

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.

Global Trends, un comparto di Indosuez Funds

Quota: G (Capitalizzazione) LU1073918861; Quota: GX (Distribuzione) LU1073918945

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 su un orizzonte temporale superiore a cinque anni attraverso la gestione di un portafoglio costituito principalmente da azioni emesse da società che sfruttano, sviluppano e/o commercializzano beni e servizi collegati alle grandi tendenze sociali future, quali la globalizzazione, la demografia, l'energia, la tecnologia, l'alimentazione o l'acqua (elenco non esaustivo), senza limitazioni in termini di dimensioni o paese.

L'attivo netto del Fondo sarà investito prevalentemente in azioni o altri titoli che danno accesso al capitale societario, in OICVM, in particolare ETF, warrant, opzioni e in titoli di credito.

Nel rispetto dei limiti d'investimento illustrati nel capitolo 4 del prospetto informativo, il Fondo può ricorrere a contratti a termine od opzioni su azioni o indici di borsa, 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.

La performance del portafoglio è valutata rispetto all'indice MSCI World Net Eur Index (MBWO). L'obiettivo di sovraperformance del Fondo è rapportato a tale indice di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente, ossia la sua composizione rispetto all'indice di riferimento può divergere notevolmente e non sono presenti restrizioni in termini di valore di tale divergenza del portafoglio del Fondo dall'indice. Non essendo l'universo d'investimento limitato all'indice di riferimento, il gestore può acquistare titoli o investire in settori che non ne fanno parte, per esempio allo scopo di approfittare di opportunità specifiche o di adattarsi alle condizioni di mercato.

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).

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 6 riflette un potenziale di rendimento e/o perdita molto elevato del valore del portafoglio. Ciò si spiega con investimenti in azioni sui mercati della globalizzazione, della demografia, dell'energia, della tecnologia, dell'alimentazione o dell'acqua.

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 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.

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 valuta: Il Fondo è investito in mercati esteri e potrebbe essere influenzato da variazioni dei tassi di cambio che producono un aumento o una diminuzione del valore degli investimenti.

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	1,50%
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	1,48%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	0,02% per l'ultima chiusura del Fondo
Massimo il 20% della sovraperformance netta dell'indice MSCI World Net Eur Index (MBWO), con applicabilità e reinizializzazione dell'High Water Mark qualora non sia stata corrisposta alcuna commissione legata al rendimento dopo 3 anni.	

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.

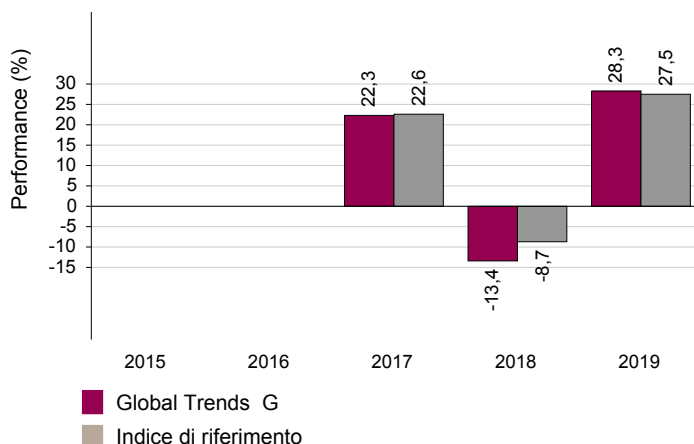
I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 28 aprile 2016

Data di creazione della quota: 26 settembre 2016

Valuta di riferimento: Dollaro americano.

Indice di riferimento: MSCI World Net Eur Index (MBWO).



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 LU1073918861 (G USD) rappresenta la seguente quota:

LU1073918945 (GX USD)

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