

DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (Catégorie B couverte en EUR)

Un compartiment de Rubrics Global UCITS Funds Plc



RUBRICS

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom : Catégorie B couverte en EUR est une catégorie d'actions du Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund, un compartiment de Rubrics Global UCITS Funds Plc.

ISIN: IE00B61DFJ38

Initiateur du PRIIP: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited dont le site web est www.rubricsam.com.

Coordonnées de contact pour toute information complémentaire : Appeler le +353 (0) 1 529 4250 pour plus d'informations

Autorité de surveillance : La Banque Centrale d'Irlande est chargée de la surveillance prudentielle de Rubrics Asset Management (Ireland) Limited (le « Gestionnaire d'investissement ») en lien avec le présent Document d'informations clés. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire ») est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Le présent document d'informations clés est exact au 01/01/2023

En quoi consiste ce produit ?

Type :

La Catégorie B couverte en EUR est une catégorie d'actions du Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (le « Compartiment »), un compartiment de Rubrics Global UCITS Funds Plc (l'« OPCVM »), une société d'investissement à capital variable et compartiments multiples agréée par la Banque Centrale d'Irlande conformément aux Règlements des Communautés européennes de 2011 concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que modifiés. Étant donné que les actifs et passifs des compartiments de l'OPCVM sont séparés, il ne peut être satisfait à un engagement attribuable à un compartiment spécifique qu'à l'aide des actifs dudit Compartiment et il ne saurait être fait recours aux actifs des autres compartiments afin de satisfaire à un engagement dudit Compartiment. Le Prospectus et les rapports périodiques de l'OPCVM sont établis pour l'ensemble de l'OPCVM.

Sous réserve des dispositions du Prospectus, vous avez le droit de passer d'une catégorie d'actions de l'OPCVM à une autre. Veuillez vous référer à la section « Conversion » du Prospectus et au Supplément pour des informations plus détaillées.

Ce PRIIP est créé pour une durée indéterminée.

Le Dépositaire est BNY Mellon SA/NV Dublin Branch.

Des informations supplémentaires, y compris le Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel, sont disponibles sur le site www.rubricsam.com. Ces documents peuvent être envoyés aux actionnaires sur demande et sont également disponibles gratuitement auprès de l'Agent administratif (voir détails ci-dessous). La documentation de l'OPCVM est disponible en anglais.

D'autres informations pratiques, y compris où trouver les derniers cours des actions, sont disponibles sur le site www.rubricsam.com.

Objectifs :

L'objectif du 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 investira 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.

Le Compartiment investira principalement, de manière directe ou indirecte, dans des obligations et d'autres titres à intérêts fixes de divers types et échéances, émis par des gouvernements et des entreprises des marchés émergents. Les investissements indirects en obligations et autres titres à revenu fixe peuvent être réalisés par le biais d'investissements dans des organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés.

Le Compartiment peut investir dans un large éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à taux fixe ou flottant, notés ou non notés tels que des billets à taux flottant, des obligations (y compris des obligations à coupon nul), des titres de créance liés à un indice, des obligations convertibles, des instruments à coupons et à intérêts reportés, des titres garantis, des actions préférentielles et des warrants. Si le Gestionnaire d'investissement estime que le climat d'investissement est défavorable ou que le marché des titres à revenu fixe offre peu de valeur aux investisseurs, le Compartiment peut conserver un montant substantiel en espèces ou actifs liquides accessoires (y compris des instruments du marché monétaire et des dépôts en espèces) dans l'attente d'un investissement ou réinvestissement.

Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour gérer plus efficacement le portefeuille, pour couvrir les risques de change, pour participer à des marchés de titres à revenu fixe moins accessibles aux investissements directs ou pour permettre une exposition plus diversifiée à une classe d'actifs. Le Compartiment peut prendre une exposition de change active dans le cadre de sa politique globale d'investissement.

Si le Gestionnaire d'investissement souhaite s'exposer à un marché précis ou à certains segments de marché sans détenir directement les instruments sous-jacents, il peut choisir d'investir dans des parts d'organismes de placement collectif dont les stratégies représentent une combinaison variée de positions dans ce domaine ou qui offrent une expertise supplémentaire. Le Compartiment peut investir au maximum 10 % de sa VNI dans des organismes de placement collectif, qui peuvent être domiciliés principalement dans l'UE.

Il n'est pas prévu que les investissements en titres cotés ou négociés sur un marché reconnu en Russie dépassent 20 % de la Valeur d'inventaire nette du Compartiment.

Le Compartiment gèrera activement les expositions de change par le biais de positions sur titres et espèces afin de refléter des vues sur les marchés mondiaux du change.

Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière dont le Compartiment est investi dans les limites de sa politique d'investissement.

Tous les revenus s'ajouteront à la valeur de votre investissement. Vous pouvez soumettre des demandes de rachat n'importe quel jour d'ouverture des banques en Irlande. Ces demandes doivent parvenir à l'Agent administratif au plus tard à 11h00 (heure d'ouverture) le Jour d'évaluation (au sens défini dans le Prospectus).

Le Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 3 ans.

Il est considéré que le Compartiment est géré activement par référence à une combinaison de 50% Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value EUR hedged and 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government TR Index Unhedged USD (les « Indices de référence ») étant donné qu'il utilise les Indices de référence à des fins de comparaison des performances. Il est possible que certains des titres du Compartiment entrent dans la composition de l'Indice de référence et présentent des pondérations similaires à celles des Indices de référence. Les Indices de référence ne sont toutefois pas utilisés pour définir la composition du portefeuille du Compartiment ni comme un objectif de performance, de sorte que le Compartiment pourrait être intégralement investi dans des titres non inclus dans la composition des Indices de référence.

Investisseurs de détail visés :

L'investisseur de détail visé est un particulier fortuné en quête de plus-value de capital dans des titres à revenu fixe des marchés émergents.

Les investisseurs seront principalement basés dans l'UE mais peuvent également être extérieurs à l'UE.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (« ISR »)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Risque plus faible Risque plus élevé →



L'indicateur de risque présuppose que vous conserverez le produit pendant 3 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Risque : Nous avons classé ce produit dans la catégorie 2 sur 7, ce qui signifie qu'il est assorti d'un risque faible. Cela revient à estimer que les pertes potentielles liées à la performance future sont faibles, et que de mauvaises conditions de marché ont très peu de chances d'avoir une incidence sur la capacité du PRIIP à vous payer.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Attention au risque de change implicite: Si la devise de référence de cette Catégorie est différente de la devise de votre pays de résidence, nous attirons votre attention sur le risque de change pesant implicitement sur le rendement dans votre devise locale. Vous recevrez tous les paiements dans la devise de référence de la Catégorie, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez dans votre devise locale dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas repris dans l'indicateur présenté ici.

Pour connaître les autres risques présentant une importance significative pour le produit et qui ne sont pas pris en compte par l'indicateur synthétique de risque, veuillez consulter le Prospectus du Compartiment disponible sur le site www.rubricsam.com.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si le Compartiment n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Il est impossible de prédire avec précision l'évolution future des marchés. Les scénarios présentés constituent une simple indication de certaines évolutions possibles sur la base des rendements récents. Les rendements effectifs pourraient être moins élevés.

Investissement de €10 000		1 an	3 ans (période de détention recommandée)
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€8,484.35	€7,887.16
	Rendement annuel moyen	-15.16%	-7.61%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€8,770.31	€7,887.16
	Rendement annuel moyen	-12.30%	-7.61%
Scénario modéré	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€9,791.04	€10,027.84
	Rendement annuel moyen	-2.09%	0.09%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€11,818.55	€12,139.59
	Rendement annuel moyen	18.19%	6.68%

Ce tableau montre combien vous pourriez récupérer sur les 3 prochaines années (période de détention recommandée), selon différents scénarios, en supposant que vous investissiez €10 000. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures sur la base de données historiques relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Le montant que vous recevrez dépendra de la manière dont le marché se comporte et de la durée pendant laquelle vous conserverez le produit. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.

<p>Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Un scénario de ce type s'est produit pour un investissement entre 2012 et 2022.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Un scénario de ce type s'est produit pour un investissement entre 2012 et 2022.

Que se passe-t-il si le Compartiment n'est pas en mesure de payer?

Il est possible que vous perdiez tout ou partie de votre investissement en raison du défaut de paiement du Compartiment et/ou de l'OPCVM (au sens défini ci-dessus). L'OPCVM n'est pas un OPCVM garanti, et il n'existe donc aucun mécanisme de garantie assurant un taux de rendement garanti. Aucun mécanisme d'indemnisation des investisseurs n'est accessible aux investisseurs dans l'OPCVM.

Que va me coûter cet investissement ?

La réduction du rendement (RDR) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants repris ici sont les frais cumulés du produit proprement dit, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Ce chiffre part de l'hypothèse que vous investissez €10 000. Ces chiffres sont des estimations et sont susceptibles de changer à l'avenir.

Coûts au fil du temps

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de €10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	€220.61	€678.43
RDR (réduction de rendement)	2.21%	2.21%

Composition des coûts

Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie		
Frais d'entrée	Le montant des coûts que vous payez lors de la saisie de l'investissement. C'est le maximum que vous paierez, et vous pourriez payer moins.	€500
Frais de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	Aucun
Coûts permanents pris chaque année		Si vous quittez après 1 an
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	1.34% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation fondée sur les coûts réels de la dernière année.	€133.53
Coûts de transaction	0.14% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons.	€13.69
Frais accessoires pris dans des conditions particulières		Si vous quittez après 1 an
Commissions de performance	Il n'y a pas de frais de performance pour ce produit.	Aucun

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer mon argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans

La période de détention recommandée de 3 ans se fonde sur le profil de liquidité du Compartiment ainsi que sur le profil de risque des actifs sous-jacents. Il est possible d'atteindre l'objectif d'investissement dans la période indiquée. Pour demander le rachat de vos actions dans cette catégorie, vous pouvez envoyer une demande de rachat complétée et signée au moyen du formulaire disponible auprès de l'Agent administratif conformément aux dispositions du Supplément relatif au Compartiment énoncées à la rubrique « Procédure de rachat », au plus tard à 11h00 (heure irlandaise) le Jour d'évaluation (au sens défini dans le Prospectus).

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez formuler une réclamation concernant cette Catégorie, le Compartiment, l'OPCVM ou le comportement du Gestionnaire d'investissement, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse info@rubricsam.com. Vous pouvez également envoyer un courrier à Rubrics Asset Management (Ireland) Limited, 128 Baggot Street Lower Dublin 2, D02 A430, Irlande. Si vous avez une réclamation à formuler concernant la personne qui vous a prodigué des conseils à propos de ce produit ou qui vous l'a vendu, veuillez contacter cette personne pour connaître sa procédure de réclamation.

Autres informations pertinentes

Les informations relatives aux performances passées sur une période de 10 ans sont disponibles à l'adresse rubricsam.com/emerging-markets-fixed-income-ucits-fund
Les informations relatives aux calculs des scénarios de performances passées sont disponibles à l'adresse rubricsam.com/rubrics-emerging-markets-fixed-income-ucits-fund-scenarios
Nous sommes tenus de vous fournir des informations supplémentaires, y compris le Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel, qui sont disponibles sur le site www.rubricsam.com. Ces documents peuvent aussi être envoyés aux actionnaires sur demande et sont également disponibles gratuitement auprès de l'Agent administratif. D'autres informations pratiques, y compris où trouver les derniers cours des actions, sont disponibles sur le site www.rubricsam.com.
Informations additionnelles pour les investisseurs en Suisse : Le prospectus pour la Suisse, la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels 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 Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. L'indicateur de risque et les scénarios de performance ont été calculés et présentés conformément aux dispositions de la juridiction d'origine du Fonds. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions. Pour les parts de fonds proposées en Suisse, le lieu d'exécution se situe au siège du représentant. Le for judiciaire est au siège du représentant, ou au siège ou au lieu de domicile de l'investisseur.