

Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori relative a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare l'investitore a capire la natura e i rischi dell'investimento in questo Fondo. Si consiglia di leggerle, al fine di poter prendere una decisione informata riguardo all'opportunità di investire.

Absolute Return, un comparto di World Impact SICAV

A USD ISIN: LU2292488397

gestito da IMPACT SGR SPA

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo

Puntiamo a ottenere un incremento a lungo termine del capitale indipendentemente dalle condizioni di mercato e congiunturali prevalenti. Non sempre è possibile ottenere un rendimento positivo.

Politica d'investimento

Investiamo in azioni di società e in obbligazioni (strumenti di finanziamento). Possiamo investire in piccole imprese non più del 30% del Patrimonio netto ("NAV") del Fondo.

Investiamo non più del 50% del NAV in emittenti che presentano un rischio moderato-alto di non fare fronte ai propri obblighi di rimborso (categoria speculativa, o "non-investment grade"). Possiamo investire fino al 20% del NAV in obbligazioni garantite da attività collaterali (ABS-Asset Backed Securities) o da immobili (MBS-Mortgage Backed Securities). Possiamo inoltre investire fino al 20% del Patrimonio netto in Coco bond (strumenti di capitale "contingent convertible"), ovvero in strumenti ibridi emessi da banche che uniscono le caratteristiche delle obbligazioni a quelle delle azioni. Possiamo investire fino al 10% del NAV in Mercati emergenti e/o in Valute deboli, secondo la definizione contenuta nel Prospetto informativo del Fondo.

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

Non possiamo investire in aziende che operano 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 Fondo.

Assumiamo le decisioni di investimento in base all'analisi della condizione finanziaria e operativa delle aziende. Selezioniamo le obbligazioni sulla base di un'analisi dello scenario macroeconomico. L'allocazione tra azioni e obbligazioni si basa sulle nostre convinzioni.

Questo Fondo è gestito in maniera attiva, il che significa che, fermi restando gli obiettivi di investimento e la politica d'investimento dichiarati, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in relazione al proprio portafoglio, senza alcun riferimento o vincolo ad alcun benchmark.

Conformemente all'Articolo 8 del Regolamento UE 2019/2088, il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali, come meglio descritto nel Prospetto informativo.

Caratteristiche essenziali del fondo:

È possibile acquistare e vendere azioni di questa categoria in ogni giornata operativa in Lussemburgo.

Questa categoria di azioni non distribuisce utili all'investitore.

Il primo investimento deve essere pari o superiore a 10.000,00 Dollari USA.

La valuta di riferimento del Fondo è l'EUR.

Profilo di rischio-rendimento

Con un rischio più basso, Con un rischio più elevato,

rendimenti potenzialmente più bassi rendimenti potenzialmente più elevati



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Fondo su un periodo di 5 anni.

Questa categoria di azioni è classificata come sopra indicato perché ha registrato oscillazioni di prezzo contenute. Tale classificazione è valida unicamente alla data del presente documento e può cambiare in futuro.

I dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico non possono ritenersi un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

La categoria di rischio associata al Fondo non è garantita e può cambiare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non significa che l'investimento sia "privo di rischi".

L'investimento iniziale non è garantito.

Questo indicatore non considera i seguenti rischi significativi per il Fondo:

È possibile che gli emittenti di obbligazioni o di prodotti finanziari complessi non facciano fronte ai propri obblighi di pagamento. Provvediamo a mitigare tale rischio attraverso un'analisi approfondita della loro condizione finanziaria.

Le posizioni di investimento possono essere relativamente concentrate su un particolare settore economico o su una particolare area geografica.

In condizioni di mercato normali, le azioni, le obbligazioni, i fondi e gli altri strumenti finanziari nei quali investiamo possono essere venduti con facilità. Circostanze eccezionali possono determinare situazioni in cui possono essere venduti soltanto in perdita per l'investitore. Tali situazioni, in cui quegli strumenti potrebbero essere relativamente meno liquidi, possono avere un impatto sul livello di rischio di liquidità del Fondo nel suo complesso.

L'investimento in economie emergenti può presentare rischi inerenti alla stabilità politica, alle condizioni economiche e/o al contesto normativo e fiscale, i quali possono influire negativamente sul prezzo del Fondo.

Maggiori dettagli sui rischi a cui si può andare incontro investendo in questo Fondo sono descritti nelle sezioni "Fattori di rischio" e "Processo di gestione del rischio" del Prospetto informativo, nonché nella relativa sezione "Dettagli dei Comparti".

Spese

Le spese e le commissioni sono utilizzate per coprire i costi operativi del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle azioni. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Assenti
Spese di rimborso	Assenti
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere pagato dal vostro investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore può informarvi sulle spese di sottoscrizione e rimborso associate.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	1,58%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissione di performance	Assente

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime. In alcuni casi, le spese pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti indicate sono una stima basata sull'importo totale previsto delle spese pagate dal comparto, compresi i pagamenti basati sulle transazioni al depositario e alla società di gestione. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Sono escluse le spese di sovraperformance e le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso pagate dal Fondo quando acquista o vende azioni di un altro Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo www.impactsgsr.it.

Performance passata

Le informazioni sulla performance passata saranno fornite dopo la chiusura del primo esercizio finanziario.



I dati sulla performance mostrati nel grafico a barre non sono un'indicazione affidabile della performance futura.

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per la performance passata.

Data di creazione del Fondo: 20 settembre 2021

Data di lancio della categoria di azioni: Non emessa.

Valuta di base: Dollaro USA

Informazioni pratiche

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

È possibile ottenere gratuitamente il Prospetto informativo aggiornato e l'ultimo rendiconto semestrale e annuale (tutti in inglese) dell'intero Fondo, nonché il prezzo delle azioni, richiedendoli a IMPACT SGR SPA oppure all'indirizzo www.impactsgsr.it.

È possibile ottenere informazioni sulle altre categorie di azioni disponibili per gli investitori all'indirizzo www.impactsgsr.it, richiedendole a IMPACT SGR SPA oppure nelle sezioni "Azioni" e "Dettagli dei Comparti" del Prospetto informativo del Fondo.

I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la descrizione del modo in cui vengono calcolate la remunerazione e le indennità e l'identità dei soggetti responsabili della concessione della remunerazione e delle indennità, sono disponibili gratuitamente su richiesta. Informazioni relative alla politica di remunerazione sono disponibili anche all'indirizzo www.impactsgsr.it/informativa-legale.

La normativa fiscale applicabile al Fondo nel Granducato di Lussemburgo può avere effetti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori descrivono un Comparto di World Impact SICAV il cui patrimonio è separato per legge dal patrimonio degli altri Comparti del Fondo. L'investimento in azioni di questo Comparto può essere convertito gratuitamente in azioni di qualsiasi altro Comparto.

IMPACT SGR SPA potrà essere ritenuta responsabile unicamente a fronte di eventuali affermazioni contenute nel presente documento che risultino ingannevoli, inesatte o incompatibili con le parti corrispondenti del Prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF).

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

Il presente documento è esatto alla data del 1° luglio 2022.