

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

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

Classe di Azioni E in EUR (ISIN: IE00BH4GRC31)

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. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere richieste al proprio consulente finanziario o distributore o sono disponibili sul sito www.controlfida.com in lingua inglese.

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 investendo in opzioni e futures quotati (detenendo posizioni sia lunghe sia posizioni corte), il cui sottostante può comprendere azioni e valute, e può anche riguardare elementi di riferimento, tra cui tassi di interesse, indici di volatilità e azionari ed ETF. Il Fondo può anche detenere azioni ed ETF e può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri organismi di investimento collettivo. Il Gestore degli investimenti cercherà di sfruttare le opportunità d'investimento offerte (a) dai differenziali nella volatilità implicita delle singole opzioni sulla stessa attività sottostante con la stessa scadenza, (b) dai differenziali nella volatilità implicita tra singole opzioni sulla stessa attività sottostante con scadenze diverse e (c) dalle differenze di prezzo tra le attività sottostanti. Il Gestore degli investimenti si avvale di specifiche tecniche di trading per cercare di raggiungere l'obiettivo d'investimento, tra cui l'arbitraggio di opzioni, l'arbitraggio della volatilità e il trading direzionale.

Arbitraggio di opzioni. L'arbitraggio consiste nell'acquisto e nella vendita simultanei di un'attività per trarre profitto da una differenza di prezzo.

Arbitraggio della volatilità. In genere, il Comparto assume posizioni lunghe o corte sullo stesso strumento sottostante per trarre vantaggio da un aumento o una diminuzione previsti della volatilità implicita, con l'obiettivo di neutralizzare il rischio di prezzo.

Trading direzionale. Si tratta di una strategia basata sulla valutazione del Gestore degli investimenti della direzione in cui si muoverà il prezzo di un'attività sottostante. Il Comparto può detenere obbligazioni a tasso fisso e variabile emesse dai governi dei Paesi membri dell'OCSE, dai loro enti locali e dalle autorità pubbliche, obbligazioni e bond societari e titoli emessi da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Paesi membri dell'OCSE, come la Banca Europea per gli Investimenti. Le obbligazioni e i titoli obbligazionari acquistati dal Comparto saranno denominati nelle principali valute internazionali. Il Gestore degli investimenti può effettuare scelte discrezionali nel decidere quali investimenti detenere nel Fondo, nel rispetto dell'obiettivo e della politica d'investimento del Fondo.

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dall'hurdle rate composito (descritto nella sezione Commissione di performance a pagina 3 del presente documento) e dalla performance dell'hurdle rate. Su richiesta l'investitore può acquistare o vendere azioni ogni venerdì e l'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.

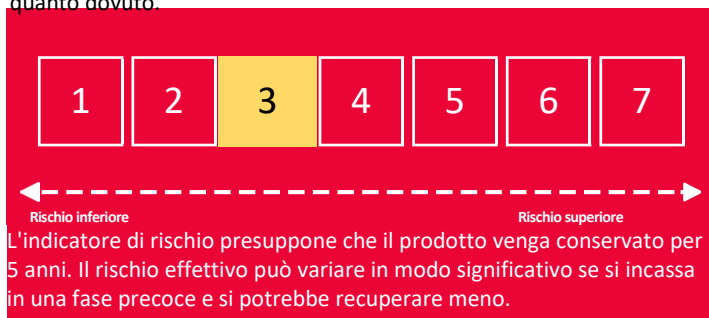
Il Comparto è adatto a investitori disposti ad accettare, in normali condizioni di mercato, un alto livello di volatilità del valore patrimoniale netto di tanto in tanto.

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.



Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-bassa".

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 detezione 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 | €8'490 | €8'110 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -15.12% | -4.10% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | €9'300 | €9'100 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -7.00% | -1.87% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | €9'960 | €9'770 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -0.45% | -0.47% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | €10'860 | €10'100 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 8.64% | 0.20% |

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 29/09/2017 e il 30/09/2022

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 27/11/2015 e il 27/11/2020

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 21/12/2018 e il 29/12/2023

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.

Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e per quanto tempo si detiene il prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili. Abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato e che vengano investiti 10'000 euro.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | €114 | €568 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 1.1% | 1.1% 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 -0.7% al lordo dei costi e del -0.5% 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 | Le spese di ingresso o di uscita indicate sono cifre massime. In alcuni casi potreste pagare di meno: potete informarvi presso il vostro consulente finanziario. | €0 |
| Costi di uscita | Le spese di ingresso o di uscita indicate sono cifre massime. In alcuni casi potreste pagare di meno: potete informarvi presso il vostro consulente finanziario. | €0 |
| Costi correnti sostenuti ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | Il dato relativo ai costi correnti è basato sui costi relativi all'anno chiuso a dicembre 2023. Esso può variare di anno in anno. Il dato esclude: <ul style="list-style-type: none"> • Costi di Performance • Costi di negoziazione, salvo nel caso di costi di sottoscrizione /rimborso pagati dal Comparto all'atto dell'acquisto/vendita di parti in un altro organismo collettivo del risparmio | €100 |
| Costi di transazione | Impatto dei costi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti al prodotto | €14 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di Performance | 20% dell'importo per il quale il Valore del Patrimonio Netto della rispettiva Classe eccede il Valore indicizzato del Patrimonio Netto al Giorno di Pagamento così come definito nel Prospetto. (Tasso soglia: EUR Swap OIS ESTR 3M). Le commissioni di performance pagate per l'anno chiuso al 31 dicembre 2023 erano pari a 0.00%. | |

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.

<http://www.controlfida.com/images/historicalperformance/evolutionucitsclassE>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_EG5F_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.