

# Datos fundamentales para el inversor

Este documento proporciona información fundamental para inversores acerca de este fondo. No es un producto de marketing. La información es un requisito legal para ayudarle a entender la naturaleza y los riesgos de invertir en este fondo. Le aconsejamos que lo lea para poder tomar una decisión informada sobre si desea invertir.

## CIFC Global Floating Rate Credit Fund

GBP Participaciones de Clase B-1 (IE00BGSNDF85)

Un subfondo de DMS UCITS Platform ICAV

La Sociedad está gestionada por DMS Investment Management Services (Europe) Limited

### OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

#### Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar rentabilidades atractivas a largo plazo ajustadas al riesgo, principalmente mediante la inversión y la gestión de una cartera de instrumentos de deuda de EE. UU., Reino Unido y Europa.

#### Política de inversión

El Fondo se gestiona activamente y no en referencia al parámetro del índice de inversión o para la comparación del rendimiento.

El Fondo buscará invertir fundamentalmente en tramos de deuda de CLO (Obligaciones garantizadas por préstamos) con calificación de grado de inversión o grado especulativo que proporcionen exposición al rendimiento de préstamos y bonos corporativos senior garantizados de EE.UU., Reino Unido y Europa.

El Fondo invertirá normalmente en valores emitidos por CLO principalmente respaldados por una cartera diversificada de préstamos y bonos corporativos senior garantizados y principalmente en valores con calificación de "BBB", "BB" o superior otorgada por una agencia de calificación reconocida, aunque el Fondo también podrá invertir, de forma limitada, en valores con la calificación de "B".

El Fondo invertirá en valores de CLO, tanto de nueva emisión, como de los mercados secundarios. En determinadas circunstancias, y en cumplimiento siempre de las normas pertinentes y de la sección «Conflictos de Intereses» del Folleto, el Fondo podrá invertir en valores emitidos por CLO que administre el Gestor de Inversiones. Tales inversiones no superarán, de forma acumulada, el 10% del Valor Liquidativo Neto del Fondo, calculado en el momento de la inversión.

El Fondo podrá, en ocasiones, invertir hasta un 50% de su Valor Liquidativo Neto en instrumentos financieros derivados con fines de inversión y podrá apalancarse como consecuencia de ello. Tales

instrumentos financieros derivados podrán incluir permutas de incumplimiento crediticio (credit default swaps), permutas de rendimiento total (total return swaps) y opciones referidas a empresas emisoras en Europa, Reino Unido o EE. UU., índices de deuda corporativa, CLO, otros instrumentos de deuda, instrumentos de crédito, participaciones en préstamos y otros activos incluidos en la política de inversión del Fondo.

El Fondo podrá invertir hasta un 10% de su Valor Liquidativo Neto en fondos cotizados en bolsa con fines de inversión.

Para obtener la información completa relativa a los objetivos y la política de inversión, consulte la sección del Folleto «Objetivo de Inversión y Política del Fondo» y el Suplemento, disponibles en [www.dmsgovernance.com](http://www.dmsgovernance.com).

#### Índice de referencia

Este Fondo no aplica ningún parámetro de referencia para la composición de la cartera ni con fines comparativos de las rentabilidades.

#### Política de reparto

Los ingresos procedentes de esta clase no se distribuyen, sino que se acumulan al valor de su inversión.

#### Moneda del fondo

La divisa base del Fondo es el USD. La divisa de referencia de esta clase de acciones es GBP. El Gestor de Inversiones procura proteger de la exposición monetaria a las clases denominadas en otras divisas mediante su denominación en USD.

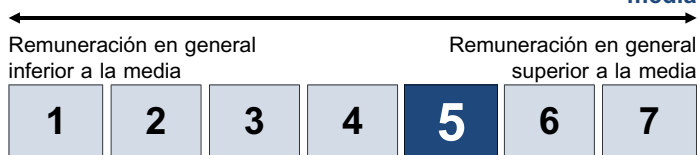
#### Suscripción y reembolso

Las acciones del Fondo se pueden comprar y vender semanalmente, o cualquier otro día que los Directores hayan determinado, sujeto a notificación previa a todos los accionistas del Fondo.

### PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Riesgo inferior a la media

Riesgo superior a la media



#### Descargo de responsabilidad por riesgo

El área sombreada en la tabla anterior muestra la clasificación del fondo en base al indicador sintético de riesgo y remuneración (SRRI). El SRRI muestra la relación entre el riesgo y los beneficios potenciales al invertir en el Fondo.

No hay garantías de que el Fondo alcance su objetivo de inversión y podría darse el caso de que perdiese dinero. El rendimiento del Fondo se verá afectado por los movimientos de los mercados, pero el Fondo podría perder dinero en un mercado creciente. El capital del Fondo no está asegurado ni protegido.

Tenga en cuenta que la categoría 1 no significa que una inversión se halle libre de riesgo. Los datos históricos, tales como los utilizados para calcular el SRRI, no puede considerarse como una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría puede variar en el futuro.

#### ¿Por qué está este Subfondo en esta categoría?

El Fondo ha sido clasificado como de categoría 5 debido a la naturaleza de su política de inversión.

**Los riesgos significativos del Fondo que no se tienen en cuenta en este indicador son los siguientes:**

**Riesgo de cambiario:** El Fondo podrá tener inversiones en divisas que no sean la divisa base y las fluctuaciones de sus tipos de cambio podrían afectar a la rentabilidad de las inversiones.

**Riesgo de liquidez:** El Fondo podría ser incapaz de vender fácilmente determinadas inversiones por su valor normal de mercado. Esto podría afectar al valor del Fondo y al rendimiento.

**Riesgo operativo:** El riesgo de pérdidas directas o indirectas resultantes de la insuficiencia o fallo de personas, sistemas y procesos, incluyendo aquellos relacionados con la custodia de activos o derivados de acontecimientos externos.

**Riesgo de crédito:** El Fondo invierte parte de sus activos en títulos de deuda cuyo valor se vería afectado significativamente en el caso de que los emisores o prestatarios fuesen incapaces o se les considerase incapaces de pagar. Esto podría afectar negativamente a la rentabilidad del Fondo.

**Riesgo de contraparte:** El riesgo de que una contraparte resulte incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras derivadas de un negocio, un contrato u otra transacción, en la fecha establecida. La insolvencia de cualquier institución prestadora de servicios, tales como la custodia de activos o la actuación como contraparte en relación con derivados financieros u otros instrumentos, podría exponer al Fondo al riesgo de sufrir pérdidas financieras.

**Riesgo asociado al apalancamiento e instrumentos derivados:** El Fondo podrá recurrir al apalancamiento a través de instrumentos financieros derivados con fines de inversión. El uso del apalancamiento podría tener un efecto multiplicador tanto sobre las pérdidas como sobre las ganancias de una cartera. Teóricamente, esto podría dar lugar a pérdidas infinitas.

**Riesgo de CLO:** El Fondo invierte en CLO (Obligaciones garantizadas por préstamos), lo cual engloba una amplia gama de valores, cada uno de ellos respaldado por un tipo concreto de activo. El Fondo podría ser susceptible de sufrir pérdidas como resultado de impagos entre las carteras de CLO. Asimismo, la liquidez de las CLO podría verse reducida en épocas de tensión y volatilidad de los mercados.

Para obtener más información acerca de los riesgos del Fondo, consulte la sección del Folleto y del Suplemento "Consideraciones de riesgo".

## GASTOS

Los cargos que usted pague se destinarán al pago de los gastos operativos del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución del mismo. Estos cargos reducirán el crecimiento potencial de su inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	0.00%
Gastos de salida	0.00%

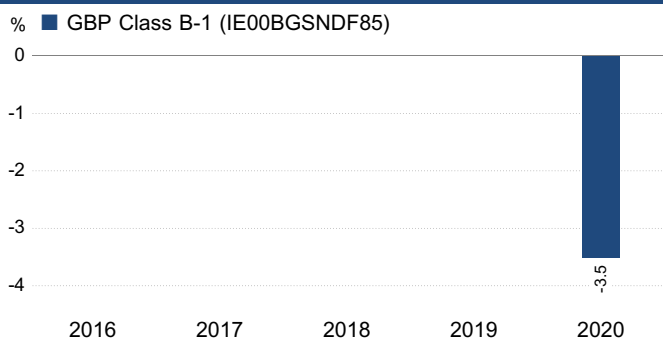
### Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0.80%
-------------------	-------

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad: No aplicable

## RENTABILIDAD HISTÓRICA



Los cargos por suscripción y baja se muestran en valores máximos. En determinados casos, podría pagar menos; consulte a su asesor/distribuidor financiero al respecto.

El cargo corriente es una estimación basada en los gastos al año 31/12/2020. Este valor puede variar de un año a otro.

Los cargos corrientes no incluyen cargos por rendimiento ni costes operativos (incluidos los honorarios de corretaje de terceros y las comisiones bancarias por transacciones de valores), salvo en el caso de un cargo por suscripción/baja abonado por el Fondo al comprar o vender unidades en otro plan de inversión colectiva.

Para obtener más información acerca de los cargos, consulte la sección "Cargos y Gastos" del Folleto y el Suplemento.

Este Fondo recibió la aprobación del Banco Central el 23 de enero de 2019. Categoría de acciones lanzada el 20 de marzo de 2019.

El rendimiento previo ha sido calculado en GBP.

La rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos y costes. La rentabilidad histórica ha sido calculada después de deducir todos los gastos detraídos del fondo.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

### Depositario

Depositario: SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublín 2, Irlanda.

### Información adicional

Se proporcionará información adicional en inglés acerca de la ICAV y el Fondo, incluyendo el Folleto, el Suplemento y los últimos informes anuales y semestrales. Esta información está disponible de forma gratuita en [www.dmsgovernance.com/ucits](http://www.dmsgovernance.com/ucits).

### Política de remuneración

La información acerca de la política actualizada de remuneración del Gestor, incluyendo, entre otras cuestiones, una explicación del método de cálculo de la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios (incluyendo la composición del comité de remuneración en los casos en que tal comité exista), se encuentra disponible en

<https://dmsgovernance.com/ucits> y se proporcionará a los inversores, previa solicitud, una copia en papel de la mencionada política de remuneración sin coste alguno.

### Legislación tributaria

El Fondo se halla supeditado a las leyes y reglamentos fiscales de Irlanda. En función de cuál sea su país de residencia, esto podría afectar a su situación fiscal personal. Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor fiscal o financiero.

### Declaración de responsabilidad

Únicamente se podrá responsabilizar a DMS Investment Management Services (Europe) Limited sobre la base de declaraciones contenidas en

este documento que sean engañosas, inexactas o incompatibles con las partes correspondientes del Folleto.

### Información adicional

Este documento de información fundamental para inversores presenta el CIFC Global Floating Rate Credit Fund, un subfondo de la Plataforma ICAV DMS UCITS. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para toda la ICAV.

Los activos y pasivos de cada subfondo de la ICAV se hallan segregados, lo cual implica que cada subfondo de la ICAV es una entidad independiente con, entre otras, sus propias contribuciones, amortizaciones, plusvalías, pérdidas, cargos y gastos y, por tanto, un accionista del Fondo solo tiene derecho a los activos y rendimientos del Fondo.

El Fondo ofrece otras clases de acciones para las categorías de accionistas, tal y como se define en el Suplemento. Los accionistas podrán transferir acciones de un subfondo a otro o de una clase a otra. Para obtener más información, consulte la sección del Folleto "Transferencia de Acciones".

Los Valores Liquidativos de cada clase de acciones están disponibles solicitándolos al Administrador.

### Información representativa de la clase de acciones

La clase de acción B-1 – GBP Accumulating (IE00BGSNDF85) es representativa de la clase de acción B-2 – GBP Distributing (IE00BGRCDQ78).