

Documento de 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.

Clase de acciones A2 (USD) - Bramshill UCITS Income Performance Fund, un subfondo de Strategic Investment Funds UCITS Plc. (ISIN IE00BYVLF719) El Fondo lo gestiona Bridge Fund Management Limited (el «Gestor»)

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión consiste en maximizar la rentabilidad total en una cartera diversificada de productos de renta fija mediante la implementación de una estrategia táctica de renta fija que comprende (i) la evaluación del valor relativo presente en las clases de renta fija en la que el Fondo podría invertir (es decir, un análisis del valor relativo), (ii) el análisis de la sensibilidad de la cartera a los tipos de interés y (iii) la selección de inversiones sobre la base de los parámetros crediticios y la estructura de los emisores y los títulos de renta fija subyacentes (es decir, un análisis de crédito fundamental).

Se considera que el Fondo está gestionado activamente y cualquier referencia al índice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (el «Índice de referencia») se realiza solo por el hecho de que se emplea el Índice de referencia a efectos de medir la rentabilidad. No obstante, el Índice de referencia no se utiliza con el objeto de definir la composición de la cartera del Fondo o como objetivo de rentabilidad, y el Fondo podrá invertir en títulos que no forman parte del Índice de referencia. El Fondo podrá mantener hasta un 80% en deuda corporativa con calificación investment grade, hasta un 40% en deuda de alto rendimiento, hasta un 70% en acciones preferentes, hasta un 80% en bonos municipales estadounidenses con calificación investment grade, hasta un 100% en títulos del Tesoro estadounidense, hasta un 25% en fondos de renta fija de tipo cerrado, hasta un 10% en ETF de renta fija y hasta un 25% en emisores de países distintos a Estados Unidos. El Fondo podrá adoptar posiciones cortas sintéticas en hasta un 33,3% a través de instrumentos financieros derivados. Se prevé que se haga un uso moderado de las posiciones cortas sintéticas con el objeto de mitigar el riesgo. El Fondo podrá invertir en títulos de renta fija de todo el espectro de vencimientos. El Fondo se gestiona activamente y cuenta con entre 40 y 50 inversiones por lo general.

La rentabilidad del Fondo podrá verse afectada por las fluctuaciones en los tipos de cambio. Consulte el suplemento y el folleto si desea más información.

El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados (contratos entre dos o más partes cuyo precio se determina sobre la base de la futura rentabilidad o evolución de un activo o grupo de activos subyacentes en particular) a efectos de una gestión eficaz de la cartera. Estos instrumentos podrán incluir, entre otros, futuros y swaps de riesgo de crédito. Consulte el suplemento del folleto si desea obtener más información.

El Fondo recurre al apalancamiento, una herramienta cuyo nivel se calcula mediante la metodología del enfoque de los compromisos.

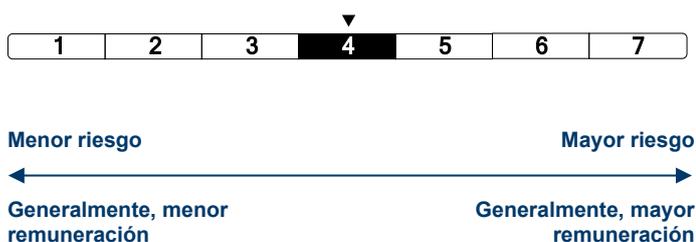
La inversión en el Fondo resultará adecuada para aquellos inversores que ya hayan adquirido experiencia en los mercados financieros.

Las participaciones del Fondo son participaciones de capitalización. Los ingresos procedentes de las inversiones del Fondo se integrarán en el valor de las participaciones en vez de distribuirse en forma de dividendos.

Los inversores podrán realizar suscripciones o reembolsos diariamente. Consulte la definición de «Día de negociación» en el suplemento.

Habida cuenta de las políticas de inversión del Fondo, la inversión en el Fondo no debe representar una proporción significativa de una cartera de inversión y podría no resultar adecuada para toda clase de inversores.

Perfil de riesgo y remuneración



La categoría de riesgo se calcula utilizando datos históricos y puede no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categoría de riesgo y rentabilidad que se muestra no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría 1, la más baja, no significa que la inversión esté libre de riesgo. El Fondo cuenta con la calificación de 4 por la naturaleza de sus inversiones, lo que incluye los riesgos enumerados. El Fondo invierte en los mercados financieros y emplea técnicas e instrumentos sujetos a unos niveles moderados de fluctuaciones al alza y a la baja en condiciones normales de mercado.

No puede garantizarse que el Fondo consiga su objetivo de inversión. El Fondo no garantiza el capital invertido.

Riesgos adicionales

Riesgo de crédito: El valor de los títulos de renta fija se verá alterado en función de las variaciones en los tipos de interés. Una subida de los tipos de interés provocará una caída en el valor de los títulos de renta

fija y viceversa.

Riesgo de amortización anticipada: el riesgo de amortización anticipada radica en la posibilidad de que un emisor pueda reembolsar un título antes de que llegue a su vencimiento a un precio inferior a su actual precio de mercado.

Riesgo de crédito: en el caso de que los emisores de renta fija en los que el Fondo invierte experimenten problemas financieros imprevistos, sus títulos podrían registrar una caída en su valor.

Riesgo de contraparte: riesgo de que una organización incurra en impago respecto de un bono, un contrato de seguro de crédito u otra operación o transacción en el momento en que debería satisfacer dicho pago.

Riesgo de inversión en ETF: el Fondo invierte en ETF, por lo que está sujeto a unos riesgos adicionales que no se aplican a los fondos convencionales, entre los que se incluye el riesgo de que las acciones de los ETF coticen con descuento respecto de su valor liquidativo.

Riesgo derivado del modelo: el riesgo de que el análisis del Gestor de inversiones presente imprecisiones, defectos o limitaciones.

Riesgo de liquidez: el riesgo de que un determinado título o activo no pueda negociarse con la rapidez suficiente en el mercado para evitar una pérdida o cosechar el beneficio requerido.

Riesgo de cobertura: las variaciones en los tipos de cambio podrán incidir de manera negativa en la rentabilidad del Fondo.

Riesgo político: riesgo derivado de los cambios en las políticas gubernamentales en términos de impuestos, restricciones sobre la inversión extranjera o cualesquiera otros cambios políticos que podrían afectar al valor de los activos del Fondo.

Gastos

Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Hasta un 5%
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1.75%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	0.00%

Los gastos pagados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución del Fondo. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de una inversión.

Todos los gastos de entrada y salida mostrados constituyen cifras máximas. En algunos casos, el inversor podría pagar menos. Podrá obtener más información en este sentido a través de su asesor financiero. Los Consejeros pueden retirar o reducir los gastos de entrada a su discreción.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos de los doce meses período que finaliza el 31 de diciembre de 2021.

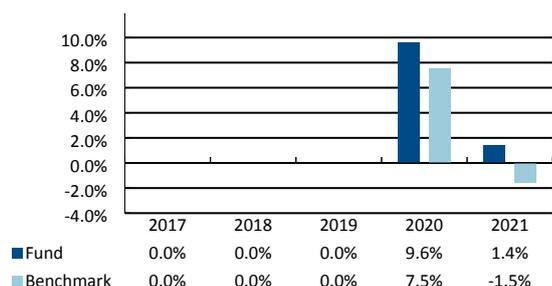
El informe anual del Fondo para cada El año financiero incluirá detalles sobre los cargos exactos realizados. Esta la cifra puede variar de un año a otro.

No incluye:

- Comisión de rentabilidad:
- Costes de operaciones de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada o salida soportados por el Fondo con ocasión de la compra o venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea más información sobre los gastos, consulte el folleto y el suplemento del Fondo, que pueden obtenerse mandando un correo electrónico a info@sig-global.com, llamando al número +44 (0) 2076618152 o en la dirección 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 Irlanda.

Rentabilidad histórica



El Fondo se lanzó el 7 de marzo de 2018. La clase de acciones A2 USD se lanzó el 16 de enero de 2019.

La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura.

La rentabilidad histórica que se muestra en este documento tiene en cuenta los gastos corrientes. Todos los gastos de entrada y salida quedan excluidos del cálculo de la rentabilidad histórica. El rendimiento de la clase de acciones no sigue el índice del gráfico.

*Origen de datos Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index.

Información práctica

El banco depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Podrá obtenerse más información sobre el Fondo a través del folleto y del suplemento al folleto. Estos documentos están disponibles, de forma gratuita, en inglés, y pueden conseguirse junto con otra información, como los precios de las participaciones, mandando un correo electrónico a info@sig-global.com o llamando al número +44 (0) 2076618152.

El Fondo presenta una estructura de paraguas. El folleto y los informes anual y semestral se elaboran para el fondo paraguas en su conjunto. El suplemento al folleto contiene información específica relativa al Bramshill UCITS Income Performance Fund.

Los activos y pasivos se segregan por ley entre los subfondos del fondo paraguas. Esto significa que los activos del Fondo se mantienen separados de los de otros subfondos. Su inversión en el Fondo no se verá afectada por cualesquiera reclamaciones realizadas contra otro subfondo del fondo paraguas.

La información relativa a la política de remuneración actualizada del Gestor se publica en línea en la página web <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/>. En esto se incluye la descripción de la forma en la que se conceden la remuneración y los beneficios a los empleados, además de información sobre el comité de remuneraciones. El Gestor pone a disposición una copia gratuita en papel previa solicitud.

Legislación tributaria: El Fondo está sujeto a la legislación y normativa fiscales de Irlanda. Según cuál sea su país de residencia, esto podría afectar a sus inversiones. Si desea más información, consulte a su asesor fiscal.

Declaración de responsabilidad: Strategic Investment Funds UCITS Plc 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 de Strategic Investment Funds UCITS Plc.

La moneda base del Fondo es el USD. También están disponibles las clases de acciones A2 (EUR), A2 (GBP) y A2 (CHF).

Nombre del fondo

CLASE DEL FONDO ISIN

Clase A2 USD IE00BYVLF719