

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR



un comparto di First Sentier Investors Global Umbrella Fund PLC (la società) è autorizzata come OICVM

PRODOTTO

Prodotto: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class VI (Distributing) EUR
Ideatore del prodotto: First Sentier Investors (Ireland) Limited (il "gestore")
ISIN: IE00BFY85J84
Website: firstsentierinvestors.com
Per ulteriori informazioni, contattare: +353 1 635 6798

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 novembre 2024.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Azioni in una Società a capitale variabile autorizzata come OICVM

Termine: Questo prodotto non ha una durata fissa. Il consiglio di amministrazione della Società può estinguere il prodotto unilateralmente nelle circostanze indicate nel prospetto.

Obiettivo: Il Fondo mira a generare reddito e ad accrescere il valore dell'investimento.

Politica: Il Fondo investe almeno il 70% del suo patrimonio in azioni quotate di società di qualunque dimensione operanti nel settore infrastrutturale in tutto il mondo. Il settore delle infrastrutture comprende attività operative dei settori dei trasporti, dei servizi pubblici, dell'energia e delle comunicazioni. Il Fondo può investire fino al 100% in società di qualunque dimensione. La performance del Fondo è confrontata rispetto al valore dell'indice FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Il Fondo è gestito attivamente. In altri termini, il Gestore degli investimenti si avvale della propria competenza per selezionare gli investimenti piuttosto che replicare un parametro di riferimento. La gran parte delle attività del Fondo sarà costitutiva del parametro di riferimento. L'investimento degli attivi del Fondo non è vincolato dalla composizione del parametro di riferimento. Inoltre, il Gestore degli investimenti ha potere discrezionale in materia di politica di investimento del Fondo relativamente alla possibilità di investire in attivi senza tener conto del parametro di riferimento.

Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o per una gestione efficiente. 5 anni è stato scelto in quanto il Fondo dovrebbe essere considerato un investimento a lungo termine, dato il suo obiettivo. È possibile acquistare e vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno di negoziazione. Un giorno di negoziazione è generalmente definito come un giorno in cui le banche irlandesi e, se del caso, la borsa o le borse interessate sono aperte alle attività. Le eccezioni sono indicate sul sito Web di FSI. A condizione che le istruzioni ci pervengano entro le ore 10.00 (ora irlandese) di un dato giorno di negoziazione, le azioni saranno acquistate e vendute al prezzo di quel giorno. L'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore al previsto qualora vendesse le azioni prima del periodo di detenzione raccomandato. Gli investitori possono ricevere sul loro investimento un reddito regolare che sarà versato con cadenza semestrale. La distribuzione di tale reddito può frenare la crescita potenziale dell'investimento.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto è adatto agli investitori al dettaglio che puntano a una rivalutazione e un reddito nel lungo periodo, hanno un livello base di conoscenza e/o esperienza e sono in grado di sopportare la perdita del loro investimento.

Questo documento descrive il Fondo, che è un comparto della Società. La Società è un fondo multicomparto autorizzato come OICVM a comparti multipli e separazione patrimoniale tra di essi ai sensi della legge irlandese, al fine d'impedire passività incrociate tra i comparti. La Società ha nominato il Gestore come propria società di gestione di OICVM. Gli investitori possono richiedere, senza averne il diritto automatico, di scambiare un investimento nel Fondo con un investimento in un'altra classe del Fondo o di un comparto della Società. Il depositario della Società è HSBC Continental Europe Ltd. Il prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali sono redatti per l'intera Società e contengono informazioni su tutti i comparti e le classi di azioni della Società; sono disponibili gratuitamente in inglese (il prospetto è disponibile anche in tedesco) all'indirizzo firstsentierinvestors.com o contattando IFS Investor Services Team, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. È inoltre possibile ottenere uno qualsiasi di questi documenti secondo le modalità previste dalla Società o dal rappresentante del proprio paese, come in genere comunicato, o nel relativo supplemento del prospetto per il paese all'indirizzo firstsentierinvestors.com. Sebbene la Società abbia esercitato i propri diritti di passaportaggio commerciale per gli OICVM in alcuni paesi, si prega di notare che non tutti i comparti e le classi di azioni potrebbero essere registrati per il collocamento in tutti gli ordinamenti. Il corso azionario e altre informazioni sul Fondo sono disponibili sul sito firstsentierinvestors.com.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare significativamente in caso di rimborso anticipato, con la possibilità di non recuperare l'intero capitale. Si prega di notare che anche gli investimenti nella classe di rischio più bassa possono subire perdite e che in condizioni di mercato estremamente avverse gli investitori dovrebbero essere disposti ad accettare gravi perdite. Potrebbe essere difficile vendere il prodotto o potrebbe essere possibile venderlo solo a un prezzo che influirebbe significativamente sul valore dell'investimento.

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio ("SRI") è una stima del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagare quanto dovuto all'investitore. Abbiamo classificato questo prodotto nella classe 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali da future performance sono classificate nel livello medio e che cattive condizioni di mercato potrebbero incidere sulla capacità del fondo di pagarvi quanto dovuto. **È importante essere consapevoli del rischio di cambio.** A seconda della classe di azioni in valuta selezionata, i pagamenti possono avvenire in una valuta diversa dalla propria valuta nazionale, quindi il rendimento finale dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Questo prodotto non include alcuna protezione dal futuro andamento del mercato, pertanto si potrebbe perdere tutto o parte

dell'investimento. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione "Rischio d'investimento" del prospetto dell'Ideatore. Ove non fossimo in grado di pagare ciò che è dovuto, si potrebbe perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Il rimborso effettivo dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni 10.000 EUR			
Minimo: Non è previsto un rendimento minimo garantito. Si potrebbe perdere l'intero investimento o parte di esso.		In caso di uscita/disinvestimento dopo 1 Anno	In caso di uscita/disinvestimento dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2.000 EUR	1.900 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 80,03%	- 28,25%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	8.120 EUR	9.300 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 18,84%	- 1,45%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.240 EUR	12.510 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	2,42%	4,58%
Scenario favorevole;	Possibile rimborso al netto dei costi	12.020 EUR	13.980 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	20,24%	6,94%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da pagati dell'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 09/2022 e il 10/2024.Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 07/2016 e il 06/2021.Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 01/2017 e il 12/2021.

COSA SUCCEDEREBBE SE FIRST SENTIER INVESTORS (IRELAND) LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Si potrebbe perdere l'intero investimento o parte di esso a causa di un inadempimento del Fondo o dei fornitori di servizi nominati dalla Società o dal Gestore. Gli investimenti del Fondo sono detenuti dal Depositario o da un depositario terzo in custodia. Ciò significa che, in caso di inadempimento o di perdita di uno strumento finanziario appartenente al Fondo, che non fosse recuperabile, l'investitore potrebbe non essere in grado di recuperare il valore corrente dell'investimento. La Società è anche un fondo multicomparto con separazione patrimoniale e, ai sensi del diritto irlandese, non vi sarà generalmente la possibilità di passività incrociate tra i Fondi. Fermo restando quanto sopra, non può essere in alcun modo garantito che, in caso di azione legale nei confronti della Società o del Fondo nei tribunali di un'altra giurisdizione, la separazione patrimoniale non sarebbe potenzialmente messa in discussione. L'insolvenza del Fondo o dei fornitori di servizi nominati dalla Società o dal Gestore non è coperta da un meccanismo di compensazione degli investitori in Irlanda.

QUALI SONO I COSTI?

Il soggetto che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. Si tenga presente che si tratta solo di ipotesi ai fini dell'illustrazione dei costi.

- EUR 10.000 è investito.

Si tenga presente che si tratta solo di ipotesi ai fini dell'illustrazione dei costi; se si vende nel primo anno, potrebbe non essere possibile recuperare l'importo investito, i rendimenti effettivi saranno ridotti dai costi e il Fondo potrebbe non registrare un andamento in linea con lo scenario moderato.

	In caso di uscita/disinvestimento dopo 1 Anno	In caso di uscita/disinvestimento dopo 5 Anni
Costi totali	632 EUR	1.330 EUR
Incidenza annuale dei costi*	6,3 %	2,1 %

* Indica come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di rimborso nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,71% prima dei costi e al 4,58% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere versato al soggetto che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato dallo stesso soggetto.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita/disinvestimento dopo 5 Anni
Costi di ingresso	5,00% massimo dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questi costi sono già inclusi nel prezzo pagato.	500 EUR
Costi di uscita	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di rimborso.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,83% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	115 EUR
Costi di transazione	0,16% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	16 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione di performance.	0 EUR

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

5 anni è stato scelto in quanto il Fondo dovrebbe essere considerato un investimento a lungo termine, dato il suo obiettivo. È possibile acquistare e vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno di negoziazione. Un giorno di negoziazione è generalmente definito come un giorno in cui le banche irlandesi e, se del caso, la borsa o le borse interessate sono aperte alle attività. Le eccezioni sono indicate sul sito Web di FSI. A condizione che le istruzioni ci pervengano entro le ore 10.00 (ora irlandese) di un dato giorno di negoziazione, le azioni saranno acquistate e vendute al prezzo di quel giorno. L'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore al previsto qualora vendesse le azioni prima del periodo di detenzione raccomandato.

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi a questo prodotto o alla condotta della Società devono essere inviati utilizzando i seguenti dettagli.

Website: firstsentierinvestors.com
E-mail: ifsinvestorqueries@hsbc.com
Indirizzo postale: IFS Investor Services Team, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

In caso di reclamo, l'investitore deve contattare in prima istanza direttamente il soggetto che ha fornito una consulenza sul prodotto o che lo ha venduto, se il reclamo riguarda la sua condotta o attività.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Oltre a questo documento, si prega di leggere il Prospetto sul nostro sito web. I rendimenti passati di questo prodotto per 4 anni sono disponibili all'indirizzo firstsentierinvestors.com o al seguente link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE00BFY85J84_it_IT.pdf. I calcoli per gli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo firstsentierinvestors.com o al seguente link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE00BFY85J84_it_IT.xlsx. Si prega di notare che le performance passate non sono indicative di quelle future. Non possono fornire una garanzia del rendimento generato in futuro.

Correzione anti-diluizione

Oltre ai costi sopra descritti, è possibile che venga addebitata una correzione anti-diluizione in relazione alle attività di sottoscrizione, rimborso e/o scambio, ciò generalmente riflette i costi di negoziazione che possono essere imputabili o sostenuti dal Fondo per l'acquisto o la vendita di investimenti sottostanti.

Oneri sul capitale

Le commissioni e spese sono pagate a valere sul patrimonio del Fondo. La deduzione delle spese dal capitale riduce il potenziale di crescita.

Categoria del Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (UE 2019/2088) (SFDR)

Fondo conforme all'articolo 8 dell'SFDR.