del Suplemento correspondiente a este Fondo y de los últimos informes anual y semestral de la Sociedad en www.funds.citi.com o en Capita Financial Administrators (Ireland) Ltd, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Dichos documentos están disponibles en inglés. |
| Precios de las acciones e información adicional | Los últimos precios publicados de las acciones del Fondo, así como otra información, incluido cómo comprar y vender acciones, pueden obtenerse en www.funds.citi.com o, durante el horario normal de oficina, en Link Fund Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda o por teléfono llamando al número +353 1 4005300. |
| Derecho de canje | Sin perjuicio de las restricciones relativas a la admisibilidad de los inversores en relación a una clase de acciones en particular, existe la posibilidad de que un accionista de un fondo pueda canjear en cualquier momento todas o parte de sus acciones de una clase o fondo por acciones de otra clase o fondo de la Sociedad. Para obtener la información completa, consulte el folleto informativo. |
| Separación del Fondo | La Sociedad es un fondo paraguas con responsabilidad separada entre subfondos. Esto significa que las tenencias del Fondo se mantienen separadas de las tenencias de otros subfondos de la Sociedad con arreglo a la legislación irlandesa y que su inversión en el Fondo no se verá afectada por las reclamaciones efectuadas en relación a otro subfondo de la Sociedad. |
| Depositario | JP Morgan Bank (Ireland) plc |
| Fiscalidad | La legislación fiscal irlandesa podría afectar a su situación fiscal personal. |
| Responsabilidad | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited 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 informativo de Red Arc Global Investments (Ireland) plc. |
| Remuneración | Los pormenores de la política de remuneración en vigor del Gestor, incluidos, entre otros, una descripción de la manera en que se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de concederlos, están a su disposición en https://www.linkassetsservices.com/remunerationpolicy y, previa solicitud, los inversores pueden obtener un ejemplar gratuito en papel de dicha política de remuneración. |

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 15 febrero 2018.