

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 di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.



OYSTER Global Diversified Income (il «Fondo»), Categoria di azioni: N EUR HP (ISIN LU0133193242) è un comparto di OYSTER SICAV (la «SICAV») gestito da iM Global Partner Asset Management S.A. (la «Società di gestione») e la cui sub-gestione è stata delegata a Bank SYZ Ltd.

Obiettivi & Politica d'investimento

Obiettivo di questo Comparto è ottenere un rendimento minimo di liquidità (indice BofAML US 3-Month Treasury Bill (G001)) +4% annuo su base mobile quinquennale. Il Comparto può investire in modo flessibile e senza alcuna limitazione geografica in diversi tipi d'investimento: azioni (tra cui, in via accessoria, società a bassa e media capitalizzazione di mercato), tutti i tipi di obbligazioni (comprese obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili e obbligazioni contingenti convertibili, obbligazioni subordinate, perpetue e indicizzate all'inflazione), liquidità, strumenti del mercato monetario, valute, incluse quelle dei mercati emergenti, nonché materie prime a livello globale, paesi emergenti inclusi. In base alle condizioni del mercato, un tipo d'investimento può rappresentare, direttamente e/o indirettamente, una percentuale considerevole dell'esposizione del Comparto. Gli investimenti azionari possono rappresentare, direttamente e/o indirettamente, fino a un massimo del 75% degli attivi netti del Comparto. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati, in particolare in certificati e altri valori mobiliari il cui rendimento sia collegato, ad esempio, all'andamento di un indice, di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario, di materie prime o di OIC o ad un loro paniere. Il Fondo è gestito attivamente e i poteri discrezionali del gestore non sono vincolati dall'indice. Benché il gestore possa tenere conto della composizione dell'indice, è possibile che il Fondo si discosti notevolmente da esso. Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data futura) e le opzioni (contratto che

conferisce al Fondo o alla controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un determinato prezzo in una data futura). Gli attivi del Fondo possono anche essere investiti in CDS (Credit Default Swaps – acquisto o vendita di protezione che dà diritto alla parte acquirente, a fronte del pagamento di un premio, di esigere dalla parte venditrice un pagamento compensatorio in caso di insolvenza dell'emittente del credito sottostante). L'utilizzo di derivati può generare diversi livelli di effetto leva. Si prevede che il livello di effetto leva medio sia limitato.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del Fondo verso le valute diverse da quella di base. È possibile vendere le azioni del Fondo su richiesta, con cadenza giornaliera.

Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai fini della capitalizzazione.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

La categoria di azioni è denominata in una valuta diversa dalla valuta di base del Fondo. Il rischio di cambio della classe è coperto contro la valuta di base del Fondo. Tuttavia, non è possibile garantire una copertura totale.

Profilo di rischio & di rendimento

◀ Rischio più basso Rischio più elevato
Rendimenti tipicamente inferiori Rendimenti tipicamente superiori



Il Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI) è calcolato sulla base delle variazioni passate o attese del prezzo della classe di azioni, dovute alla valuta e alla natura degli investimenti e della strategia del Fondo.

Il SRRI è basato su dati storici e potrebbe non fornire un'indicazione valida del profilo di rischio futuro della classe di azioni. Non costituisce un obiettivo né una garanzia e potrebbe variare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non è comunque esente da rischi. Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale né misure di protezione degli attivi.

Il Fondo potrebbe essere esposto ai seguenti rischi, che non vengono adeguatamente rilevati dal SRRI e potrebbero incidere negativamente sui suoi attivi:

- Rischio operativo: eventuali problemi o errori tecnici o umani durante l'elaborazione delle operazioni e/o il calcolo del NAV del Fondo potrebbero determinare delle perdite.
- Rischio di liquidità: la vendita di titoli in mercati a basso volume potrebbe avere un impatto negativo sulla valutazione e causare perdite.

- Rischio legato ai derivati finanziari: le transazioni in derivati generano un effetto leva che potrebbe amplificare le perdite qualora la strategia (copertura, esposizione, gestione efficiente del portafoglio) non reagisse secondo le aspettative in determinate condizioni di mercato.
- Rischio di controparte: qualora una controparte non rispettasse gli obblighi derivanti da contratti quali depositi a termine o derivati over-the-counter, potrebbero verificarsi delle perdite.
- Rischio di credito: qualora gli emittenti non rispettassero i loro obblighi di pagamento, si potrebbero verificare perdite impreviste su ogni tipo di attivo ad essi collegato.
- Rischio legato a obbligazioni Contingenti Convertibili ("Coco bond"): il valore di un'obbligazione Coco è fortemente correlato alla valutazione e/o alle condizioni patrimoniali dell'emittente. Una perdita netta o una conversione in azioni potrebbero insorgere al verificarsi di eventi scatenanti di natura normativa o legati all'emittente.
- Rischio legato a prodotti strutturati/complessi: Questi prodotti sono costruiti in un determinato contesto e/o possono reagire in modo imprevedibile a ogni singolo rischio (tra cui quelli citati nella presente sezione). In condizioni di mercato specifiche e/o estreme, tali prodotti potrebbero perdere valore.

Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile presso la sede legale della SICAV.

Spese

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi operativi del Fondo e i costi di commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Le spese di ingresso e di uscita indicate rappresentano importi massimi e in alcuni casi potrebbero essere effettivamente più basse. La invitiamo a consultare il suo consulente o distributore per scoprire quali sono le spese effettive.

Spese una-tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Spese di ingresso 0,00%

Spese di uscita 1,00%

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 2,60%

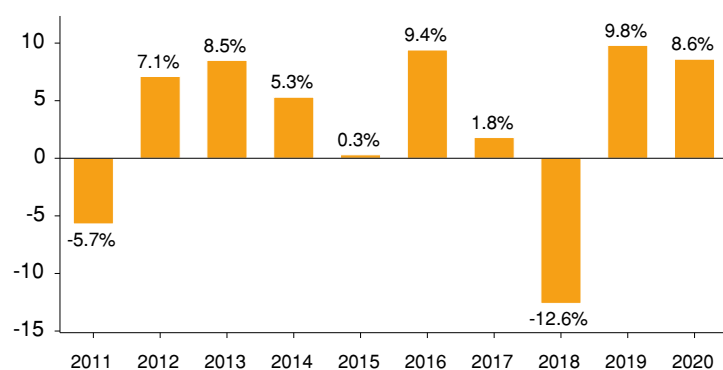
Spese prelevate dal Fondo in determinate condizioni specifiche:

Commissione di performance nessuna

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'esercizio conclusosi a dicembre 2020. Tale importo può variare di anno in anno.

Questa voce non include: la commissione di performance e i costi di transazione, tranne nel caso di spese di ingresso/uscita sostenute dal Fondo all'acquisto/alla vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo www.imgp.com.

Risultati ottenuti in passato (Valuta di calcolo della performance: EUR)

I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.

I risultati indicati sono al netto delle spese correnti. Le spese di sottoscrizione/conversione/rimborso sono escluse dal calcolo.

Data di lancio di questa classe di azioni:

12-11-2001

Variazione delle caratteristiche alla seguente data. Maggiori dettagli possono essere richiesti alla Società di gestione:

20-12-2019

Informazioni pratiche

Banca depositaria: Caceis Bank

Ulteriori informazioni: Per maggiori informazioni sul Fondo, il Prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e la successiva relazione semestrale, nonché per ottenere ulteriori dettagli pratici, ad esempio dove trovare le quotazioni azionarie più recenti e i dati sulle altre classi di azioni offerte nel suo paese, rivolgersi alla Società di Gestione oppure al rappresentante o distributore locale. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono disponibili gratuitamente in molteplici lingue.

Legislazione fiscale: Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese che potrebbe influire sul suo status fiscale personale.

Politica di remunerazione: Un riepilogo della politica di remunerazione aggiornata, compresa a titolo di esempio non esaustivo, una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefit, nonché l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e benefit, sono disponibili su www.imgp.com. Gli investitori possono ottenerne gratuitamente una copia cartacea su richiesta.

Conversione: È possibile richiedere la conversione, fatte salve specifiche condizioni, da questo Fondo a un altro comparto OYSTER o da questa classe di azioni a un'altra classe di azioni del Fondo. Potrebbero essere applicate spese di conversione. La invitiamo a consultare il Prospetto informativo e/o a contattare la Società di Gestione o il suo distributore per ottenere ulteriori informazioni.

Management Company: iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / client_services@imgp.com.

Dichiarazione di responsabilità: La Società di gestione può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o difformi dalle pertinenti sezioni del Prospetto informativo.

Informazioni sul Fondo multicomparto: Questo Fondo è un comparto di un fondo multicomparto. Il presente documento descrive il Fondo e le classi di azioni indicate sopra, mentre il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatte per il fondo multicomparto nella sua interezza. Le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge. Le attività del Fondo non possono essere impiegate per pareggiare le passività di un altro comparto.