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.

US Dollar Money Fund

Un comparto di Ninety One Global Strategy Fund ("Ninety One GSF")
gestito da Ninety One Luxembourg S.A.

Azioni ad accumulazione di Categoria A in Dollari statunitensi
ISIN: LU0345758279

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo si prefigge di generare un rendimento sul reddito in dollari statunitensi al tasso disponibile nel mercato delle eurovalute all'ingrosso (il mercato nel quale le valute vengono date e prese in prestito al di fuori del paese nel quale tali valute hanno corso legale, ad es. una banca al di fuori degli Stati Uniti che dà e prende in prestito dollari statunitensi).

Il Fondo è un fondo del mercato monetario dal valore patrimoniale netto variabile a breve termine e sebbene miri a preservare il capitale, non vi è alcuna garanzia al riguardo.

Il Fondo investe normalmente in depositi bancari rimborsabili entro sei mesi e in strumenti del mercato monetario (titoli negoziabili in cui il denaro può essere investito per brevi periodi di tempo) con una durata fino a un anno.

Gli investimenti del Fondo sono denominati o coperti (una tecnica di investimento che mira a proteggere il valore di un investimento rispetto alle fluttuazioni valutarie) in dollari statunitensi.

Il Fondo è a gestione attiva. Ciò significa che il Gestore degli investimenti è libero di selezionare gli investimenti allo scopo di raggiungere gli obiettivi del Fondo.

Per il confronto della performance viene utilizzato l'Overnight SOFR. Il Fondo non può replicare l'indice di riferimento. L'indice di riferimento non è investibile e quindi non può essere replicato.

Il Gestore degli investimenti è libero di scegliere gli investimenti del Fondo e questi ultimi non replicheranno i componenti dell'indice di riferimento.

I proventi dell'investimento si riflettono nel valore delle azioni, anziché essere distribuiti.

In genere è possibile acquistare o vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso
Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato
Rendimenti potenzialmente più elevati

1	2	3	4	5	6	7

Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. La categoria di rischio e rendimento mostrata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il valore dell'investimento e qualsiasi reddito da esso derivante possono aumentare come diminuire e non vi è la certezza che verranno realizzati dei profitti; possono essere registrate delle perdite.

Eventi o fattori di rischio di tipo ambientale, sociale o di governance, ove si verifichino, potrebbero generare un impatto negativo sul valore degli investimenti effettuati dal Fondo.

Il Fondo si posiziona all'estremità inferiore della scala dell'Indicatore di rischio e rendimento. Ciò avviene poiché il Fondo investe in strumenti del mercato monetario, i cui rendimenti in generale non registrano ampie fluttuazioni.

I rischi potrebbero non essere pienamente rilevati dall'Indicatore di rischio e rendimento:

Inadempienza: esiste il rischio che gli emittenti di investimenti a reddito fisso (ad es. obbligazioni) possano non essere in grado di far fronte al pagamento di interessi o di rimborsare il capitale preso in prestito. Tanto peggiore è la qualità di credito dell'emittente, quanto maggiore sarà il rischio di inadempienza e quindi la perdita dell'investimento.

Esposizione ai titoli di Stato: il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in titoli emessi o garantiti da un'entità sovrana ammessa, come indicato nella sezione delle definizioni del prospetto del Fondo.

Tasso di interesse: il valore degli investimenti a reddito fisso (ad es. obbligazioni) tende a diminuire quando aumentano i tassi di interesse.

Fondi del mercato monetario: questi investimenti sono diversi dai depositi, in quanto l'importo investito non è garantito; il valore degli investimenti può aumentare e diminuire. Il Fondo non riceve alcun sostegno esterno che contribuisca a mantenerne il valore stabile, né a garantirne la liquidità, ad esempio i suoi investimenti possono essere facilmente convertiti in contanti. Il rischio di perdita è a carico dell'investitore.

Rendimento negativo: in conseguenza delle condizioni di mercato compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una riduzione dei tassi d'interesse, alcuni strumenti del mercato monetario nei quali il Fondo investe possono essere scambiati con un rendimento negativo. Di conseguenza, ciò può comportare una riduzione del valore delle azioni ad accumulazione e dell'importo del reddito disponibile per la distribuzione delle azioni a distribuzione.

L'elenco completo dei rischi del Fondo è contenuto nelle appendici del prospetto di Ninety One GSF.

Spese

Le spese a vostro carico sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Le spese di sottoscrizione indicate corrispondono all'importo massimo pagabile, in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.

Potete conoscere le spese di sottoscrizione effettive rivolgendovi al vostro consulente degli investimenti.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2021. Il dato non comprende eventuali commissioni legate al rendimento e costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione o rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro fondo. Le spese correnti possono variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle spese, vedere l'Appendice 1 al prospetto di Ninety One GSF.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che sia investito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	0,60%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	Nessuna

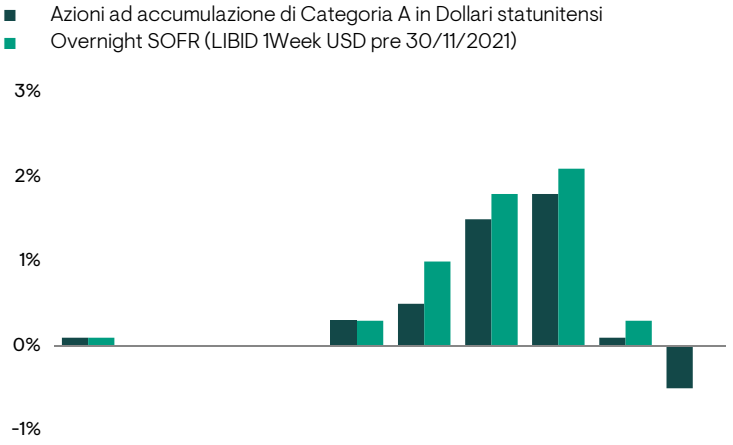
Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione dei risultati futuri. Il valore del vostro investimento e il reddito da esso derivante possono diminuire così come aumentare e potreste non recuperare l'importo investito.

Il Fondo non replica un indice, qualsiasi indice è mostrato esclusivamente a scopo illustrativo.

I risultati ottenuti nel passato mostrati nel grafico prendono in considerazione tutte le spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione del Fondo, e sono calcolati in dollari statunitensi.

Il Fondo è stato lanciato il 25 gennaio 1985 e la presente categoria di azioni il 24 giugno 2005.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.5%	1.5%	1.8%	0.1%	-0.5%
Indice	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	1.0%	1.8%	2.1%	0.3%	0.0%

Informazioni pratiche

Il depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Gli ultimi prezzi delle azioni del Fondo pubblicati sono disponibili al sito www.ninetyone.com. Altre categorie di azioni sono disponibili per il presente Fondo come indicato nel prospetto di Ninety One GSF. La legislazione fiscale del Lussemburgo può incidere sulla posizione fiscale personale dell'azionista.

Il Fondo è un comparto di Ninety One GSF. È possibile effettuare conversioni tra altri comparti o categorie di azioni dello stesso comparto di Ninety One GSF senza spese aggiuntive (a meno che l'altra categoria di azioni abbia una spesa di sottoscrizione superiore, nel qual caso può essere dovuta la differenza). I dettagli sulla conversione sono contenuti alla sezione 5 del prospetto di Ninety One GSF. Le attività del Fondo sono separate e non possono essere utilizzate per pagare i debiti di altri comparti Ninety One GSF.

Ninety One Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di Ninety One GSF.

I dettagli della politica retributiva relativa a Ninety One Luxembourg S.A. comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione della modalità di calcolo della retribuzione e dei benefici e l'identità delle persone incaricate di assegnare retribuzioni e benefici, sono disponibili sul sito www.ninetyone.com/remuneration. Una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente effettuando una richiesta presso il Distributore globale all'indirizzo indicato di seguito.

Copie in lingua inglese del prospetto di Ninety One GSF e le relazioni annuali e semestrali più recenti possono essere ottenute gratuitamente da Ninety One Guernsey Limited c/o RBC Investor Services Bank S.A.14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Lussemburgo.

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate in data 18 febbraio 2022.

LU0345758279/IT