

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Asia Income, un comparto di Indosuez Funds Quota: G (Capitalizzazione) LU1449897245; Quota: GX (Distribuzione) LU1449897328

Questo documento può essere rappresentativo della quota a distribuzione e ad accumulazione, come indicato nella sezione Informazioni pratiche. Questa SICAV è gestita da CA Indosuez Wealth (Asset Management).

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo del comparto (di seguito "il Fondo") consiste nell'ottenere un rendimento e/o una plusvalenza da capitale a lungo termine in vista della capitalizzazione o distribuzione di una cedola trimestrale rispettivamente sulle classi ad accumulazione e a distribuzione, attraverso la gestione di un portafoglio di titoli di credito a reddito fisso o variabile, senza limitazioni dal punto di vista monetario o settoriale, né in termini di scadenza.

S'investirà in titoli di credito a reddito fisso o variabile principalmente di emittenti con un rating "investment grade". Il Fondo potrà altresì essere investito in titoli di credito ad alto rendimento, per una quota minoritaria. Gli investimenti in titoli di credito con rating inferiore a B- potranno rappresentare fino al 10% del portafoglio.

Il Fondo investirà in particolare fino al 100% delle disponibilità in titoli di emittenti domiciliati in un paese asiatico e/o emittenti che svolgono la loro attività o producono una parte importante dei loro redditi in un paese asiatico.

L'attivo netto del Fondo sarà investito prevalentemente in obbligazioni o altri titoli di credito, incluse le obbligazioni convertibili e i contingent convertible bond. L'investimento in contingent convertible bond rappresenterà al massimo il 20% del patrimonio netto. Potrà investire al massimo il 10% dell'attivo netto in OICVM di tipo obbligazionario, in particolare ETF.

Nel rispetto dei limiti d'investimento illustrati nel capitolo 4 del prospetto informativo, il Fondo può ricorrere a contratti a termine od opzioni, oltre che a derivati di tasso e/o di credito, sia a fini di copertura che di esposizione.

Per ciascuna Classe di Azioni, il Fondo è autorizzato a coprire i rischi di cambio nell'ambito della gestione dei propri attivi.

Il Fondo è gestito attivamente e non segue un indice di riferimento.

La valuta di riferimento del Fondo è il Dollaro USA.

L'investitore può acquistare o vendere quote del Fondo con una frequenza giornaliera (giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo e a Hong Kong).

Tutti i proventi del Fondo sono reinvestiti.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un periodo di 5 anni.

In mancanza di dati storici sufficienti, l'indicatore di rischio incorpora dati simulati partendo da un portafoglio di riferimento.

La categoria di rischio 4 riflette un potenziale di rendimento e/o perdita moderato del valore del portafoglio. Ciò si spiega con investimenti in obbligazioni sul mercato asiatico.

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

La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà evolvere nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non assicura un investimento esente da rischi.

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore:

Rischio legato ai mercati emergenti: Il Fondo investe in mercati emergenti con un rischio maggiore rispetto ai mercati sviluppati. Questi investimenti potrebbero essere più instabili e soffrire una negoziabilità ridotta. Un Fondo che investe nei mercati emergenti piuttosto che nei mercati sviluppati potrebbe trovarsi in condizioni sfavorevoli al momento dell'acquisto e della vendita di titoli. I mercati emergenti hanno inoltre una maggiore probabilità di subire un'instabilità politica e tali investimenti possono non beneficiare dello stesso livello di protezione dei paesi sviluppati.

Rischio di concentrazione: Nella misura in cui il Fondo concentra i suoi investimenti in un paese, un mercato, un settore o una classe di attivi, potrebbe subire una perdita di capitale a seguito di eventi sfavorevoli che colpiscono in particolare questo paese, mercato, settore o classe di attivi.

Rischi legati al possesso di obbligazioni "high yield": Il Fondo investe in obbligazioni speculative che possono generare redditi maggiori rispetto alle obbligazioni di qualità, ma a fronte di un livello di rischio superiore.

Rischio legato al possesso di obbligazioni Contingent Convertibles (CoCo): Le obbligazioni contingent convertible possono essere convertite automaticamente in azioni ovvero subire una riduzione di valore laddove la solidità finanziaria dell'emittente diminuisca in un modo determinato. Ciò può condurre a perdite consistenti o totali del valore dell'obbligazione.

Rischio legato all'utilizzo di strumenti derivati: Il Fondo può utilizzare strumenti derivati, ossia strumenti finanziari il cui valore dipende da quello di un attivo sottostante. Le fluttuazioni nella quotazione dell'attivo sottostante, anche se minime, possono comportare variazioni importanti nel prezzo dello strumento derivato corrispondente. L'utilizzo degli strumenti derivati negoziati su mercati over-the-counter espone il Fondo al rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali, in misura parziale o totale. Il Fondo potrebbe pertanto subire una perdita finanziaria.

Rischio di liquidità: Sussiste un rischio di liquidità laddove sia complicato vendere o acquistare determinati investimenti. Ciò potrebbe ridurre i rendimenti del Fondo in caso di incapacità a concludere le operazioni a condizioni favorevoli. Ciò può essere il risultato di eventi di intensità e gravità senza precedenti, come pandemie o catastrofi naturali.

SPESE

Le spese e commissioni corrisposte servono a coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

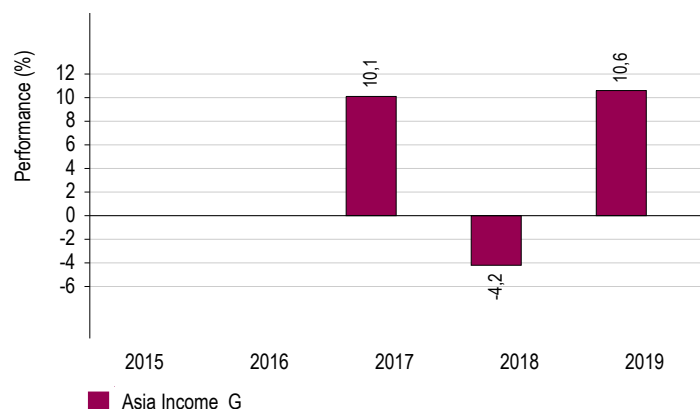
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	0,50%
Spesa di rimborso	0,50%
Spese di conversione	0,50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso presso il suo consulente finanziario o distributore.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	0,74%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono percentuali massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2019. Tale percentuale può variare da un anno all'altro e non comprende le commissioni di sovraperformance e le spese d'intermediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per ulteriori informazioni sulle spese del Fondo, fare riferimento alla sezione intitolata "Spese a carico della società" del prospetto, disponibile su richiesta all'indirizzo www.fundsquare.net e www.ca-indosuez-am.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Le performance riportate nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile delle performance future.

I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 22 agosto 2016

Data di creazione della quota: 22 agosto 2016

Valuta di riferimento: Dollaro americano.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

L'ultimo prospetto e gli ultimi documenti informativi periodici regolamentari, così come tutte le altre informazioni pratiche, sono disponibili gratuitamente presso CA Indosuez Wealth (Asset Management), 31-33 Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo.

Questa SICAV è a comparti, la sua ultima relazione annuale consolidata è disponibile presso CA Indosuez Wealth (Asset Management). Gli attivi di ogni comparto sono separati dagli altri comparti della SICAV.

Il Fondo propone altre quote per categorie di investitori definite nel suo prospetto.

Il valore patrimoniale netto è disponibile su semplice richiesta alla società di gestione e sui siti Internet: www.fundsquare.net e www.ca-indosuez-am.com.

La descrizione della politica sulle remunerazioni aggiornata, comprese, in particolare, le modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefit, l'identità delle persone responsabili della loro attribuzione, con la composizione del comitato per le remunerazioni, qualora esso esista, è consultabile al sito Internet <http://www.ca-indosuez-am.com/it/compliance> ed è possibile richiederne gratuitamente una copia cartacea.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al possesso di quote del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Si consiglia a tale riguardo di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

CA Indosuez Wealth (Asset Management) può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

CA Indosuez Wealth (Asset Management) è autorizzata in Lussemburgo e monitorata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 11 settembre 2020.

Il codice ISIN LU1449897245 (G USD) rappresenta la seguente quota:

LU1449897328 (GX USD)

Per le quote a capitalizzazione il dividendo viene reinvestito e per le quote a distribuzione il dividendo viene distribuito.