

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

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.

Prodotto

Impatto Lavoro Italia

un comparto di World Impact SICAV

D USD ISIN: LU2398046750

Ideatore del prodotto: **IMPACT SGR SpA** LEI :549300EQ1BS1H8M2Y571.

Website: www.impactsgroup.it. Telefono: 00 39 02 38255100 o via Filippo Turati 25, 20121, Milano, Italia per ulteriori informazioni.

IMPACT SGR SpA è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia.

World Impact SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di stesura del Documento contenente le informazioni chiave : 01.01.2023

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo Prodotto (o "Fondo") è un comparto di World Impact SICAV, un fondo multicomparto di tipo aperto, organizzato come società d'investimento lussemburghese a responsabilità limitata e a capitale variabile ("SICAV"), un fondo d'investimento UCITS.

Termine

La durata del Prodotto è illimitata.

Obiettivi

Puntiamo a ottenere un incremento a lungo termine del capitale investendo in titoli azionari italiani quotati di società caratterizzate da una performance positiva o in fase di miglioramento in termini di impatto sociale e ambientale che si dimostrano in grado di offrire opportunità di lavoro stabili, eque e di qualità elevata.

Politica di investimento

Investiamo almeno il 70% delle Attività nette ("NAV") del Prodotto in azioni emesse da società italiane che promuovono e mettono in atto opportunità e buone prassi di lavoro a livello nazionale.

Possiamo inoltre investire in obbligazioni (strumenti di finanziamento) emesse da tali società.

Infine, possiamo investire in altri fondi d'investimento non più del 10% del NAV.

Non possiamo investire in aziende attive nel settore del tabacco, delle armi, della difesa, del gioco d'azzardo e degli alcolici.

Al fine di proteggere l'investimento o a scopo di investimento, possiamo utilizzare derivati. Date le loro caratteristiche, tali strumenti possono avere un'influenza significativa sul rendimento del Prodotto.

Assumiamo le decisioni di investimento in base all'analisi della condizione finanziaria e operativa delle aziende.

Questo prodotto è gestito attivamente, per cui, fermi restando gli obiettivi di investimento e la politica di investimento dichiarati, il gestore degli investimenti ha discrezionalità sul proprio portafoglio, senza alcun riferimento o vincolo a nessun parametro di riferimento.

Conformemente all'articolo 9 del regolamento UE 2019/2088, l'obiettivo del Prodotto consiste nell'effettuare investimenti sostenibili, come meglio indicato nel Prospetto.

Caratteristiche essenziali del Prodotto:

È possibile acquistare e vendere azioni di questa categoria ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, se in possesso della qualifica di investitore istituzionale.

Questa categoria di azioni può distribuire dividendi all'investitore.

Il primo investimento deve essere pari o superiore a 500,000 Dollari USA.

La valuta di riferimento del Prodotto è l'EUR.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Tutti gli investitori istituzionali che prevedono di rimanere investiti per almeno 10 anni e che sono disposti ad assumersi un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale nell'ambito del loro portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

È possibile ottenere gratuitamente il Prospetto aggiornato e gli ultimi rendiconti semestrali (tutti in inglese) dell'intero Fondo, nonché il prezzo delle azioni, richiedendoli a IMPACT SGR SPA o consultando il sito web www.impactsgroup.it.

È possibile ottenere informazioni sulle altre categorie di azioni disponibili agli investitori all'indirizzo www.impactsgroup.it, richiedendole a IMPACT SGR SPA oppure consultando le sezioni "Azioni" e "Dettagli dei Comparti" del Prospetto.

Il presente documento contenente le informazioni chiave descrive una categoria di azioni di World Impact SICAV il cui patrimonio è separato per legge dal patrimonio degli altri compartimenti del Fondo. È possibile scambiare gratuitamente il proprio investimento in azioni di un comparto con azioni di qualsiasi altro comparto.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield —RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del Prodotto per tre periodi di detenzione differenti, e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

La persona 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.

Investimento di 10.000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione medio raccomandato)	In caso di uscita dopo 10 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	\$140	\$930	\$2.290
Effetto sul rendimento (RIY) annuo	1,4%	1,5%	1,5%

Composizione dei costi

Investimento di 10.000 USD e incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Costi di ingresso	Costi di uscita	Commissione di conversione	Costi correnti (registrati ogni anno)	Costi di transazione	Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
	Incidenza dei costi pagati quando si sottoscrive l'investimento. Questo è l'importo massimo dovuto, ma potreste pagare di meno. Questi costi sono già inclusi nel prezzo pagato.	Incidenza dei costi di uscita dal vostro investimento alla scadenza. Questo è l'importo massimo dovuto, ma potreste pagare di meno.	Se applicabile. Per le situazioni e le condizioni applicabili, si rimanda alle sezioni del prospetto dedicate alla conversione.	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione di questo Prodotto. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	Commissioni di performance e carried interest
	assenti	assenti	assenti	1,30%	0,12%	assenti
	\$0	\$0	\$0	\$130	\$12	\$0

Queste tabelle mostrano gli effetti dei diversi costi sul rendimento dell'investimento che voi potreste ottenere nel periodo di detenzione consigliato e il significato delle diverse categorie di costi.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Questo Prodotto è concepito per investimenti a lungo termine; dovete predisporvi a rimanere investiti per almeno dieci anni. Tuttavia, potete riscattare il vostro investimento senza penali in qualsiasi momento durante questo periodo o mantenere l'investimento più a lungo.

Potete riscattare le azioni del Prodotto ogni giorno ai sensi dei termini specificati nel prospetto.

Come presentare reclami?

In caso di controversie tra i clienti e la Società di gestione, si prega di inviare un'e-mail a uno dei seguenti indirizzi: impact@impactsgr.it e impactsgrspa@legalmail.it.

Altre informazioni pertinenti

Scenari di performance: Potete trovare gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, su www.impactsgr.it.

Performance passata: Potete scaricare le performance passate degli ultimi anni dal nostro sito web all'indirizzo www.impactsgr.it.

Il presente documento informativo viene aggiornato ogni anno.