

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.

FULCRUM



Fulcrum Diversified Absolute Return Fund R EUR

ISIN: LU1561567360 (Cap)

es un compartimento de Fulcrum UCITS SICAV

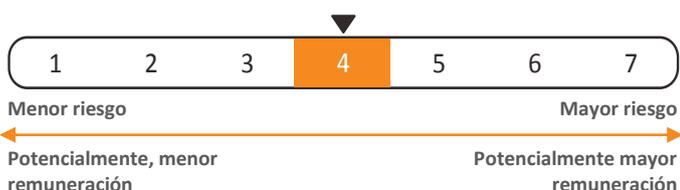
El Fondo es administrado por FundRock Management Company S.A.

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



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 el dólar 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 en dólares 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.

Gastos

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 detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes 2.00%

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad -

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

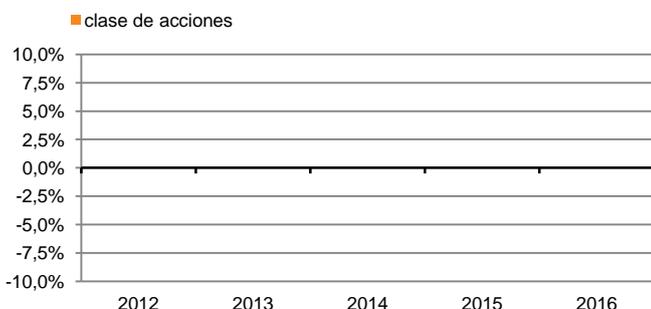
Los gastos de entrada y de salida representan las cifras máximas. Este es el máximo que puede detrarse de su capital. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero. La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del último ejercicio fiscal.

Dicha cifra puede variar de un año a otro. La cifra de gastos corrientes no incluye la comisión de rentabilidad y los costes de transacción.

Los cargos se determinan con arreglo al Cargo Operativo Fijo; en el Folleto puede encontrarse más información sobre estos cargos.

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

*Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Información práctica

Depositario: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Sociedad de gestión: FundRock Management Company S.A.

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

Todos los documentos relativos al fondo se encuentran disponibles en www.fulcrumasset.co.uk. 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 en www.fundinfo.com o a través del administrador J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 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.

Fulcrum UCITS SICAV 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 del Fondo.