

# BASISINFORMATIONSBLETT

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (USD Klasse A)

ein Teilfonds von Rubrics Global UCITS Funds Plc



RUBRICS

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

Name:	Die USD Klasse A ist eine Anteilsklasse des Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, der ein Teilfonds von Rubrics Global UCITS Funds Plc ist.
ISIN:	IE00B1FQCD60
PRIP-Hersteller:	Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, mit der Website <a href="http://www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/">www.universal-investment.com/en/Corporate/Compliance/Ireland/</a>
Kontakt für weitere Informationen:	Weitere Informationen erhalten Sie unter +353 1 264 2600.
Aufsichtsbehörde:	Die Central Bank of Ireland (irische Zentralbank) ist für die Regulierung von Universal-Investment Ireland Fund Management Limited (der „Anlageverwalter“) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Der Anlageverwalter ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert.

Datum der Erstellung dieses Basisinformationsblatts: 01/05/2024

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art:

Die USD Klasse A ist eine Anteilsklasse des Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds der Rubrics Global UCITS Funds Plc (der „OGAW“), eine Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der irischen Zentralbank gemäß der EU-Verordnung von 2011 (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, OGAW) in ihrer aktuellen Fassung zugelassen wurde. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds des OGAW getrennt sind, können Verbindlichkeiten, die einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind, nur aus den Vermögenswerten dieses Teilfonds beglichen werden, und die Vermögenswerte anderer Teilfonds können nicht zur Erfüllung der Verbindlichkeiten verwendet werden.

Der OGAW-Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt.

Vorbehaltlich der Bestimmungen des Prospekts sind Sie berechtigt, von einer Anteilsklasse des OGAW in eine andere zu wechseln. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Umtausch“ im Prospekt und im Nachtrag.

Dieses Fonds hat keine feste Laufzeit.

Die Verwahrstelle ist BNY Mellon SA/NV Dublin Branch.

Weitere Informationen, einschließlich des Verkaufsprospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind unter [www.rubricsam.com](http://www.rubricsam.com) verfügbar und können den Anteilssachhabern auf Anfrage zugesandt werden; sie sind auch kostenlos beim Verwalter (siehe Angaben unten) erhältlich. Die OGAW-Dokumente stehen auf Englisch zur Verfügung.

Weitere nützliche Informationen, wie z. B. die aktuellen Kurse der Anteile, finden Sie unter [www.rubricsam.com](http://www.rubricsam.com).

### Ziele:

Dieser Fonds strebt die Erzielung positiver Gesamtrenditen und eines langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er hauptsächlich in globale festverzinsliche Wertpapiere investiert.

Der Fonds wird vorwiegend direkt oder indirekt in Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere von Regierungen und Unternehmen verschiedener Arten und Laufzeiten investieren. Der Fonds kann in festverzinsliche, variabel verzinsliche und Nullkupon-Anleihen investieren. Der Fonds kann zudem in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden.

Der Fonds wird in erster Linie in Investment-Grade-Anleihen und andere Schuldtitel investieren, die von Standard & Poors mit BBB- oder höher eingestuft wurden oder von anderen Rating-Agenturen als gleichwertig angesehen werden. Bis zu 25 % des Nettoinventarwerts („NIW“) des Fonds können in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden. Nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds können in einen einzelnen Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investiert werden. Obwohl der Fonds in erster Linie in Schuldtitel investieren wird, kann er auch in wandelbare Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds), Vorzugspapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, die an globalen Märkten gehandelt werden, die mit den Hauptzielen des Fonds übereinstimmen und mit „Investment Grade“ bewertet sind. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in wandelbare Wertpapiere, Vorzugsaktien und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade gehandelt werden. Für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung von Währungsrisiken und zur Beteiligung an festverzinslichen Märkten, die über Direktanlagen weniger zugänglich sind, oder als Mittel für ein diversifizierteres Engagement in einer Anlageklasse kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen. Als Teil seiner Anlagepolitik kann der Fonds ein aktives Währungsengagement eingehen.

Sollte der anlageverwalter der Ansicht sein, dass das Anlageumfeld negativ ist oder der Markt für festverzinsliche Wertpapiere den Anlegern nur wenig Wert bietet, kann der Fonds beträchtliche Beträge in Barmitteln oder ergänzenden liquiden Mitteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten und Bareinlagen) halten.

Indirekte Anlagen in Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren können durch Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen oder durch den Einsatz von Derivaten erfolgen. Bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds können in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden, die hauptsächlich in der EU ansässig sein können.

Der anlageverwalter kann frei entscheiden, wie der Fonds innerhalb der Grenzen seiner Anlagepolitik angelegt wird.

Sämtliche Einnahmen werden auf den Wert Ihrer Anlage angerechnet. Rücknahmeanträge können an jedem Bankarbeitstag in Irland gestellt werden und müssen bis spätestens 11.00 Uhr (irische Zeit) am Bewertungstag (wie im Prospekt definiert) oder zu einem anderen Zeitpunkt, den die Verwaltungsratsmitglieder in jedem Einzelfall festlegen können, bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen.

Der Fonds ist möglicherweise nicht geeignet für Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von drei Jahren abzuziehen.

Obwohl keine geografische oder sektorale Ausrichtung beabsichtigt ist, kann der Fonds Engagements von bis zu 30 % des NIW des Fonds in Schwellenländern eingehen.

Der Fonds wird in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index USD Hedged (der „Referenzwert“) als aktiv verwaltet angesehen, da er den Referenzindex für Performancevergleiche heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Referenzwertes sein und eine ähnliche Gewichtung wie dieser aufweisen. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel herangezogen und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind.

### Kleinanleger-Zielgruppe:

Der anvisierte Kleinanleger ist eine vermögende Privatperson, die einen langfristigen Kapitalzuwachs in globalen festverzinslichen Wertpapieren anstrebt. Die Anleger werden hauptsächlich in der EU ansässig sein, können aber auch aus Nicht-EU-Ländern stammen.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### GESAMTRISIKOINDIKATOR ("SRI")

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für drei Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

**Risiko:** Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist im oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken, die nicht durch den Risikoindikator abgedeckt werden, umfassen Kredit-, Ausfall-, Schwellenmarkt-, Zins-, Liquiditäts- und Währungsrisiken. Eine vollständige Liste der Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Ihnen die geschuldeten Beträge auszuzahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

## Performance-Szenarien

Zukünftige Marktentwicklungen können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können niedriger sein.

Investition von \$10.000		1 Jahr	3 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$8,100	\$8,460
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18.95%	-5.44%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$9,250	\$9,140
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7.55%	-2.94%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10,210	\$10,890
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.09%	2.87%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$10,870	\$11,350
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.65%	4.30%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 3 (empfohlene Haltedauer) Jahren Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie \$10.000 anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 2012 und 2022 ein.

## Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können Ihr Kapital durch einen Ausfall des Fonds und/oder des OGAW (wie oben definiert) ganz oder teilweise verlieren. Der OGAW ist kein garantierter OGAW und folglich gibt es kein Garantiesystem, das eine garantierte Rendite bietet. Den Anlegern des OGAW steht kein System für die Entschädigung der Anleger zur Verfügung.

## Welche Kosten entstehen?

Die jährlichen Auswirkungen der Kosten zeigen, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie \$10.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Investition von \$10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	\$94	\$310
jährlichen Auswirkungen der Kosten zeigen	0.9%	1.0%

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausreise		
Eintrittskosten	Die Höhe der Kosten, die Sie bei der Eingabe der Investition bezahlen. Dies ist das Höchste, was Sie bezahlen werden, und Sie könnten weniger bezahlen.	\$500
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	Nichts
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.8% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	\$84
Transaktionskosten	0.1% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	\$10
Unter bestimmten Bedingungen übernommene Nebenkosten		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Performancegebühren	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	Nichts

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren basiert auf dem Liquiditätsprofil des Fonds sowie auf dem Risikoprofil der zugrunde liegenden Vermögenswerte. Das Erreichen des Anlageziels innerhalb des festgelegten Zeitraums ist möglich.

Um die Klasse zu veräußern/zurückzunehmen, können Sie einen ausgefüllten und unterzeichneten Rücknahmeantrag auf dem bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlichen Formular in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Ergänzung für den Fonds, die im Abschnitt „Rücknahmeverfahren“ beschrieben sind, bis 11 Uhr (irische Zeit) am Bewertungstag (wie im Prospekt definiert) einsenden.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über diese Klasse, den Fonds, den OGAW oder das Verhalten des Anlageverwalters einreichen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an [mgt.iii@universal-investment.com](mailto:mgt.iii@universal-investment.com).

Alternativ können Sie auch an Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Irland, schreiben. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person, um sich über das Beschwerdeverfahren zu informieren.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Informationen über die vergangene Wertentwicklung über 10 Jahre finden Sie unter: [rubricsam.com/GFI-PRIP-KID-Past-Performance](http://rubricsam.com/GFI-PRIP-KID-Past-Performance)

Die Informationen zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: [rubricsam.com/GFI-PRIP-KID-Performance-Scenarios](http://rubricsam.com/GFI-PRIP-KID-Performance-Scenarios)

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, einschließlich des Verkaufsprospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die unter [www.rubricsam.com](http://www.rubricsam.com) verfügbar sind. Diese können den Anteilsinhabern auch auf Anfrage zugesandt werden und sind zudem kostenlos beim Verwalter erhältlich. Weitere nützliche Informationen, wie z. B. die aktuellen Kurse der Anteile, finden Sie unter [www.rubricsam.com](http://www.rubricsam.com).