INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non sitratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo diaiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare unascelta informata in merito all'opportunità di investire.

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund

(GBP Classe F Hedged)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

RUBRICS

Gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (Il "Gestore")

ISIN: IE00B618H921

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund (il "Fondo") è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in titoli obbligazionari dei mercati emergenti in tutto il mondo.
- Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli a tasso di interesse fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società dei mercati emergenti.
- Il Fondo investirà in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso, inclusi titoli a tasso fisso, a tasso fluttuante e a tasso variabile, obbligazioni, obbligazioni convertibili, azioni privilegiate e warrant.
- Il Fondo può ricorrere a strumenti finanziari derivati per finalità di gestione efficiente del portafoglio, a copertura dell'esposizione valutaria e per partecipare ai mercati obbligazionari meno accessibili mediante investimenti diretti o ancora come mezzo per ottenere un'esposizione più diversificata a una classe di attivi.
- Non si prevede che gli investimenti in titoli quotati o negoziati su una borsa valori riconosciuta in Russia superino il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
- Il Fondo gestirà attivamente l'esposizione valutaria mediante posizioni liquide e in titoli per riflettere le convinzioni sull'andamento dei mercati valutari globali.
- Il Gestore degli Investimenti è libero di scegliere gli investimenti del Fondo entro i limiti della relativa politica d'investimento.
- Ogni reddito verrà aggiunto al valore del Suo investimento.
- Le sarà possibile presentare una richiesta di riscatto in qualsiasi giorno di apertura delle banche in Irlanda.
- Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni.
- Si ritiene che il Fondo sia gestito attivamente in relazione a 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 (il "Benchmark", o indice di riferimento) poiché utilizza quest'ultimo allo scopo di comparazione della performance. [Alcuni titoli del Fondo possono essere inclusi nel Benchmark ed avere una ponderazione simile.] Tuttavia, il Benchmark non viene usato per definire la composizione del portafoglio del Fondo, né come obiettivo di performance, di modo che il Fondo può essere interamente investito in titoli non inclusi nel Benchmark.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 2 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio più basso — Rischio più elevato

←→

Rendimenti solitamente più bassi — Rendimenti solitamente più elevati

1	2	**3**	4	5	6	7

La categoria di rischio si basa sulla volatilità del prezzo nel corso degli ultimi cinque anni e rappresenta un indicatore di rischio assoluto. I dati storici, così come utilizzati nel calcolo dell'indicatore, possono rappresentare un'indicazione non affidabile per il futuro profilo di rischio del Fondo.

La categoria di rischio mostrata non è garantita e può variare nel tempo.

La categoria più bassa non significa esenzione dai rischi.

Perché questo Fondo è nella categoria di rischio 3?

Questo Fondo è classificato come categoria 3 (ovvero indica un rischio medium, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

Rischi materialmente rilevanti per il Fondo che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

- Rischio di credito - Le obbligazioni di società con scarso credito offrono solitamente rendimenti più elevati rispetto a quelle di società che godono di maggior credito, ma presentano un maggior rischio di credito per il Fondo.
- Rischi di default - Il Fondo può investire in obbligazioni più rischiose che presentano un rischio di default più elevato rispetto alle obbligazioni meno rischiose.
- Rischi dei mercati emergenti - Le economie emergenti solitamente presentano livelli di rischio di investimento più elevati.
- Rischio di tasso di interesse - Il valore delle azioni può essere influenzato da variazioni sostanziali dei tassi di interesse.
- Rischio di liquidità - Alcuni investimenti sottostanti del Fondo possono rilevarsi più difficili da acquistare e da vendere con effetti sul valore del Fondo.
- Rischio valutario - Il Fondo investe in altre valute. Le variazioni dei tassi di cambio influiscono pertanto sul valore dell'investimento.
- Rischio di controparte - L'insolvenza di un istituto che fornisce i propri servizi, quali custodia degli attivi o funzione di controparte in operazioni in derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie.
- Rischio di sostenibilità" - un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento del Fondo.
- Si prega di consultare il Supplemento n. 2 al Prospetto, sezione intitolata "Fattori di Rischio" per una lista completa dei rischi relativi al Fondo.

SPESE

Spese una tantum addebitata prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione:	5.00%
Spese di rimborso:	0.00%
Spese di conversione:	0.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicazioni di massima e intaluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziariopuò fornire ulteriori dettagli sulle spese.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

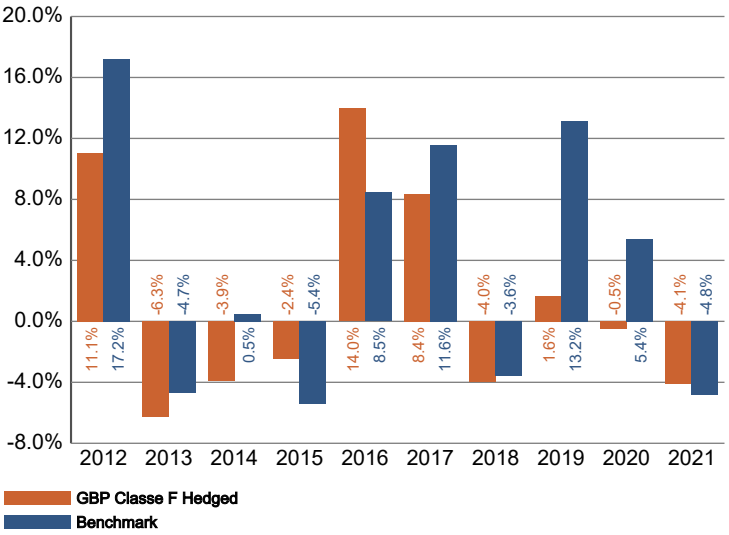
Spese correnti del Fondo:	1.90%

Spese prelevate dal Fondo in particolari condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:	Nessuna

- Le spese che Le sono addebitate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per 'esercizio chiuso a aprile 2022. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Detto importo esclude le commissioni di rendimento e i costi di negoziazione del portafoglio, ad eccezione dei costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni di un altro fondo.
- Per informazioni più dettagliate sui costi, si prega si consultare il Prospetto del Fondo, sezione “Commissioni e Spese”, nonché la sezione “Commissioni e Spese” del Supplemento n. 2.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 19/05/2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in GBP considerando il reinvestimento di tutto il reddito distribuibile.
- La performance passata è basata sul Valore Patrimoniale Netto (NAV) del Fondo e non può essere considerata un riferimento affidabile per la performance futura.
- La performance passata indicata tiene conto di tutti gli oneri e le spese.
- Il Fondo è stato lanciato nel 2010.
- La performance della classe di azioni non segue l'indice nel grafico.
- Il valore di riferimento è cambiato il 24 agosto 2021 del 50 per cento del Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index Value Unhedged e del 50 per cento del Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government TR Index Unhedged USD rispetto ai valori di riferimento. I dati del rendimento annuale che mostra il grafico anteriore a questa data si rapportano al valore di riferimento precedente.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.
- Agente Amministrativo: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland.
- Classi di azioni: ulteriori classi di azioni sono disponibili nel Prospetto. L’ultimo prezzo pubblicato delle azioni è disponibile presso l’Agente Amministrativo o sul sito internet www.rubricsam.com
- Conversione: è possibile passare da un fondo ad un altro di Rubrics Global UCITS Funds plc secondo i termini previsti dal Prospetto.
- Tassazione: la legislazione fiscale irlandese può avere un impatto sulla Sua posizione fiscale personale.
- Ulteriori informazioni, inclusi il Prospetto e le ultime relazioni finanziarie annuali e semestrali, sono disponibili gratuitamente sul sito web del Gestore e possono essere inviati su richiesta dall’Agente Amministrativo. La documentazione del Fondo è disponibile in inglese.
- Il Gestore può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, tra cui, ma non solo, una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzione e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzioni e benefici, sono disponibili al seguente sito internet www.carnegroup.com e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Il Fondo è un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc. Gli attivi di questo comparto sono separati rispetto agli attivi di altri comparti di Rubrics Global UCITS Funds plc, come previsto dalle norme di diritto irlandese. Si noti, tuttavia, che queste disposizioni non sono state testate in nessuna altra giurisdizione. Per l’intero del Fondo sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.
- Informazioni supplementari per la Svizzera : Il prospetto per la Svizzera, le informazioni chiave per gli investitori rispettivamente il foglio informativo di base, lo statuto e il rapporto semestrale e annuale e ulteriori informazioni possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Ginevra, tel. +41 22 705 11 78, web: www.carnegie-fund-services.ch. L’agente incaricato dei pagamenti in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Ginevra. L’ultimo prezzo delle quote può essere consultato sul sito www.fundinfo.com.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Carne Global Fund Managers (Irlanda) Limited è autorizzata in Irlanda e regolata dalla Banca Centrale d'Irlanda.
Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 12 maggio 2022.