

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, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Algebris Sustainable World Fund Azioni di Classe R EUR

Algebris Sustainable World Fund è un comparto di Algebris UCITS Funds plc

IDEATORE: Algebris Investments (Ireland) Limited, membro del gruppo Algebris

ISIN: IE000WD378A9

SITO INTERNET: <https://www.algebris.com/>

NUMERO DI TELEFONO: +44 (0) 203 196 2450

AUTORITÀ COMPETENTE: La Central Bank of Ireland ("CBI") è responsabile della supervisione di Algebris Investments (Ireland) Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

SOCIETÀ DI GESTIONE: Algebris Investments (Ireland) Limited è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla CBI (il "Gestore").

Autorizzato in: Il PRIIP è autorizzato in Irlanda

EMESSO IN DATA: 15/11/2024

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Algebris Sustainable World Fund (il "**Fondo**") è un comparto di Algebris UCITS Funds PLC (il "**OICVM**"), una società per azioni a responsabilità limitata di diritto irlandese, con numero di registrazione 509801 e costituita come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti ai sensi del Regolamento del 2011 della Comunità Europea (in materia di Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari), e successive modifiche. Il Gestore è il gestore degli investimenti del Fondo. Separazione patrimoniale tra i comparti significa che le attività e le passività di ciascun comparto sono segregate ai sensi della legge irlandese. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per Algebris UCITS Funds plc a livello di multicomparto.

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento sostenibile del Fondo, ai sensi dell'Articolo 9 della SFDR, è quello di avere un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale e sugli standard sociali a livello mondiale, investendo in società che contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che hanno una bassa impronta ambientale e che operano entro i limiti ambientali.

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari e correlati, quali azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di deposito globali, ricevute di deposito americane, panieri azionari, indici azionari, warrant e diritti, obbligazioni negoziate in borsa (exchange traded notes o **ETN**) e fondi negoziati in borsa (exchange traded funds o **ETF**) (le **Categorie di attivi primari**). Il Fondo investe anche in attivi liquidi accessori, tra cui titoli obbligazionari emessi da governi, a interesse fisso o variabile, con rating investment grade o inferiore. Il Fondo investe in società quotate a livello globale, anche nei mercati sviluppati ed emergenti, in particolare nella Repubblica Popolare Cinese (**RPC**). Il Fondo può investire non più del 20% dei propri attivi in Azioni A cinesi e ETF tramite Stock Connect, che è il programma di negoziazione e compensazione dei titoli che collega l'accesso ai mercati azionari della Cina continentale e di Hong Kong, comprendente lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il Fondo applica i seguenti criteri al suo processo d'investimento: politiche di esclusione (di natura etica e climatica), monitoraggio delle controversie, screening dei migliori della propria categoria, screening positivo dell'impatto ambientale e sociale, screening positivo della bassa impronta ambientale e partecipazione attiva e voto.

È possibile acquistare o vendere quotidianamente azioni (eccetto il fine settimana o durante le festività nazionali nel Regno Unito o in Irlanda). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Negoziazione del Fondo".

Il Fondo investe sulla base dei seguenti temi ambientali, sociali e di governance (**ESG**): energia pulita ed efficienza energetica, acqua pulita e servizi igienici, protezione della biodiversità e delle risorse marine, agricoltura e alimentazione sostenibili, smaltimento dei rifiuti ed economia circolare, salute e benessere, competenze e istruzione e industria, innovazione e digitalizzazione. L'obiettivo è che gli investimenti del Fondo contribuiscano a uno o più obiettivi ambientali sostenibili definiti nel Regolamento sulla tassonomia dell'UE. Il Fondo può stipulare contratti in strumenti finanziari derivati (**FDI**) a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e investimento, compresi swap, opzioni, futures e contratti a termine. È possibile acquistare o vendere quotidianamente azioni (eccetto il fine settimana o durante le festività nazionali nel Regno Unito o in Irlanda).

Il Fondo mira a generare nel lungo periodo rendimenti positivi rettificati per il rischio ed è gestito attivamente senza fare riferimento ad alcun parametro di riferimento.

Eventuali redditi derivanti dall'attività del Fondo saranno reinvestiti nel Fondo stesso.

Copertura: La valuta di base del Fondo è l'Euro e il Fondo potrebbe ricorrere a una copertura valutaria (la tecnica che consente di acquistare o vendere valute per ridurre al minimo le oscillazioni di investimenti denominati in una valuta diversa dall'Euro derivanti da variazioni di cambio). Non viene fornita alcuna garanzia circa le possibilità di successo di tale copertura nell'eliminare tutto il rischio di cambio.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Fondo è un prodotto d'investimento a gestione attiva adatto a tutti gli investitori che hanno come obiettivo un investimento sostenibile e cercano la crescita del capitale, pur essendo disposti ad accettare un livello di volatilità da moderato a elevato con un orizzonte d'investimento a lungo termine. Gli investitori devono essere in grado di sostenere il rischio economico di perdita del proprio investimento.

Durata: Il Fondo non ha una data di scadenza alla quale si estingue automaticamente. Il Gestore non ha il diritto di estinguere unilateralmente il Fondo, né il Fondo può essere estinto automaticamente. Maggiori dettagli sulle circostanze in cui il Fondo può cessare sono riportati nel prospetto dell'OICVM (il "Prospetto") alla voce "Estinzione".

Depositario del Fondo: BNP Paribas Filiale di Dublino.

Il prospetto, le relazioni semestrali e quelle annuali del Fondo sono reperibili gratuitamente in lingua inglese presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Altre informazioni pratiche, come il prezzo più recente delle azioni, sono disponibili gratuitamente sul sito <https://www.algebris.com/funds/>.

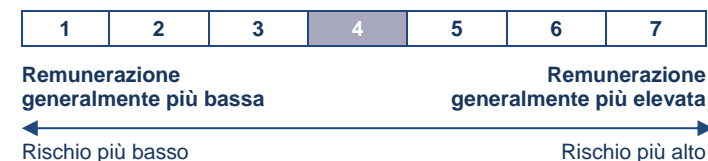
È possibile convertire le proprie azioni del Fondo in azioni di altri comparti in cui si è autorizzati ad investire. Maggiori informazioni sono disponibili presso BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Classe di Azioni rappresentative: Il presente documento relativo alla Classe di Azioni R EUR è un documento contenente informazioni chiave rappresentativo per ulteriori Classe di Azioni emesse dal Fondo, nello specifico la Classe di Azioni R GBP (IE000K2GMD92), Classe di Azioni R CHF (IE0005P8A952), Classe di Azioni R USD (IE000U946CC1), Classe di Azioni R JPY (IE000RL7EVS9), Classe di Azioni R SGD (IE000J49MZX2), Classe di Azioni R HKD (IE0002SZSV91), Classe di Azioni R SEK (IE000LJXSEK1). Informazioni in merito a queste Classe di Azioni sono reperibili presso il vostro consulente finanziario o distributore.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si disinveste prima del tempo e si può ottenere un rimborso inferiore. Potreste non essere in grado di incassare prima. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste essere costretti a venderlo a un prezzo che incide significativamente sull'importo del rimborso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello medio, e le cattive condizioni del mercato potrebbero influire sulla capacità di rimborso del fondo.

Attenzione al rischio di cambio. In talune circostanze, potreste ricevere pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore.

Il Fondo è soggetto ai seguenti Fattori di Rischio relativi a (senza limitazioni):

- Mercato
- Credito e tassi di interesse
- Derivati
- Selezione ESG
- Mercati emergenti
- Relativi a Stock Connect

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

SCENARI DI PERFORMANCE

L'importo del rimborso per questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Non è possibile prevedere con certezza i futuri sviluppi del mercato, in quanto incerti.

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.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni Investimento: 10.000 EUR			
Scenari		1 Anno	5 Anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Minimo Non vi è alcun rendimento minimo garantito. È possibile perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	1.400 EUR	1.480 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 86,03 %	- 31,76 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.630 EUR	9.530 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 23,70%	- 0,96%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.480 EUR	14.070 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	4,76%	7,07%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14.450 EUR	18.160 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	44,48%	12,68%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

COSA ACCADE SE ALGEBRIS INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Sebbene gli attivi del Fondo siano custoditi e separati da quelli della Società di gestione o del Depositario, in caso di insolvenza di uno di questi fornitori, potreste subire una perdita finanziaria. Non è previsto alcun sistema di indennizzo degli investitori né sistema di garanzia in grado di compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende oppure offre consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare ulteriori costi. In tal caso questa persona fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto che avranno 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 dal rendimento 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.
- EUR10.000 di investimento.

Investimento: 10.000 EUR Scenari	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	607,43 EUR	2.658,36 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	6,07 %	3,77 %

*Indica come i costi riducono il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,84% prima dei costi e al 7,07% al netto dei costi. Potremmo condividere parte dei costi con il soggetto che vi vende il prodotto, a copertura dei servizi che vi fornisce. Tale soggetto provvederà a informarvi in merito all'importo.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 Anno
Costi di ingresso	Fino a un massimo del 3,00% dell'importo versato al momento dell'ingresso in questo investimento.	300,00 EUR
Costi di uscita	Non applichiamo commissioni di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,29% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	252,59 EUR
Costi di transazione	0,53% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	54,84 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non è prevista alcuna commissione legata al rendimento.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 Anni

Il Fondo è concepito per ottenere l'apprezzamento del capitale in un orizzonte d'investimento di medio-lungo termine, con un livello di rischio medio. È possibile rimborsare le azioni come descritto nella sezione "Cos'è questo prodotto" senza alcuna penale.

COME PRESENTARE RECLAMI?

I reclami relativi alla gestione o al marketing del Fondo possono essere inviati via e-mail a algebrisinvestmentsireland@algebris.com, o telefonicamente al +44 (0) 203 196 2450 o per posta a Algebris Investments (Ireland) Limited, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Politica di remunerazione: La politica di remunerazione aggiornata di Algebris Investments (Ireland) Limited ivi compresa, a mero titolo di esempio non esaustivo, una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e le identità dei soggetti responsabili per la relativa concessione, sono disponibili sul sito: <https://media.algebris.com/content/Algebris-Investments-Ireland-Limited-Remuneration-Policy.pdf> e una copia cartacea di tale politica di remunerazione è disponibile su richiesta degli investitori, a titolo gratuito.

Per maggiori informazioni sul Fondo, compresi il Supplemento ed il Prospetto, la relazione annuale più recente ed eventuali relazioni semestrali successive, consultare il sito www.algebris.com/funds/.

La performance è indicata per gli anni solari completi dal lancio di questa categoria di azioni nel 19/10/2022 ed è disponibile seguendo questo link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_IE000WD378A9_it_IT.pdf

I calcoli dello scenario di performance mensile precedente sono disponibili seguendo questo link

https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_IE000WD378A9_it_IT.xlsx.