

Scopo

Questo documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Alpha Green UCITS ("Fund") un comparto di Controlfida UCITS Funds plc (la "Società")

Classe di Azioni A Istituzionale in EUR (ISIN:IE00030EQC11)

Ideatore: Controlfida UCITS Funds plc

La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza di Controlfida UCITS Funds plc in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

La Società è autorizzata quale Fondo UCITS dalla Central Bank of Ireland. Bridge Fund Management Limited, il Gestore UCITS della Società, è autorizzato in Irlanda e vigilato dalla Central Bank of Ireland.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, inviare una e-mail a suisse@controlfida.com

Data di produzione del documento: 28/02/2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo:

Questo prodotto è un comparto UCITS di una società d'investimento multicomparto di tipo aperto con capitale variabile e separazione delle responsabilità tra i comparti. Le attività del Fondo sono detenute tramite il suo depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Scadenza:

Il Fondo è un OICVM aperto e ha una durata indeterminata. Il Fondo può essere chiuso in qualsiasi momento, in linea con i documenti costituzionali dell'ICAV. Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulla politica d'investimento, si rimanda agli Obiettivi e alla Politica d'investimento contenuti nel Supplemento al Prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo www.controlfida.com.

Obiettivi:

L'obiettivo di investimento del Comparto è ottenere un incremento del capitale nel lungo termine. Il Gestore degli investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo attraverso una ricerca attiva e investendo principalmente in un portafoglio di azioni quotate e titoli correlati o collegati ad azioni (comprese le ricevute di deposito, le azioni privilegiate e i warrant su azioni) di società di tutto il mondo che operano nei settori della transizione energetica e dell'efficienza energetica. Il Fondo sarà gestito attivamente e, sebbene l'investimento sostenibile non sia il suo obiettivo, promuove caratteristiche ambientali attraverso l'identificazione di società che ritiene contribuiscano alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico, attraverso la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropogeniche con il sistema climatico. Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario soggetto all'articolo 8, paragrafo 1, della SFDR.

Non esiste una politica che limiti gli investimenti a particolari aree geografiche o a una determinata capitalizzazione di mercato.

Non vi è alcun limite all'importo che può essere investito in titoli di emittenti di mercati considerati dal Gestore degli investimenti come mercati emergenti.

Il Comparto può investire in attività liquide accessorie. Il Comparto può stipulare strumenti finanziari derivati (inclusi opzioni, contratti di cambio a termine e futures e opzioni su futures) e può investire in altri organismi di investimento collettivo..

Si prevede che il NAV del Fondo presenti di tanto in tanto un'elevata volatilità.

Su richiesta l'investitore può acquistare o vendere azioni ogni venerdì e all'ultimo giorno di ogni mese, in conformità alle regole indicate nel capitolo intitolato Giorno di Negoziazione del Supplemento del Comparto (il quale, unitamente al prospetto, costituisce il Prospetto). Il NAV per azione del Comparto viene pubblicato ogni settimana e reso disponibile su internet agli indirizzi www.bloomberg.com e www.controlfida.com e sarà aggiornato dopo ogni calcolo del NAV. Pur riservandosi il diritto di farlo, gli Amministratori non intendono pagare un dividendo in relazione alle azioni. Gli eventuali utili distribuibili rimarranno nel patrimonio del Comparto e si rifletteranno nel valore patrimoniale netto delle azioni. Si rimanda alle sezioni Obiettivi d'investimento, Politiche d'investimento e Limiti d'investimento del Prospetto informativo, dove sono riportati tutti i dettagli.

Investitori previsti:

Il Comparto è adatto agli investitori che cercano di ottenere una rivalutazione del capitale a lungo termine e gli investitori in questo Comparto devono potersi permettere di accantonare il capitale investito per un periodo medio-lungo.

Il Comparto è adatto a investitori disposti ad accettare, in normali condizioni di mercato, un basso grado di volatilità del valore patrimoniale netto di tanto in tanto.

Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si incassa in una fase precoce e si potrebbe recuperare meno.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-alta". Per altri rischi materialmente rilevanti per il prodotto che non sono stati presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si prega di leggere la Relazione annuale o il Prospetto informativo del prodotto disponibili sul sito www.controlfida.com. Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati sulla base della peggiore, media e migliore performance del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari illustrati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere più bassi. In particolare, le cifre indicate per la performance favorevole, pur essendo basate sulla performance effettiva, si riferiscono a un periodo di circostanze eccezionali che probabilmente non si ripeteranno. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro e le performance passate non sono una garanzia di quelle future o una guida affidabile ai risultati futuri. Il valore del vostro investimento può diminuire o aumentare e può variare.

Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme.

Gli scenari di performance riportati di seguito sono simulati utilizzando un benchmark proxy (benchmark di riferimento sostitutivo).

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		€10'000	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito se si esce prima di 5 anni. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€860	€820
	Rendimento medio per ciascun anno	-91.41%	-39.30%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€5'910	€3'390
	Rendimento medio per ciascun anno	-40.91%	-19.44%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10'610	€19'870
	Rendimento medio per ciascun anno	6.06%	14.72%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€25'890	€37'480
	Rendimento medio per ciascun anno	158.92%	30.25%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 22/01/2021 e il 02/05/2023

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 17/02/2017 e il 17/02/2022

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 11/02/2016 e il 11/02/2021

Cosa accade se Controlfida UCITS Funds plc non può pagare quanto dovuto?

L'investitore potrebbe subire una perdita finanziaria nel caso in cui il produttore non adempia ai propri obblighi. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita. Le attività del Fondo sono detenute presso il suo Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, che è una società separata. In caso di insolvenza del Fondo, il Depositario liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

Costi nel tempo

La persona che vi consiglia o vende questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tal caso, vi fornirà informazioni su tali costi e sul loro impatto sull'investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€132	€1'022
Incidenza annuale dei costi (*)	1.3%	1.3% per anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce al momento del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto è del 16,0% al lordo dei costi e del 14,7% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Nessuno	€0
Costi di uscita	Nessuno	€0
Costi correnti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	La cifra relativa alle spese correnti è una stima basata sulle spese totali previste per un anno. Si tratta di una stima in quanto la classe di Azioni A è stata lanciata solo recentemente.	€122
Costi di transazione	Impatto dei costi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti al prodotto	€10
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	20% dell'importo di cui il NAV della Classe supera il NAV indicizzato alla Data di pagamento, come definito nel Prospetto informativo e nel Supplemento. L'indice è lo S&P Global Clean Energy Index (Bloomberg ticker SPGTCE Index). Nessuna commissione di performance è stata dovuta o pagata dal Comparto nel 2022.	€0

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare i soldi in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni. Il Comparto ha una liquidità settimanale. Il periodo di detenzione consigliato si basa principalmente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è direttamente applicabile se utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il Comparto non è destinato a scopi speculativi a breve termine.

Come presentare reclami?

In qualità di azionisti del Fondo, avete il diritto di presentare gratuitamente un reclamo. Qualsiasi reclamo di questo tipo deve essere gestito dalla società di gestione in modo tempestivo ed efficace. Dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, l'azionista ha inoltre il diritto di rivolgersi al Financial Services and Pensions Ombudsman se non è ancora soddisfatto della risposta ricevuta.

Ulteriori informazioni sulla politica di reclamo relativa al Fondo sono disponibili presso email: suisse@controlfida.com, Indirizzo: Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano, Tel: +41 (0)91 970 10 11.

Altre informazioni rilevanti

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'offerta. I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi in questo KID seguono la metodologia prescritta dalla normativa europea. Le performance degli ultimi 10 anni e gli scenari storici di performance sono disponibili nei link sottostanti. <https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=eudoetn6-ahvi-eyfi-n60i-tj1i5qyvyx9p&lsin=IE0003OEQC11&lang=en-GB&type=KPP> https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_AZ64Q_GB_en-GB_4603578_MJH_CONTROLFIDA_MP.pdf

Investitori in Svizzera:

Lo Stato di origine del fondo è l'Irlanda. In Svizzera, il rappresentante fino al 31 marzo 2024 è Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo. A partire dal 1° aprile 2024, il nuovo rappresentante svizzero è FundRock Switzerland SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Svizzera, mentre l'agente pagatore è NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, P.O. Box, CH-8024 Zurigo. Il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.