

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

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

Classe di Azioni E in EUR (ISIN: IE00BH4GR896)

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:

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine con una volatilità ridotta. In un contesto di ribasso dei mercati azionari globali, il Comparto intende sovraperformare i mercati azionari globali (misurati da una variazione di valore pari al 50% del rendimento dell'indice S&P 500 in euro e al 50% del rendimento dell'indice STOXX Europe 50 (Sx5P)).

Il Comparto intende perseguire il seguente obiettivo di ritorno annuo:

- Fino al 7% per anno, oppure
- Nel caso di una variazione fino a -5% incluso, nel valore del 50% del ritorno dell'Indice S&P 500 espresso in EURO e del 50% del ritorno dell'Indice Stoxx Europe 50 (Sx5P), l'obiettivo di ritorno annuo del Comparto potrà essere pari a 0%; oppure
- Nel caso di una variazione superiore a -5% nel valore del 50% del ritorno dell'Indice S&P 500 espresso in EURO e del 50% del ritorno dell'Indice Stoxx Europe 50 (Sx5P), l'obiettivo di ritorno annuo del Comparto potrà essere pari a un terzo di tale variazione.

Il Gestore degli investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo attraverso una ricerca attiva e non vincolata investendo principalmente in titoli azionari e titoli correlati (comprese le ricevute di deposito, le azioni privilegiate e i warrant su azioni).

Sebbene non vi siano restrizioni geografiche o settoriali agli investimenti del Fondo, si prevede che la maggior parte degli investimenti del Fondo sarà effettuata negli Stati Uniti e nei paesi europei sviluppati (Unione Europea e Svizzera). Il Comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati (compresi opzioni, contratti di cambio a termine e futures e opzioni su futures) e può investire in altri organismi di investimento collettivo. 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 giorno in qualsiasi giorno che sia un Giorno Lavorativo, 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 giorno 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 che sono disposti ad accettare, in condizioni di mercato normali, 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.



Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "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 proxy benchmark (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	€6'300	€6'280
	Rendimento medio per ciascun anno	-37.01%	-8.89%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€9'070	€9'320
	Rendimento medio per ciascun anno	-9.33%	-1.40%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10'070	€10'050
	Rendimento medio per ciascun anno	0.71%	0.11%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€10'860	€10'640
	Rendimento medio per ciascun anno	8.58%	1.25%

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 31/03/2015 e il 31/03/2020

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 30/09/2015 e il 30/09/2020

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 30/04/2014 e il 30/04/2019

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	€96	€486
Incidenza annuale dei costi (*)	1.0%	1.0% 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 1.1% al lordo dei costi e del 0.1% 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 	€92
Costi di transazione	Impatto dei costi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti al prodotto	€4
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15% 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 (BBG Ticker EESWEC Curncy, underlyin ESTRON Index – ESTR Volume Weighted Trimmed Mean Rate). 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 giornaliera. 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://www.controlfida.com/images/historicalperformance/defensiveucitsclassE>

https://documents.feprecisionplus.com/priip/mjh/prp/MJ2ZERO_U9EN_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.