

Datos Fundamentales Para El Inversor

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (the 'Sub-Fund')

ISIN: LU1551069302 - USD I (Acc)



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.

Es un compartimento de Fulcrum UCITS SICAV

El Fondo es administrado por ONE fund management S.A.

Objetivos y Política de Inversión

El objetivo de inversión es lograr un rendimiento absoluto de inflación a largo plazo de entre un +3 % y un 5 % en todas las condiciones de mercado en periodos anualizados de cinco años consecutivos, con una volatilidad menor a la de los mercados de renta variable. De tal modo, el Fondo trata de lograr un rendimiento positivo en tres años consecutivos. No obstante, no se garantiza un rendimiento positivo y es posible que se produzca una pérdida de capital. A fin de lograr su objetivo de inversión, el Subfondo mantendrá una cartera diversificada, normalmente formada por valores de renta variable, instrumentos relacionados con las materias primas, renta fija y efectivo, ya sea de forma directa o indirecta, mediante el uso de instrumentos financieros derivados. Se pueden realizar las inversiones a través de organismos de inversión colectiva (incluidos fondos sobre índices, tales como fondos cotizados en bolsa [ETF, por sus siglas en inglés] y fondos gestionados de forma activa por el Gestor de Inversiones). El Fondo puede tener una exposición a derivados sobre índices de materias primas, según las condiciones dispuestas por las normativas vigentes.

Se pueden reembolsar las participaciones a diario. Los ingresos procedentes del Fondo se distribuyen a los tenedores de acciones de distribución y se reinvierten en el caso de acciones de capitalización.

Perfil de Riesgo y Remuneración



MENOR RIESGO (NO LIBRE DE RIESGO)

Por lo general, recompensas más bajas

RIESGO MAYOR

Por lo general, recompensas más altas

Los Fondos clasificados en el nivel de riesgo 4 no ofrecen garantía del capital y entrañan un grado potencial de pérdidas de mediano a elevado. Incluso el nivel 1 del indicador de riesgo no significa que la inversión esté libre de riesgo. Este se ha establecido basándose en la naturaleza de la política de inversión y la volatilidad histórica del Fondo, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo, y el Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (ISRR) puede variar con el tiempo.

Los derivados se utilizan con fines de inversión y pueden ser cotizados y extrabursátiles; dichos instrumentos pueden ser volátiles y conllevar riesgos adicionales como el riesgo de contraparte. La divisa base del Fondo es USD estadounidense, si bien puede invertir en valores denominados en otras divisas, por lo que estará expuesto al riesgo de cambio. Las clases de acciones no denominadas USD estadounidenses se cubrirán a fin de reducir el riesgo no deseado relacionado con la exposición a divisas entre la clase de acciones y el Fondo, si bien no hay garantía de que esto dará resultados. El ISRR es una medida basada en el mercado, y no incluye riesgos como el de crédito, el de contraparte y el operativo. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. El Valor de inventario neto del Fondo puede disminuir o incrementarse, y los inversores pueden no recuperar el importe total del capital invertido. Para obtener información más detallada acerca de los riesgos, consulte el folleto.

Datos Fundamentales Para El Inversor

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (the 'Sub-Fund')

ISIN: LU1551069302 - USD I (Acc)



Gastos

Los gastos que usted paga están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida mostrados representan las cantidades máximas que pueden detrarse de su inversión. En algunos casos podría pagar menos. No obstante, puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero o distribuidor.

Los gastos corrientes excluyen las comisiones de ejecución y los gastos de transacción. Dicha cifra puede variar de un año a otro.

Los gastos se establecen de acuerdo con los gastos de explotación fijos. En el Folleto se ofrece más información sobre estos gastos.

A esta clase de acciones no se le aplican comisiones de rentabilidad.

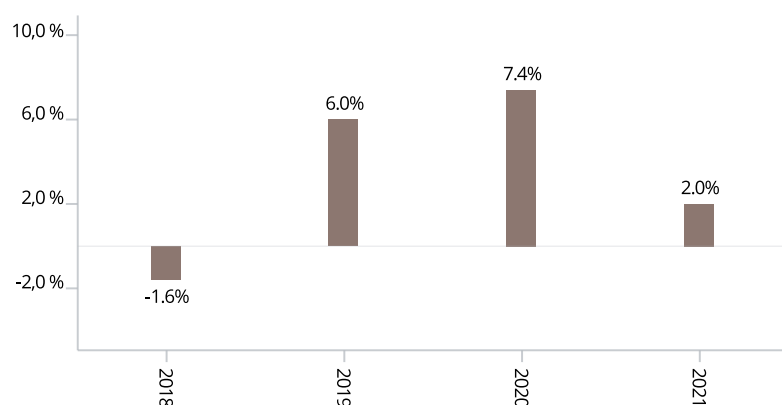
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00 %
Gastos de salida	2,00 %

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detrados del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,93 %

Gastos detrados del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	-

Rentabilidad Histórica



El precio y el valor de las inversiones a los que se hace referencia en este material y los ingresos derivados de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen el importe invertido inicialmente. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Las rentabilidades futuras no están garantizadas. La rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los costes y comisiones, excepto los gastos de entrada y salida, que generalmente no se aplican.

La rentabilidad de la clase de acciones se mide en USD.

-Fecha de creación del Subfondo: 01/02/2017

-Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 01/02/2017

-Moneda base: USD

Información Práctica

Depositorio:

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Sociedad de gestión:

ONE fund management S.A.

En el folleto y los informes anuales y semestrales se ofrece información adicional acerca de Fulcrum UCITS SICAV.

Todos los documentos relacionados al fondo se encuentran disponibles en www.fulcrumasset.com. Esto incluye el Folleto y los Informes anuales y de cuentas, que pueden obtenerse gratuitamente. La información sobre los precios actuales y el Valor de inventario neto está disponible a través del administrador J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch social de la Sociedad de gestión.

Este documento describe un compartimento de la SICAV. El Folleto y los Estados financieros se elaboran para la SICAV en su conjunto. Hay disponibles otras clases de acciones de este Compartimento, cuya información se ofrece en el Folleto. Los inversores pueden canjear sus acciones dentro de una clase de acciones o por las de otra clase.

La Política de remuneración de la Sociedad de gestión, que describe el modo en que se calculan y conceden la remuneración y las prestaciones, así como los acuerdos de gestión relacionados, se encuentra disponible en www.fundrock.com o puede obtenerse mediante solicitud al domicilio.

Legislación tributaria:

La legislación tributaria Luxemburguesa o local puede que afecte a la situación fiscal personal de los inversores. Para obtener información adicional, los inversores deberán contactar con su asesor fiscal.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por CSSF. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 2022-01-31. ONE fund management S.A. está autorizado y regulado por la CSSF.

United Kingdom (Headquarters) Marble Arch House, 66 Seymour Street London W1H 5BT, +44 (0)20 7016 6450

United States 350 Park Avenue, 13th Floor, New York, NY 10022, +1 (646) 837 6110

www.fulcrumasset.com • IR@fulcrumasset.com