

Informazioni Chiave per l'investitore

Questo documento contiene le informazioni chiave relative a questo Comparto. Non si tratta di materiale pubblicitario. In base alla legge, queste informazioni aiutano l'investitore a capire la natura ed i rischi di un investimento in questo Comparto. È consigliabile leggere questo documento in modo da prendere una decisione informata in merito ad un eventuale investimento.

“Classe di Azioni A Istituzionale” del Comparto Delta UCITS (il Comparto)

(ISIN: IE00B5LGG149)

Una classe di azioni di un comparto del fondo Controfida UCITS Funds plc (la Società)

Questo Comparto è gestito da Controfida Management Company Limited (il Gestore)

Obiettivo e politiche d'investimento

- L'obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo tramite una costante ed ampia ricerca di investimenti in azioni e titoli correlati alle azioni (compresi certificati di deposito, azioni preferenziali, diritti e warrants e azioni).
- Benché non vi siano restrizioni geografiche o di settore negli investimenti del Comparto, è detto che la maggioranza degli stessi sarà effettuata negli Stati Uniti e nei Paesi europei sviluppati (Unione Europea e Svizzera). Il Comparto può anche utilizzare strumenti finanziari derivati (incluse opzioni, contratti a termine su valute, futures e opzioni su futures) ed inoltre il Comparto può anche investire in altri organismi del risparmio.
- Il Gestore degli Investimenti può effettuare a sua discrezione le scelte in merito a quali investimenti possono essere detenuti dal Comparto, in ottemperanza all'obiettivo ed alle politiche d'investimento.
- Il Fondo è attivamente gestito e non è vincolato dall'indice composto (come descritto nella sezione relativa ai Costi di performance alla pagina 2 del presente documento) né dalla performance dell'indice composto.
- Su richiesta l'investitore può acquistare o vendere azioni ad ogni giorno considerato come Giorno Lavorativo in conformità alle regole indicate nel capitolo, intitolato Giorno di Negoziazione, del Supplemento del Comparto (il quale, unitamente al prospetto, costituisce il **Prospetto**). Benché i Consiglieri si riservino il diritto di farlo, non è loro intenzione pagare un dividendo. Ogni guadagno rimarrà quindi nelle attività del Comparto e si rifletterà nel Valore del Patrimonio Netto per Azione.

Si faccia riferimento ai capitoli intitolati Obiettivo e Politiche d'investimento e Restrizioni all'Investimento del Prospetto dove sono menzionati tutti i dettagli.

Profilo di Rischio e Classificazione

Rischio Basso				Rischio Alto		
←				→		
Classificazioni tipicamente basse				Classificazioni tipicamente alte		
1	2	3	4	5	6	7

Lo schema dell'Indicatore di Rischio Sintetico e di Classificazione (SRRI) mostra come il Comparto si posiziona in termini di rischio potenziale e guadagno. Non si tratta di una misura relativa al rischio di perdita di valore ma essenzialmente una misura dei precedenti incrementi e decrementi del Comparto.

Va considerato che:

- Dati storici possono non essere un'indicazione affidabile dei futuri guadagni del Comparto.
- Non vi è garanzia che la categoria di rischio indicata rimanga invariata e possa cambiare nel tempo.
- Neppure la classificazione più bassa significa che l'investimento è esente da rischi.

Il Comparto è posizionato in questa categoria a causa dell'ampiezza e la frequenza della volatilità dei prezzi degli investimenti (in particolare azioni e titoli correlati alle azioni).

I seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il Comparto ma non sono adeguatamente espressi dal Profilo di Rischio e Classificazione.

Vi sono pure specifici rischi associati all'uso di strumenti derivati, in particolare rischi di mercato, rischio di controllo e di monitoraggio, rischio di liquidità, rischio di controparte e di regolamento, rischi legali e altri rischi (inclusi il rischio di valutazione differente derivante da diversi metodi di valutazione autorizzati e la difficoltà degli strumenti derivati di essere perfettamente correlati a titoli sottostanti, tassi e indici).

Una descrizione più dettagliata di tutti i fattori di rischio che si applicano al Comparto è inserita nel capitolo Fattori di Rischio del Prospetto.

Costi per questo Comparto

I costi che l'investitore paga sono utilizzati per coprire i costi correnti di gestione del Comparto, inclusi i costi pubblicitari e di distribuzione. Tali costi riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Costi addebitati all'investitore prima o dopo l'investimento	
Costo d'ingresso	nessuno
Questo è il costo massimo che può essere addebitato all'investitore all'atto dell'investimento	
Costo d'uscita	nessuno
Costi percepiti dal Comparto su base annua	
Costi correnti	1.15%
Costi percepiti dal Comparto in base a specifiche circostanze	
Costi di Performance 20% dell'importo per il quale il Valore del Patrimonio Netto della rispettiva Classe eccede il Valore indicizzato del Patrimonio Netto al Giorno di Pagamento così come definito nel Prospetto (il tasso soglia è un indice composto dal 50% dell'incremento o decremento percentuale del prezzo dell'S&P500 e 50% dell'incremento o decremento percentuale del prezzo del Dow Jones Stoxx 50 in Euro).	

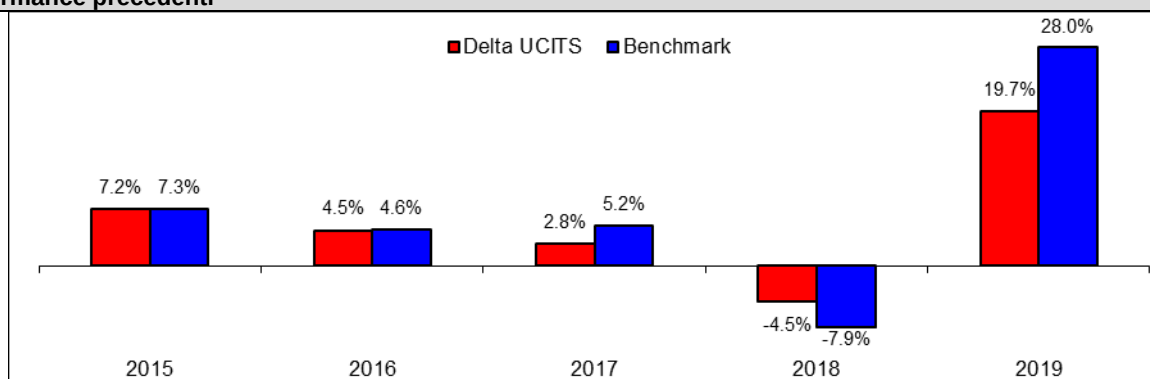
L'indicazione relativa al **Costo d'ingresso** mostra la percentuale massima possibile. In alcuni casi l'investitore pagherà meno – questa informazione è disponibile presso il consulente finanziario. Il dato relativo ai **costi correnti** è basato sui costi relativi all'anno chiuso a dicembre 2019. Esso può variare di anno in anno. Il dato esclude:

- Costi di Performance
- Costi di negoziazione, salvo nel caso di costi di sottoscrizione/rimborso pagati dal Comparto all'atto dell'acquisto/vendita di parti in un altro organismo collettivo del risparmio.

I **costi di performance** pagati per l'anno chiuso al 31 dicembre 2019 erano pari a 0.0009%.

Per maggiori informazioni relative ai costi, riferirsi al capitolo Commissioni e Spese del Prospetto, disponibile presso www.controfida.com

Performance precedenti



- Performance precedenti non rappresentano una garanzia di future performance
- Il Comparto ha emesso per la prima volta azioni nel 2010.
- La Performance degli anni precedenti è indicata dopo la deduzione dei costi correnti ed è espressa in EURO. Ogni costo d'entrata o d'uscita (salvo nei casi di investimento in altri organismi di risparmio gestito) è escluso dal calcolo.

Informazioni Generali

- Il Soggetto depositario (Custode) è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Ulteriori informazioni relative al Comparto (copie del Prospetto in inglese) possono essere ottenute gratuitamente presso Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (**l'Amministratore**), George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2. I più recenti rendiconti annuali e semestrali (in inglese) possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta alla sede sociale della Società, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2. Altre informazioni pratiche, incluse quelle relative al prezzo di emissione e di riacquisto di ogni Classe di azioni in ogni Comparto sono disponibili presso l'Amministratore, una volta calcolate, e sono pubblicate su www.bloomberg.com e su www.controfida.com.
- Le norme relative alla politica di remunerazione del Gestore sono disponibili su www.controfida.com e una copia sarà disponibile gratuitamente su richiesta.
- La Società è una società a responsabilità limitata a capitale variabile di tipo aperto ad ombrello e con impegni finanziari segregati tra i compartimenti. Ciò significa che le attività e le passività di ogni Comparto sono segregate per legge e un investitore non ha titolo sulle attività di un comparto del quale non detiene Azioni. Questo documento descrive una classe di azioni di un comparto della Società, mentre il Prospetto principale nonché i rendiconti periodici sono allestiti per tutta la Società. Un Supplemento è allestito per ogni Comparto.
- L'investitore deve considerare che l'ordinamento fiscale irlandese può avere un impatto sulla sua propria posizione fiscale. È consigliato richiedere un parere in merito da parte di un professionista.
- La Società può essere considerata responsabile unicamente in base alle informazioni contenute in questo documento unicamente se esse sono fuorvianti, non accurate o non coerenti con le rispettive parti del Prospetto.
- L'investitore può richiedere di convertire tutto o parte del suo pacchetto di Azioni nel Comparto (**la Classe originaria**) con Azioni di un'altra classe che possono essere offerte (**la Nuova Classe**) (tale classe appartiene al medesimo Comparto o ad un comparto separato della Società), a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati nei capitoli del Prospetto intitolati Conversione di Azioni e Limitazioni nella Conversione.
- Ulteriori informazioni specifiche in merito sono indicate nel Prospetto. Informazioni riguardanti specifiche classi di azioni disponibili alla vendita nella giurisdizione/luogo di residenza dell'investitore sono disponibili presso il suo intermediario finanziario.

La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dall'Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari irlandese. Controfida Management Company Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dall'Ente di Regolamentazione dei Servizi Finanziari irlandese. Le informazioni chiave per l'investitore sono aggiornate al 14 febbraio 2020.