

SPESE

Gli investitori versano delle commissioni per la copertura delle spese di esercizio del fondo, comprese quelle di marketing e di distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale dei mezzi investiti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione max. di sottoscrizione	2.00%
Spese di rimborso	2.00%
Commissione max. di conversione	non applicabile

All'investitore può essere fatturata al massimo questa deduzione prima dell'investimento e/o del pagamento di ricavi d'investimento.

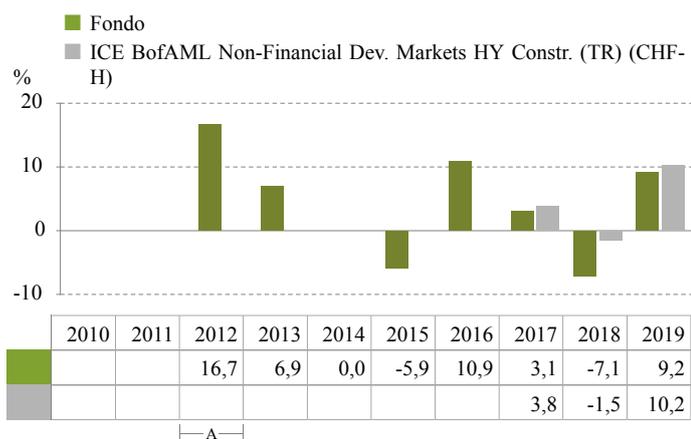
Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno

Spese correnti	1.60%
----------------	-------

Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate condizioni

Commissioni legate al rendimento	non applicabile
----------------------------------	-----------------

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



A Dato che il fondo non dispone di dati sufficienti sui rendimenti passati, la tabella indica una simulazione basata sulla performance passata del fondo CS. La performance passata, indicata nel precedente grafico fino al 21 dicembre 2012, rappresenta la performance passata del fondo CS. Il fondo è stato lanciato il 21 dicembre 2012 tramite trasferimento al fondo di tutti gli attivi e i passivi del fondo CS e il gestore del fondo CS, Oaktree Capital Management L.P., continuerà a operare in tale veste. Il rendimento passato è stato calcolato in CHF.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni

Gli investitori possono ricevere gratuitamente ulteriori informazioni sul Oaktree (Lux.) Funds ("SICAV"), il prospetto del fondo, il bilancio annuale e le relazioni semestrali aggiornati in italiano presso FundRock Management Company S.A., Lussemburgo, gli agenti di distribuzione competenti oppure online sotto www.fundinfo.com. Il presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori si riferisce a un fondo che è parte integrante della SICAV. Il prospetto e i reporting periodici sono allestiti per la SICAV nel suo complesso. La SICAV funge da ombrella fund per il fondo e altri comparti. Gli attivi e i passivi di ciascun comparto sono separati, vale a dire che un comparto non risponde con i propri attivi dei passivi di altri comparti della SICAV.

I dettagli della politica di remunerazione aggiornata della società di gestione, ivi inclusa ma non limitatamente a, una descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefit, l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione della remunerazione e dei benefit, compresa una descrizione del Compensation Committee, sono disponibili online all'indirizzo <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> e saranno messi a disposizione degli investitori gratuitamente e su richiesta.

Pubblicazione dei prezzi delle quote/azioni

I prezzi aggiornati delle azioni sono disponibili sotto www.fundinfo.com.

Agli investitori possono essere addebitate al Massimo le **spese di emissione** e di **rimborso** indicate. Gli investitori possono richiedere informazioni relative alle commissioni attualmente applicabili presso il loro consulente personale o il distributore.

Le informazioni relative alle **spese correnti** per l'anno fino a 31 dicembre 2019 si basano sulle spese sostenute l'anno finanziario. Le spese correnti possono variare da un anno all'altro. Le commissioni e i costi di transazione del portafogli legati all'evoluzione del valore del fondo non sono compresi in questa informazione. Le spese di emissione e di rimborso che il fondo sostiene all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni/quote di altri organismi d'investimento collettivi sono tuttavia comprese.

Ulteriori informazioni in merito alle spese sono contenute nel capitolo «Company Charges» e nel relativo supplemento del prospetto informativo, che può essere consultato su www.fundinfo.com.

Esclusione della responsabilità relativa all'evoluzione del valore

Nota bene: i risultati passati non costituiscono un indicatore attendibile dei risultati futuri.

I dati relativi al benchmark sono forniti esclusivamente a scopo comparativo e non sono utilizzati per prendere decisioni d'investimento.

Costi e commissioni

Il grafico della performance mostra il rendimento del fondo come variazione in percentuale del NAV tra una fine anno e la successiva nella moneta della classe di quote.

Il calcolo dell'evoluzione del valore storico è comprensivo delle commissioni per la copertura delle spese correnti del fondo. Le spese di emissione/rimborso non vengono considerate ai fini del calcolo dell'evoluzione del valore storico.

Data di costituzione e valuta del fondo

Il fondo è stato costituito il 21 dicembre 2012.

La classe è stata lanciata il 21 dicembre 2012.

La valuta di base del fondo è USD.

La valuta di base della classe di azioni è CHF.

Conversione di fondi/classi

Gli investitori sono liberi di investire le loro quote interamente o in parte in quote della stessa classe di un altro subfondo, rispettivamente in un'altra classe dello stesso o di un altro subfondo, se le condizioni per l'ingresso nella rispettiva classe di quote sono soddisfatte; trovate ulteriori informazioni relative alla conversione di azioni e alla commissione di conversione corrente nel prospetto, sotto il titolo «Conversione di azioni».

Informazioni specifiche sul fondo

Possono essere offerte ulteriori classi di azioni per questo comparto. Trovate informazioni più dettagliate nel prospetto. Informazioni più dettagliate in merito alle classi di azioni offerte pubblicamente nell'ordinamento giuridico dei singoli investitori sono disponibili su www.fundinfo.com.

Legislazione fiscale

Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale e alle leggi del Lussemburgo. A seconda del Paese di domicilio dell'investitore, questo potrebbe avere conseguenze sulla situazione fiscale dell'investitore. Per ulteriori informazioni invitiamo gli investitori a consultare un consulente fiscale.

Indicazioni relative alla responsabilità

FundRock Management Company S.A., Lussemburgo risponde all'occorrenza unicamente per le affermazioni fuorvianti o inesatte fatte nel presente documento o che violano le relative disposizioni del prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

FundRock Management Company S.A., Lussemburgo è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2020.