



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

**Spese correnti del Fondo:** 0.89%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di 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 09/10/2012.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## Rubrics International Bond UCITS Fund

(USD Classe D)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00BHCR9883

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics International Bond UCITS Fund (il "Fondo") è di ottenere una crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli obbligazionari e liquidità.
- Il Fondo effettua principalmente investimenti diretti in obbligazioni, attività liquide e altri titoli obbligazionari emessi da governi e società e negoziati o quotati su una borsa valori riconosciuta a livello mondiale. Il Fondo potrà altresì ricercare un'esposizione diretta a tali titoli mediante investimenti in organismi di investimento collettivo o ricorrendo all'uso di strumenti finanziari derivati.
- I titoli obbligazionari in cui può investire il Fondo possono essere di diverse tipologie e avere scadenze differenti e includono *notes* a tasso fisso, variabile e fluttuante, titoli di debito indicizzati, obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni accessorie, azioni privilegiate, warrant, titoli garantiti (quali titoli garantiti da o assistiti da mutui ipotecari o crediti su carte di credito), titoli con cedola fruttifera e strumenti con pagamento di interessi differito (quali obbligazioni zero coupon).
- Il Fondo investirà principalmente in titoli *investment grade* con un limite massimo di titoli *non investment grade* pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
- Il Fondo assume un'esposizione ai cambi nell'ambito della propria politica d'investimento generale
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 35% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Il Gestore degli Investimenti è libero di scegliere gli investimenti del Fondo entro i limiti della relativa politica d'investimento.
- Il 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 un anno.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 5 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

#### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio di default - Il Fondo può investire in obbligazioni più rischiose che presentano un rischio di default più elevato rispetto alle obbligazioni meno rischiose.
- Rischio di tasso di interesse - Il valore delle azioni può essere influenzato da variazioni sostanziali dei tassi di interesse.
- Rischio dei mercati emergenti - Le economie emergenti solitamente presentano livelli di rischio di investimento più elevati.
- 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 5 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

**Spese correnti del Fondo:** 2.63%

### 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.
- Le spese correnti rappresentano una stima delle spese in quanto non vi sono dati sufficienti per determinare le spese effettive. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà le informazioni sulle spese effettive sostenute. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Esso esclude le commissioni legate al rendimento e i costi di negoziazione del portafoglio, salvo i costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni in un altro fondo.
- Per informazioni più dettagliate sui costi, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 5.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Considerando che per il Fondo sono disponibili dati sulla performance per un periodo inferiore a un anno di calendario non vi sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile sui risultati pregressi.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

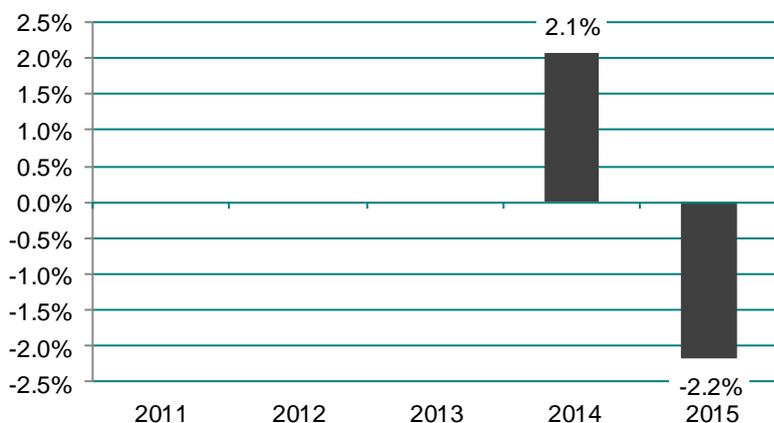
**Spese correnti del Fondo:** 2.23%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 5.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 12/12/2013.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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 2013.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

**Spese correnti del Fondo:** 2.63%

### 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.
- Le spese correnti rappresentano una stima delle spese in quanto non vi sono dati sufficienti per determinare le spese effettive. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà le informazioni sulle spese effettive sostenute. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Esso esclude le commissioni legate al rendimento e i costi di negoziazione del portafoglio, salvo i costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni in un altro fondo.
- Per informazioni più dettagliate sui costi, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 5.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Considerando che per il Fondo sono disponibili dati sulla performance per un periodo inferiore a un anno di calendario non vi sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile sui risultati pregressi.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## Rubrics International Bond UCITS Fund

(EUR Classe B)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00BHCR9669

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics International Bond UCITS Fund (il "Fondo") è di ottenere una crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli obbligazionari e liquidità.
- Il Fondo effettua principalmente investimenti diretti in obbligazioni, attività liquide e altri titoli obbligazionari emessi da governi e società e negoziati o quotati su una borsa valori riconosciuta a livello mondiale. Il Fondo potrà altresì ricercare un'esposizione diretta a tali titoli mediante investimenti in organismi di investimento collettivo o ricorrendo all'uso di strumenti finanziari derivati.
- I titoli obbligazionari in cui può investire il Fondo possono essere di diverse tipologie e avere scadenze differenti e includono *notes* a tasso fisso, variabile e fluttuante, titoli di debito indicizzati, obbligazioni convertibili, obbligazioni garantite, obbligazioni accessorie, azioni privilegiate, warrant, titoli garantiti (quali titoli garantiti da o assistiti da mutui ipotecari o crediti su carte di credito), titoli con cedola fruttifera e strumenti con pagamento di interessi differito (quali obbligazioni zero coupon).
- Il Fondo investirà principalmente in titoli *investment grade* con un limite massimo di titoli *non investment grade* pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
- Il Fondo assume un'esposizione ai cambi nell'ambito della propria politica d'investimento generale
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 35% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Il Gestore degli Investimenti è libero di scegliere gli investimenti del Fondo entro i limiti della relativa politica d'investimento.
- Il 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 un anno.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 5 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

#### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio di default - Il Fondo può investire in obbligazioni più rischiose che presentano un rischio di default più elevato rispetto alle obbligazioni meno rischiose.
- Rischio di tasso di interesse - Il valore delle azioni può essere influenzato da variazioni sostanziali dei tassi di interesse.
- Rischio dei mercati emergenti - Le economie emergenti solitamente presentano livelli di rischio di investimento più elevati.
- 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 5 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

**Spese correnti del Fondo:** 2.23%

### 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.
- Le spese correnti rappresentano una stima delle spese in quanto non vi sono dati sufficienti per determinare le spese effettive. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà le informazioni sulle spese effettive sostenute. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Esso esclude le commissioni legate al rendimento e i costi di negoziazione del portafoglio, salvo i costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni in un altro fondo.
- Per informazioni più dettagliate sui costi, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 5.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Considerando che per il Fondo sono disponibili dati sulla performance per un periodo inferiore a un anno di calendario non vi sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile sui risultati pregressi.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

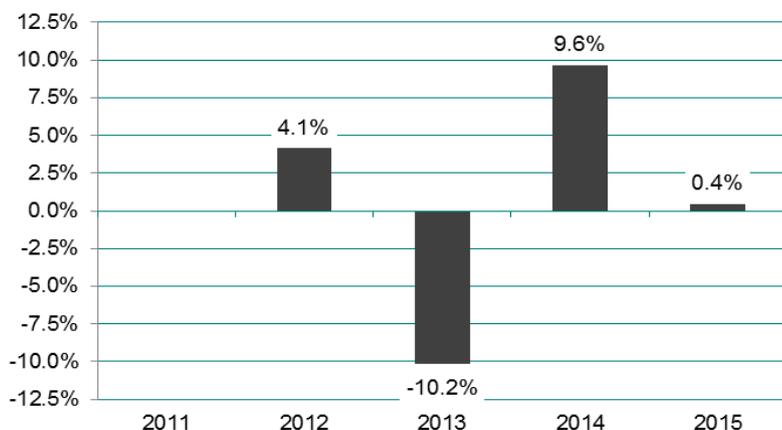
Spese correnti del Fondo: 1.79%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 26/04/2011.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

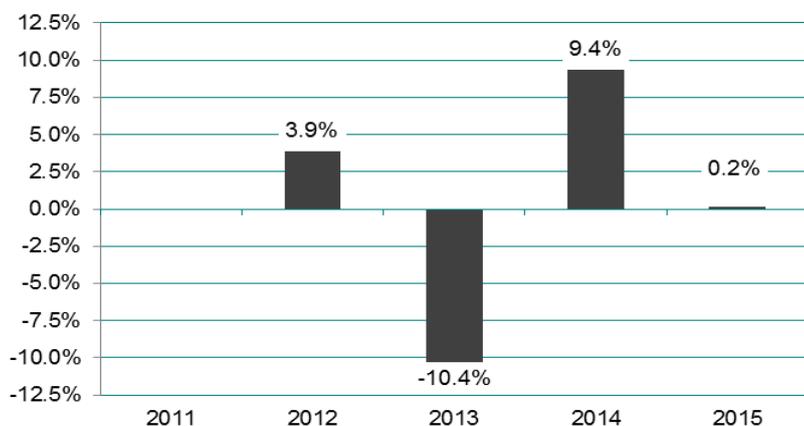
**Spese correnti del Fondo:** 2.04%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 26/04/2011.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

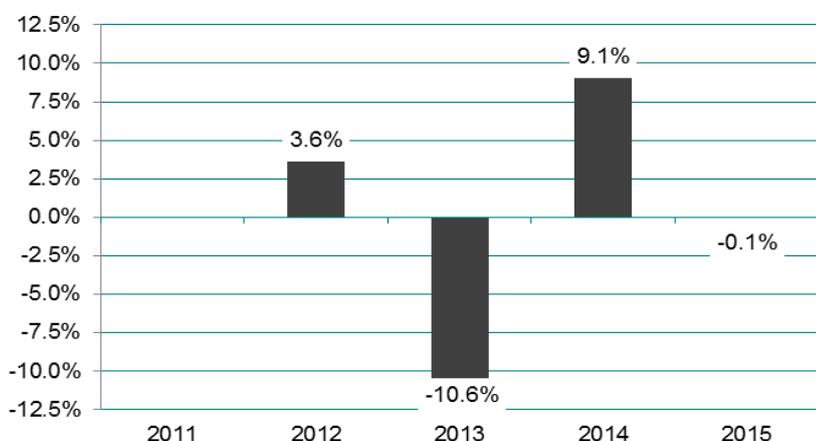
Spese correnti del Fondo: 2.29%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 22/06/2011.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

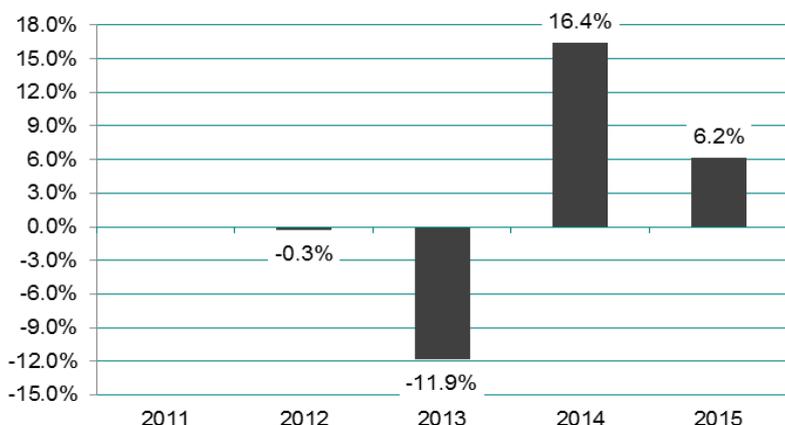
Spese correnti del Fondo: 1.79%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 09/08/2011.
- 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

**Spese correnti del Fondo:** 2.04%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- Le spese correnti rappresentano una stima delle spese in quanto non vi sono dati sufficienti per determinare le spese effettive. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà le informazioni sulle spese effettive sostenute. L'importo addebitato può variare di anno in anno. Esso esclude le commissioni legate al rendimento e i costi di negoziazione del portafoglio, salvo i costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni in un altro fondo.
- Per informazioni più dettagliate sui costi, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Il Fondo è stato lanciato nel marzo 2011 come la classe di azioni ha meno di un rendimento intero anno di calendario, ci sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile dei risultati passati.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

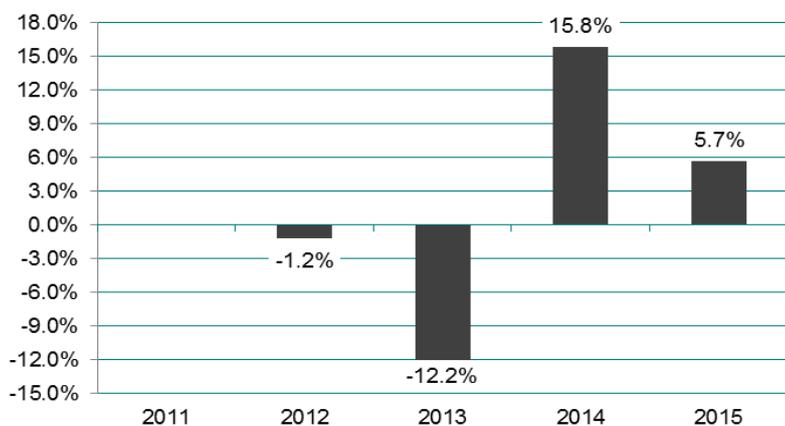
**Spese correnti del Fondo:** 2.29%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 26/04/2011.
- 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

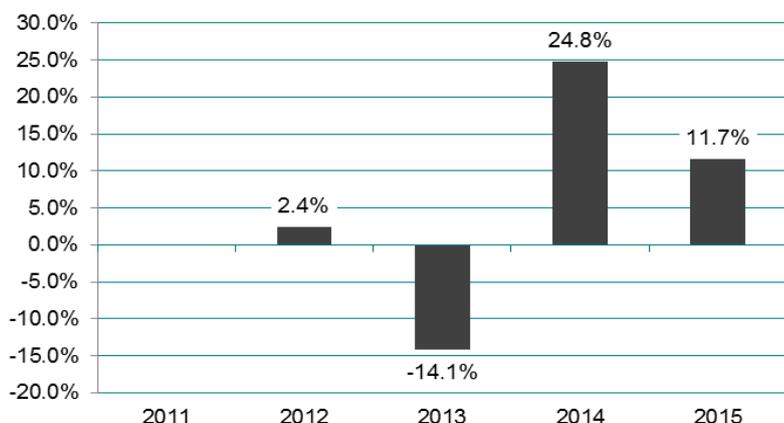
**Spese correnti del Fondo:** 1.79%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 22/06/2011.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

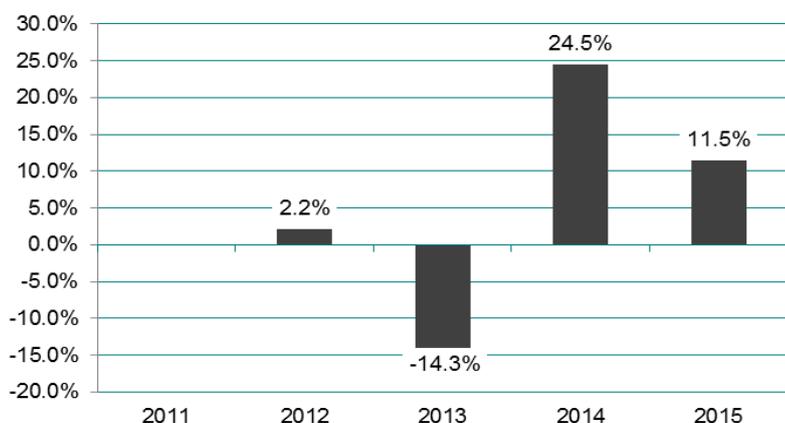
**Spese correnti del Fondo:** 2.04%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 15/07/2011.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

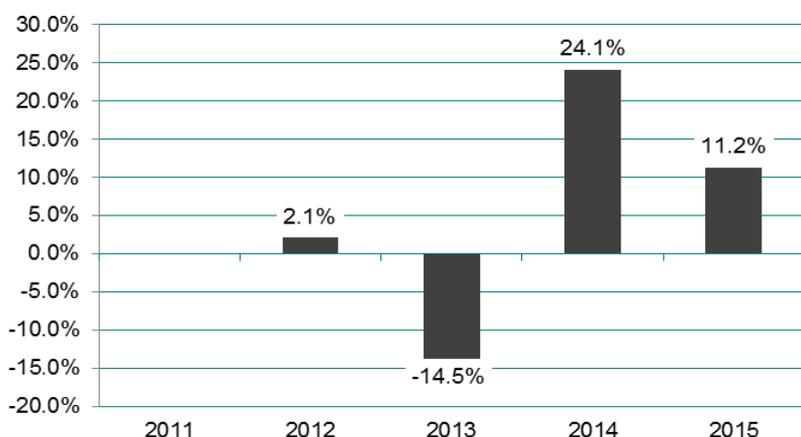
**Spese correnti del Fondo:** 2.29%

### 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. In aggiunta tali spese includono il costo di gestione del Veicolo Maurizioano che ammontano a circa lo 0,48% annuo.
- L'importo sulle spese correnti si basa sulle spese effettive relative per l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 3.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 22/06/2011.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(USD Classe D)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3Q71795

## OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il "Fondo") è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali.
- Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società.
- Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon.
- Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito, classificati BBB o superiore da Standard & Poors o equivalente da parte di altre agenzie di rating. Fino al 25% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in obbligazioni e altri titoli di debito con rating inferiore a investment grade.
- 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.
- Il Fondo può gestire attivamente l'esposizione valutaria nell'ambito della propria politica d'investimento.
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 1 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 1 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

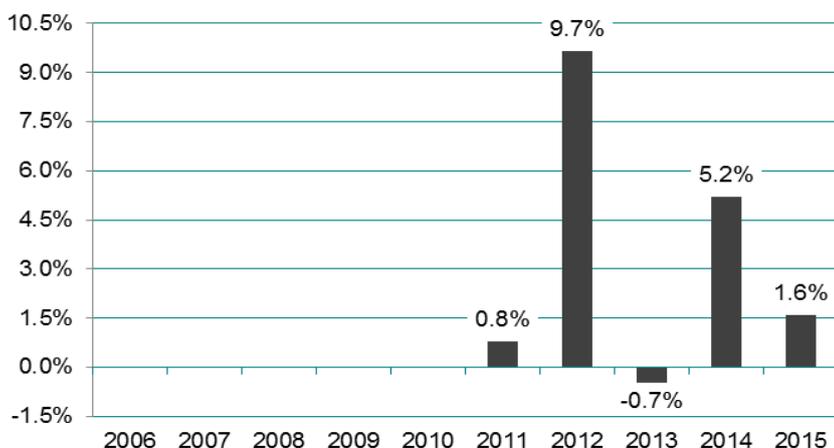
Spese correnti del Fondo: 1.35%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 1.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 18/03/2010.
- Il Fondo è stato lanciato a 11 settembre 2006 come fondo non-UCITS. È stato successivamente convertito in fondo UCITS a 2 marzo 2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(USD Classe A)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1FQCD60

## OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il "Fondo") è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali.
- Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società.
- Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon.
- Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito, classificati BBB o superiore da Standard & Poors o equivalente da parte di altre agenzie di rating. Fino al 25% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in obbligazioni e altri titoli di debito con rating inferiore a investment grade.
- 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.
- Il Fondo può gestire attivamente l'esposizione valutaria nell'ambito della propria politica d'investimento.
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 1 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 1 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

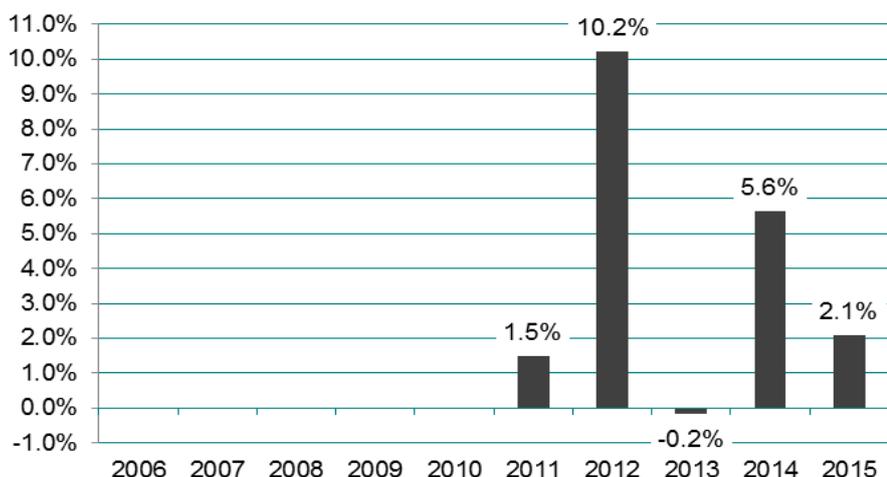
**Spese correnti del Fondo:** 0.85%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 1.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 03/03/2010.
- Il Fondo è stato lanciato a 11 settembre 2006 come fondo non-UCITS. È stato successivamente convertito in fondo UCITS a 2 marzo 2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(GBP Classe F)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B618JB83

## OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il "Fondo") è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali.
- Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società.
- Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon.
- Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito, classificati BBB o superiore da Standard & Poors o equivalente da parte di altre agenzie di rating. Fino al 25% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in obbligazioni e altri titoli di debito con rating inferiore a investment grade.
- 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.
- Il Fondo può gestire attivamente l'esposizione valutaria nell'ambito della propria politica d'investimento.
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 1 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 1 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

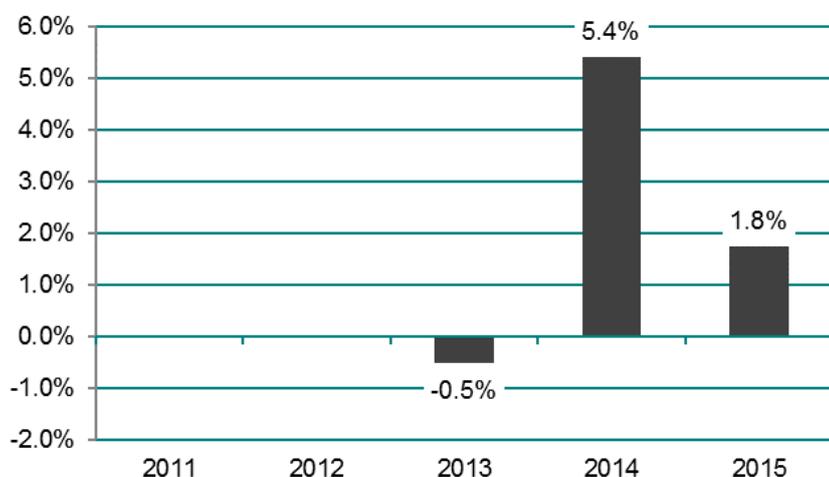
Spese correnti del Fondo: 1.35%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 1.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 10/05/2012.
- Il Fondo è stato lanciato a 11 settembre 2006 come fondo non-UCITS. È stato successivamente convertito in fondo UCITS a 2 marzo 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 categoria di azioni è stato interamente rimborsato per tutta la durata del 2011.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(GBP Classe C)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1FQCG91

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il "Fondo") è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali.
- Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società.
- Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon.
- Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito, classificati BBB o superiore da Standard & Poors o equivalente da parte di altre agenzie di rating. Fino al 25% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in obbligazioni e altri titoli di debito con rating inferiore a investment grade.
- 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.
- Il Fondo può gestire attivamente l'esposizione valutaria nell'ambito della propria politica d'investimento.
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 1 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

#### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio 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 rivelarsi 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 1 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

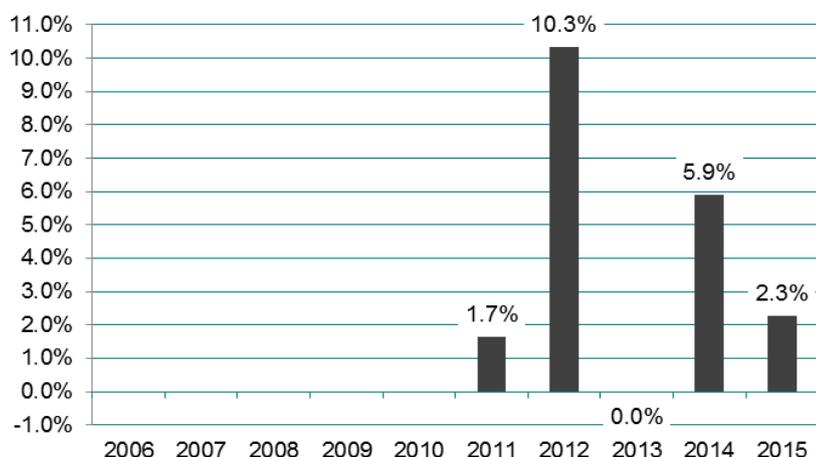
**Spese correnti del Fondo:** 0.85%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 1.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 03/03/2010.
- Il Fondo è stato lanciato a 11 settembre 2006 come fondo non-UCITS. È stato successivamente convertito in fondo UCITS a 2 marzo 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(EUR Classe E)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

## OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il "Fondo") è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali.
- Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società.
- Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon.
- Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito, classificati BBB o superiore da Standard & Poors o equivalente da parte di altre agenzie di rating. Fino al 25% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in obbligazioni e altri titoli di debito con rating inferiore a investment grade.
- 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.
- Il Fondo può gestire attivamente l'esposizione valutaria nell'ambito della propria politica d'investimento.
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 1 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 1 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

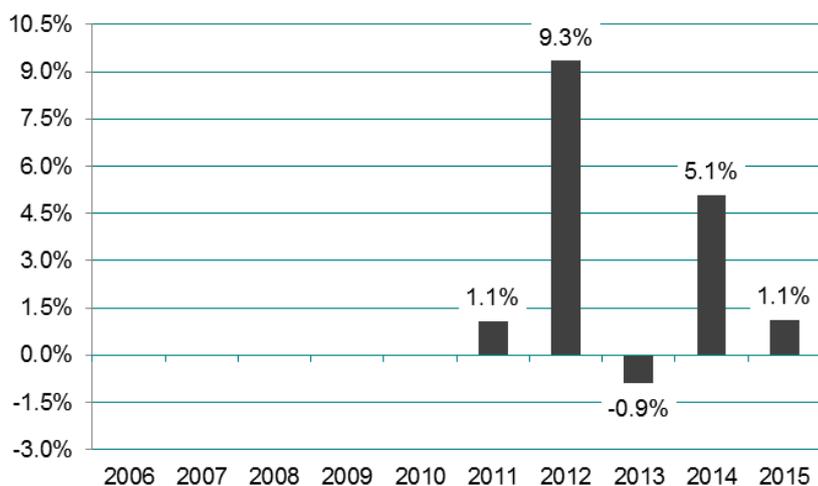
Spese correnti del Fondo: 1.35%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 1.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 03/03/2010.
- Il Fondo è stato lanciato a 11 settembre 2006 come fondo non-UCITS. È stato successivamente convertito in fondo UCITS a 2 marzo 2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund

(USD Classe B)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1FQCF84

## OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Global Fixed Income Fund UCITS (il "Fondo") è di ottenere rendimenti totali positivi e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali.
- Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società.
- Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon.
- Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito, classificati BBB o superiore da Standard & Poors o equivalente da parte di altre agenzie di rating. Fino al 25% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo può essere investito in obbligazioni e altri titoli di debito con rating inferiore a investment grade.
- 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.
- Il Fondo può gestire attivamente l'esposizione valutaria nell'ambito della propria politica d'investimento.
- 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.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 1 al Prospetto, sezioni "Obiettivi dell'Investimento" e "Politica di Investimento".

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 1 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

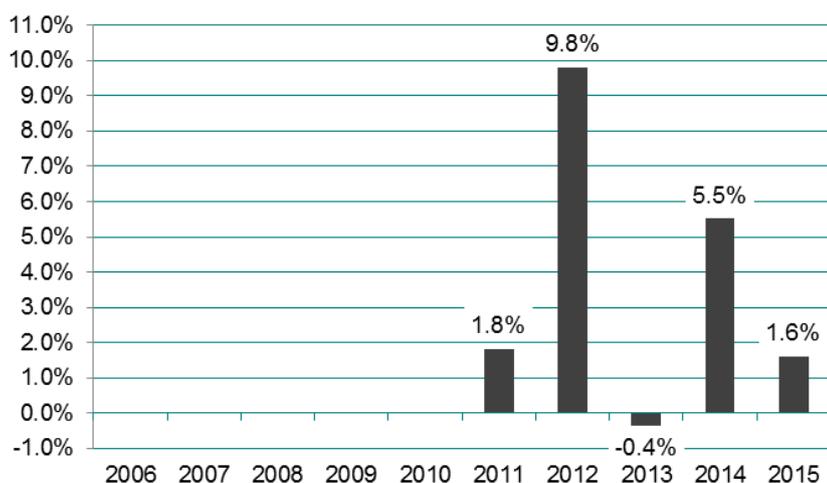
**Spese correnti del Fondo:** 0.85%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 1.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 03/03/2010.
- Il Fondo è stato lanciato a 11 settembre 2006 come fondo non-UCITS. È stato successivamente convertito in fondo UCITS a 2 marzo 2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

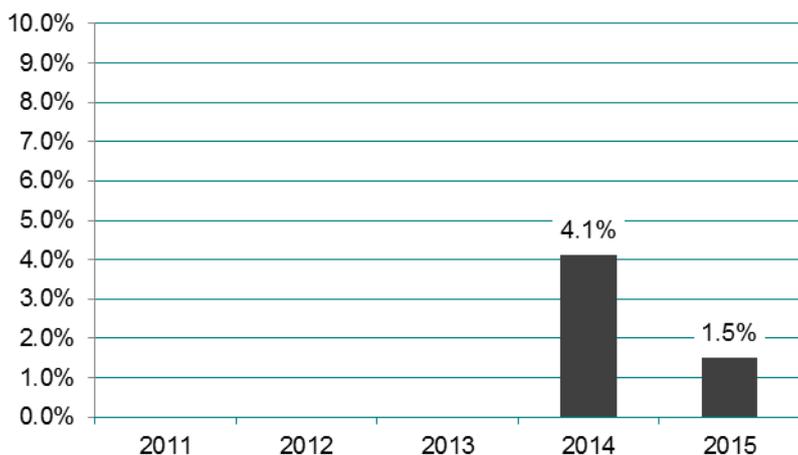
**Spese correnti del Fondo:** 1.47%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 4.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 12/12/2013.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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 2013.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

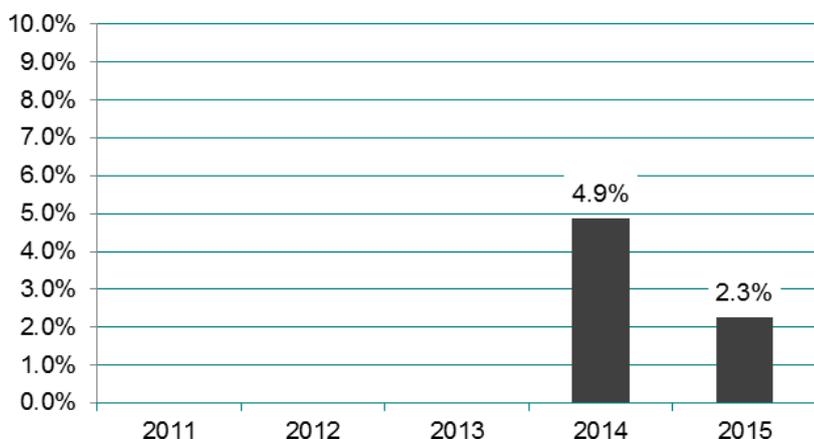
**Spese correnti del Fondo:** 0.72%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 4.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 12/12/2013.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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 2013.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## Rubrics Global Credit UCITS Fund

(EUR Classe E)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00BCRY5Q93

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

- L'obiettivo di Rubrics Global Credit UCITS Fund (il "Fondo") è di investire in un portafoglio globale diversificato di titoli di credito di elevata qualità in un orizzonte temporale di lungo periodo.
- Il Fondo effettua principalmente investimenti diretti in obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse da società e in altri titoli fruttiferi ivi compresi titoli a riporto, titoli obbligazionari non garantiti, *notes* e attività liquide.
- Il Fondo investirà principalmente in titoli *investment grade* con un limite massimo di titoli *non investment grade* pari al 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
- Il Fondo potrà, altresì, ricercare un'esposizione diretta a strumenti di credito mediante investimenti in organismi di investimento collettivo o ricorrendo all'uso di strumenti finanziari derivati.
- Il Fondo potrà assumere un'esposizione valutaria di tipo *long* tramite contratti a termine su cambi invece che su altri attivi, come i titoli a reddito fisso, sulla base dell'apprezzamento previsto della valuta o sulla base del conseguimento di un proficuo differenziale dei tassi di interesse.
- Il *benchmark* per la valutazione della performance del Fondo sarà il LIBOR e l'obiettivo di rendimento del Fondo è uguale a quello della liquidità (LIBOR) maggiorato del 2,5% sul medio periodo.
- 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.
- Gli attivi in valuta non coperti saranno limitati al 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo.
- Ove non sia presente uno specifico orientamento geografico o settoriale, il Fondo potrà avere un'esposizione fino al 35% del Valore Patrimoniale Netto ("NAV") del Fondo ai mercati emergenti.
- 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 sei mesi.
- Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Supplemento n. 4 al Prospetto, sezioni "*Obiettivi dell'Investimento*" e "*Politica di Investimento*".

### PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



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 medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

#### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.
- Rischio di default - Il Fondo può investire in obbligazioni più rischiose che presentano un rischio di default più elevato rispetto alle obbligazioni meno rischiose.
- Rischio di tasso di interesse - Il valore delle azioni può essere influenzato da variazioni sostanziali dei tassi di interesse.
- Rischio dei mercati emergenti - Le economie emergenti solitamente presentano livelli di rischio di investimento più elevati.
- Rischio di liquidità - Alcuni investimenti sottostanti del Fondo possono rilevarsi più difficili da acquistare e da vendere con effetti sul valore del Fondo.
- 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.

Si prega di consultare il Supplemento n. 4 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

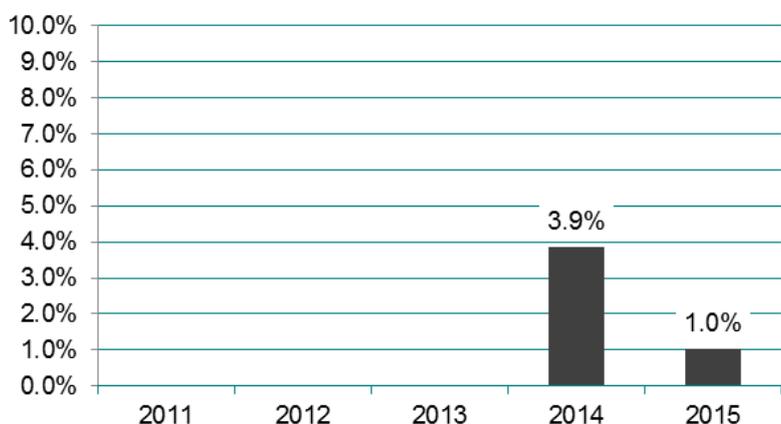
**Spese correnti del Fondo:** 1.47%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 4.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 12/12/2013.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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 2013.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

**Spese correnti del Fondo:** 0.72%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di consultare il Prospetto del Fondo, sezione "Commissioni e Spese", nonché la sezione "Commissioni e Spese" del Supplemento n. 4.

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



- Questo grafico mostra la performance di questa classe di azioni dal lancio in data 11/03/2014.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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 2013.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund

(USD Classe D)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64S7Y42

#### 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.
- 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



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 4?

Questo Fondo è classificato come categoria 4 (ovvero indica un rischio medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

#### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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 rivelarsi 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.

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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

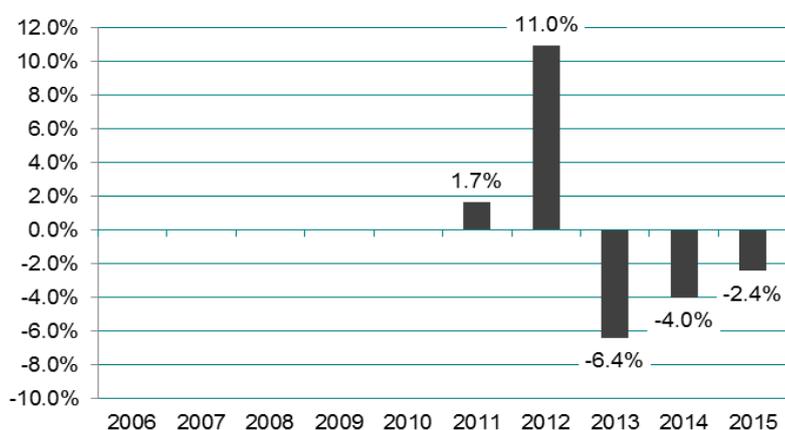
Spese correnti del Fondo: 1.64%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di 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 15/03/2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

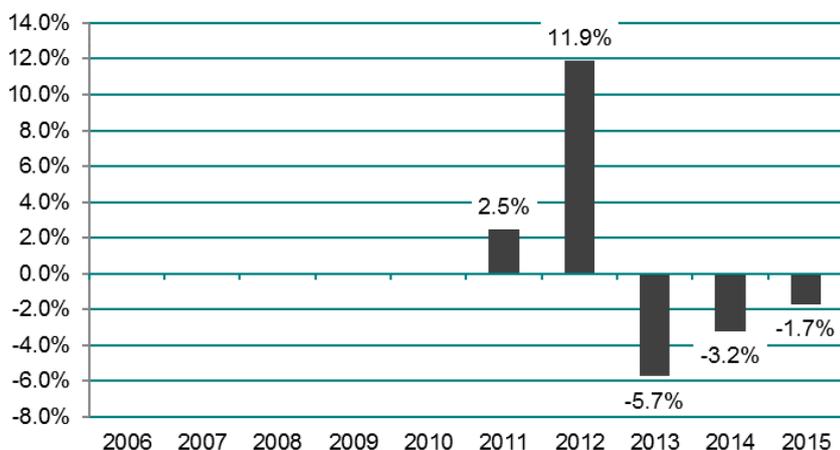
Spese correnti del Fondo: 0.88%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di 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 15/03/2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in USD 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.



## 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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

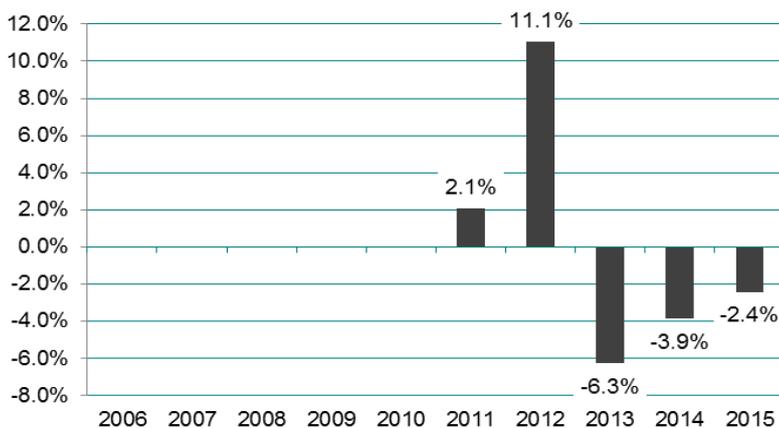
**Spese correnti del Fondo:** 1.64%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund  
(GBP Classe C)  
un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited  
ISIN: IE00B61M9W17

### 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.
- 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



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 4?

Questo Fondo è classificato come categoria 4 (ovvero indica un rischio medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

#### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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.

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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

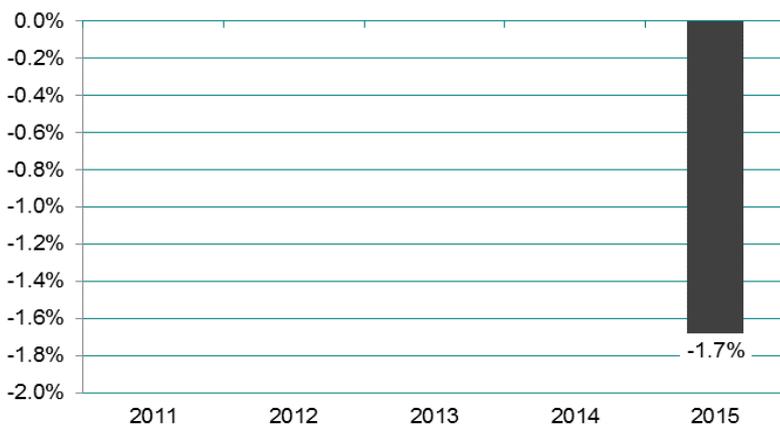
**Spese correnti del Fondo:** 0.89%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di 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 18/07/2014.
- 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo: Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione: I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.

## 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 si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

### Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund

(EUR Classe E)

un comparto di Rubrics Global UCITS Funds plc

# Rubrics

Gestito da Capita Financial Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3MC6Z15

#### 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 flottante 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.
- 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



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 4?

Questo Fondo è classificato come categoria 4 (ovvero indica un rischio medio, ma con un potenziale moderato di guadagni elevati) poiché il suo Valore Patrimoniale Netto ha mostrato storicamente oscillazioni moderate.

#### Risks materially relevant to the fund which are not adequately captured by the indicator:

- 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 rivelarsi 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.

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 in taluni casi è possibile che paghiate meno. Il suo consulente finanziario può fornire ulteriori dettagli sulle spese.

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

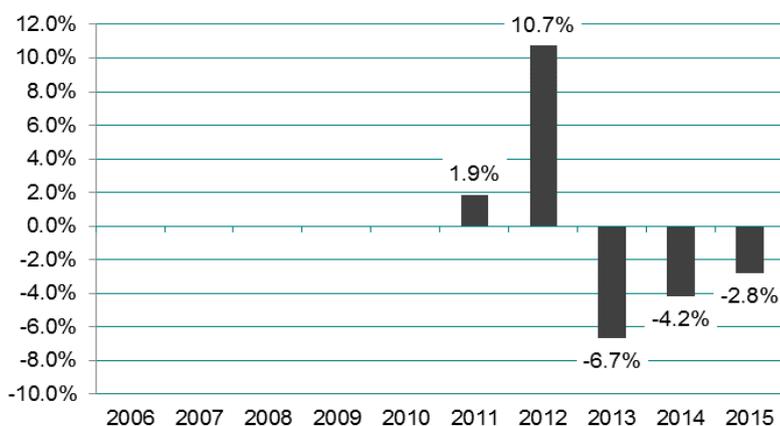
**Spese correnti del Fondo:** 1.64%

### 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 l'esercizio chiuso a giugno 2016. 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 di 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 15/03/2010.
- I numeri relativi alla performance sono calcolati in EUR 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.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Depositario:** BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC Dublin 1, Ireland.
- Agente Amministrativo:** Capita Financial Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 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](http://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 degli Investimenti e possono essere inviati su richiesta dall'Agente Amministrativo. La documentazione dell'OICVM è disponibile in inglese.
- Remunerazione:** I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, Capita Financial Managers (Ireland) Limited (il "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 <http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml> e una copia cartacea è disponibile agli investitori gratuitamente su richiesta.
- Capita Financial Managers (Ireland) 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 dell'OICVM.
- 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 OICVM sono stati preparati il Prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Rubrics Global UCITS Funds plc è stata autorizzata in Irlanda il 2 marzo 2010 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Capita Financial Managers (Ireland) Limited è stata autorizzata in Irlanda il 12 luglio 2006 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 2 agosto 2016.