

Datos fundamentales para el inversor

Este documento le proporciona datos fundamentales para el inversor sobre este Fondo. No se trata de material publicitario. La ley exige la divulgación de esta información para ayudarle a comprender la naturaleza y los riesgos de invertir en este Fondo. Le aconsejamos lo lea para que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir o no.

FORT Global UCITS Diversified Fund (el "Fondo") Acciones de Clase A USD (ISIN: IE00BXDZF305)

El Fondo es un subfondo de FORT Global UCITS Funds plc (la "Sociedad")

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión:

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar tasas de rentabilidad absolutas y volatilidad reducida de la rentabilidad de medio a largo plazo.

Política de inversión:

El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión mediante la adquisición de acciones de empresas que cotizan en bolsa ("Valores de renta variable") y la inversión de margen principalmente en futuros cotizados para obtener exposición a tipos de interés, bonos, divisas e índices de renta variable a corto plazo (los "Activos subyacentes").

Un futuro es un contrato, cotizado en un mercado bursátil, para comprar o vender un activo a un precio y en una fecha futura concretos.

Como resultado del margen invertido en futuros cotizados para obtener exposición a los Activos subyacentes, el Fondo (i) invertirá parte de los activos del Fondo en títulos de deuda gubernamental de tasa variable y renta fija con grado de inversión de EE. UU. y estados miembros de la Unión Europea (incluidos bonos y letras del Tesoro); (ii) proporcionará efectivo a una contraparte en un pacto de recompra inversa (tales contrapartes incluirán bancos de inversión de alto grado de EE. UU. o estados miembros de la Unión Europea que sean entidades crediticias sujetas a supervisión prudencial); (iii) y/o invertirá en depósitos con alto grado de inversión de bancos de EE. UU. o estados miembros de la Unión Europea. Un pacto de recompra inversa constituye la compra de valores con el acuerdo de venderlos a un precio mayor en una fecha futura concreta.

El Fondo invertirá en futuros cotizados sobre los Activos subyacentes principalmente emitidos por emisores con sede en o que negocien en mercados de países desarrollados. Los Valores de renta variable en los que invertirá el Fondo serán emitidos fundamentalmente por emisores estadounidenses. El Fondo no se centrará en una industria en particular.

El Fondo pretende compensar el riesgo de inversión en Valores de renta variable mediante la inversión en futuros cotizados.

El Fondo obtendrá exposición a divisas extranjeras y tipos de interés a corto plazo a través del uso de contratos de futuros cotizados. El Fondo negociará un grupo de divisas diversificado a nivel geográfico, incluidas, entre otras, las divisas a continuación: libra esterlina, euro, dólar canadiense, yen japonés, dólar australiano, franco suizo y peso mexicano. El Fondo negociará un grupo de tipos de interés a corto plazo diversificado a nivel geográfico incluidos, entre otros, los denominados en las siguientes divisas: dólar estadounidense, libra esterlina, euro, franco suizo, dólar canadiense, yen japonés y dólar australiano.

Puede vender sus acciones todas las semanas, el primer miércoles, jueves, martes o lunes (por este orden) laborable en el que los bancos de las ciudades de Londres, Nueva York, Dublín, Fráncfort y Tokio estén abiertos al público. Debe enviar su solicitud al Administrador del Fondo antes de las 12:00 horas (hora de Irlanda) el día hábil en el que desea hacer la venta.

Sus acciones no le abonan ingresos. Los ingresos se acumulan en el Fondo y se reflejan en el valor de las acciones.

Perfil de riesgo y remuneración

1	2	3	4	5	6	7
posibles riesgos/ remuneraciones menores					posibles riesgos/ remuneraciones mayores	

El indicador anterior ilustra la posición de este Fondo en una escala estándar de categoría de riesgo/remuneración.

El indicador se basa en los datos históricos y podría no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

No se garantiza que la categoría de riesgo y remuneración mostrada permanezca inalterada y podrá variar con el tiempo.

La categoría más baja no significa que la inversión esté "libre de riesgo".

Este indicador no es una medida del riesgo de perder la cantidad que ha invertido.

Debido a la falta de historial operativo del Fondo, esta clasificación de riesgo se basa en la volatilidad histórica a 5 años de los ingresos de una cartera simulada creada conforme a la política de inversión del Fondo. La volatilidad histórica de esta cartera le otorga un riesgo de nivel 5. Como esta clasificación de riesgo no se deriva del Fondo, tal vez no refleje el nivel de riesgo actual del Fondo en el futuro.

El indicador opuesto no tiene en cuenta los siguientes riesgos de invertir en el Fondo:

* Riesgo de contraparte: en el que el Fondo posee una importante exposición de inversión a través de contratos con terceros.

Si desea más información sobre riesgos, consulte la sección de nombre "Factores de riesgo" del folleto de la Sociedad.

Gastos

Los gastos que abona se utilizan para sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de publicidad y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos fijos previos o posteriores a su inversión:

Gastos de entrada:	0,00%
Gastos de salida:	0,00%

Este es el máximo que puede detraer de su dinero antes de invertirlo o antes de que se abonen los ingresos de su inversión.

Gastos detraídos del Fondo durante un año:

Gastos corrientes:	2,35%
--------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones:

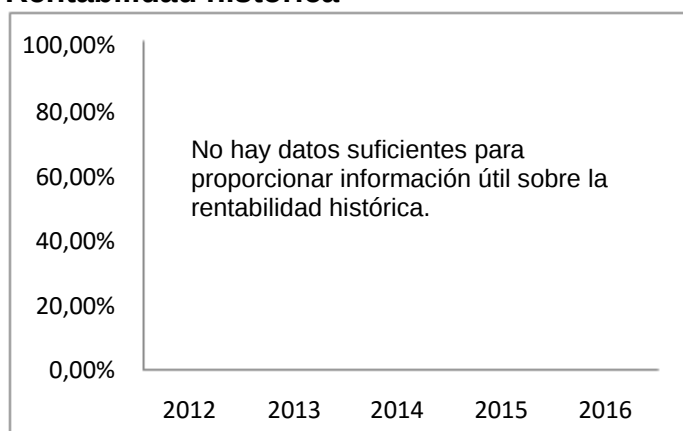
Comisión de rentabilidad: 20% de la rentabilidad por encima del valor liquidativo por acción previo más alto.

Los gastos de entrada y de salida que se muestran aquí son cifras máximas, y en algunos casos podría pagar menos.

La cifra de gastos corrientes que se muestra es una estimación. Se utiliza una estimación, ya que la Sociedad considera que esta cifra reflejará con mayor precisión los gastos corrientes máximos de aquí en adelante. Es probable que esta cifra varíe de un año a otro. El informe anual del Fondo incluirá información sobre los gastos exactos realizados.

Puede encontrar información más detallada sobre los gastos en la sección del folleto titulada "Comisiones y gastos".

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica se calculará en dólares estadounidenses.

La rentabilidad histórica no es una referencia de la rentabilidad futura del Fondo.

Estas Acciones de Clase A USD se aprobaron en 2016. Sin embargo, como esta clase de acciones no tiene una rentabilidad histórica del año completo, no hay datos suficientes para proporcionar una indicación útil sobre la rentabilidad histórica.

Información práctica

RBC Investor Services Bank S.A. actúa como depositario del Fondo.

Puede obtener más información sobre el Fondo y ejemplares del folleto, los informes anuales y semestrales de forma gratuita y en inglés, previa solicitud en 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublín 2, el domicilio social de la Sociedad.

La emisión actualizada y el precio de recompra de cada clase de acciones del Fondo estará disponible a través del Administrador, RBC Investor Services Ireland Limited, y se publicará en www.fortlp.com.

La información detallada de la política de remuneración de la Sociedad está disponible en www.fortlp.com y los inversores pueden disponer, previa solicitud, de una copia impresa de forma gratuita.

La Sociedad tiene responsabilidad segregada entre sus fondos y, como tal, sus inversiones en el Fondo no se verán afectadas por reclamaciones contra otros subfondos de la Sociedad y cualquier responsabilidad incurrida en nombre de o atribuible a cualquier fondo se cumplirá solamente a partir de estos activos de dicho fondo.

Es posible canjear sus acciones en el Fondo por acciones en otros subfondos de la Sociedad. El folleto muestra la información sobre el canje de acciones. Podrá aplicarse una comisión de canje.

Tenga presente que la legislación fiscal de Irlanda (donde el Fondo está autorizado) podrá afectar a su posición fiscal personal.

La Sociedad asumirá responsabilidad únicamente por cualquier declaración del presente documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes correspondientes del folleto de la Sociedad.

La Sociedad está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Estos Datos fundamentales para el inversor son exactos a 18 de abril de 2017.