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.

Crossinvest Global Bond Fund (il "Comparto") è un comparto di **CROSSFUND SICAV** (il "Fondo")

Class B (la "Classe") - ISIN: LU0871322425

Il Fondo ha nominato FundPartner Solutions (Europe) S.A. quale società di gestione.

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel ricercare ricavi e crescita del capitale investendo il proprio portafoglio in obbligazioni e strumenti del mercato monetario di qualsiasi tipologia di emittenti a livello mondiale.

Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Comparto non ha alcun indice di riferimento e non è gestito comparandolo a un indice di riferimento.

Il Comparto investirà principalmente
- direttamente nei titoli/nelle classi di attività menzionati in precedenza e/o
- indirettamente tramite organismi d'investimento collettivo (OIC, entro un limite del 10% del suo patrimonio) e in valori mobiliari (come prodotti strutturati), che offrono un'esposizione ai suddetti titoli/classi di attività.

La scelta degli investimenti non sarà soggetta a limiti di un tipo specifico di attività, geografici (compresi i mercati emergenti), settoriali o relativi alla loro valuta di denominazione. Tuttavia, a seconda delle condizioni del mercato finanziario, si potrà prestare particolare attenzione a un singolo tipo di attività, paese (o più paesi) e/o a una singola valuta e/o settore economico.

A fini di copertura e per ogni altra finalità, il Comparto può utilizzare qualunque tipo di strumento finanziario derivato. Ad ogni modo, si tratterà principalmente di future, opzioni, contratti per differenza e swap (compresi credit default swap).

Qualora il gestore degli investimenti ritenga che ciò sia nel miglior interesse degli azionisti, il Comparto potrà anche detenere liquidità fino al 100% del suo patrimonio netto, tra cui depositi liquidi, OIC del mercato monetario (entro il summenzionato limite) e strumenti del mercato monetario.

Frequenza delle operazioni di negoziazione

Il valore patrimoniale netto per la Classe viene calcolato nel corso di ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo in base al prezzo del giorno lavorativo precedente (il "Giorno di Valutazione"). Il termine ultimo di accettazione delle richieste di sottoscrizione e/o di rimborso è alle ore 15:00 del Giorno di Valutazione.

Politica di distribuzione

La Classe è ad accumulazione. Non saranno di norma distribuiti dividendi.

Valuta

La valuta della Classe è USD.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso — Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato — Rendimento potenzialmente più elevato

Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi

- Questo profilo di rischio attuale si basa su dati storici e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.

- La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel corso del tempo.

- La categoria più bassa, che corrisponde al Numero 1, non può essere considerata esente da rischi.

- Il Comparto non offre alcuna misura di garanzia del capitale o di protezione delle attività.

Perché questo Comparto rientra in questa categoria?

La strategia d'investimento del Comparto consiste nell'assumere un'esposizione ai mercati creditizi di tutto il mondo, investendo direttamente o indirettamente (mediante organismi di investimento collettivo del risparmio) in obbligazioni, strumenti del mercato monetario o altri strumenti collegati ai tassi d'interesse. L'indicatore di rischio/rendimento corrisponde pertanto a un livello basso / medio sulla scala del rischio.

Esistono altri Rischi particolari?

- **Rischi di liquidità:** Il Comparto può investire parte del suo patrimonio in titoli meno liquidi. Tali titoli non possono essere facilmente venduti o scambiati con liquidità senza subire perdite di valore significative. Inoltre, questi titoli non possono essere venduti rapidamente a causa dell'assenza di investitori o speculatori disposti ad acquistare tali attività in talune condizioni di mercato.

- **Rischi di controparte:** Il Comparto può effettuare diverse operazioni con controparti contrattuali. In caso di insolvenza di una controparte contrattuale, quest'ultima non sarà più in grado di regolare i debiti in essere nei confronti del Comparto o potrà farlo solo in parte.

- **Rischi di credito:** Il Comparto può investire parte del suo patrimonio in titoli di debito. Gli emittenti di tali titoli di debito possono diventare insolventi, di conseguenza i titoli perderanno una parte o la totalità del loro valore.

- **Rischi legati all'uso di derivati:** Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati con un conseguente effetto leva per il Comparto, il cui valore potrebbe pertanto subire oscillazioni significative. La leva finanziaria su certi tipi di operazioni che comprendono derivati può essere dannosa per la liquidità del Comparto, costringerlo a liquidare posizioni in momenti sfavorevoli o impedire in altro modo al Comparto di realizzare i suoi obiettivi.

L'effetto leva si verifica quando l'esposizione economica creata dall'uso di derivati è superiore all'ammontare investito, portando il comparto a essere esposto a una perdita superiore all'investimento iniziale.

- **Rischi operativi:** Il Comparto può essere vittima di frode o di atti criminali. Può inoltre subire perdite in conseguenza di errori o incomprensioni da parte dei dipendenti della Società di gestione o di soggetti terzi, o essere danneggiato da eventi esterni, come disastri naturali.

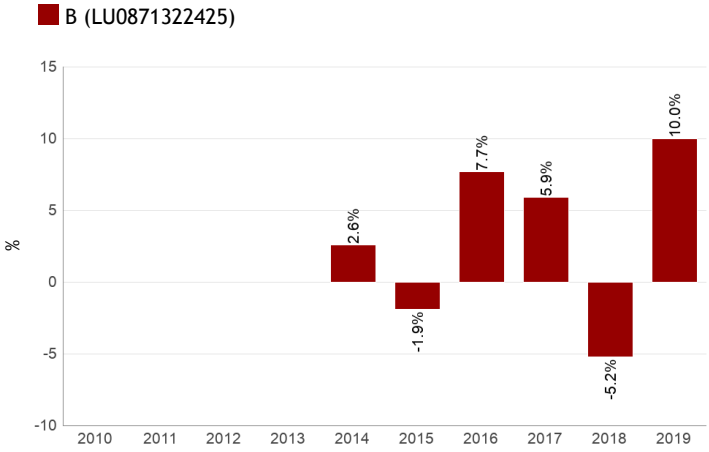
Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5.00%
Spesa di rimborso	5.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2.26%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Versata con cadenza annuale al gestore degli investimenti, maturata in ogni giorno di valutazione e pari al 10.00% del risultato del valore patrimoniale netto per azione superiore all'high water mark.

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Si tratta delle percentuali massime addebitabili dagli intermediari e in alcuni casi è possibile pagare importi inferiori. Le spese di sottoscrizione e rimborso effettive sono reperibili presso il vostro consulente o distributore.
La percentuale delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi a 31/12/2019. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Essa esclude:
- Commissioni legate al rendimento (se applicabili)
- I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo.

Con riferimento all'ultimo esercizio finanziario, la commissione legata ai risultati addebitata alla Classe è stata pari al 0.43% della media del patrimonio netto annuo della Classe.
In caso di conversione delle azioni, a carico degli azionisti potrebbe essere applicata una commissione massima del 3%.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione relativa alle spese del prospetto del Fondo, disponibile presso la sede legale della società di gestione.

Risultati ottenuti nel passato



Ricordate che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile circa i risultati futuri.

I risultati ottenuti nel passato qui riportati includono le commissioni, fatta eccezione per le commissioni di sottoscrizione e di rimborso che sono escluse dal calcolo.

La Classe è stata avviata il 08/03/2013.

I risultati passati sono stati calcolati in USD.

Informazioni pratiche

Sede legale del Fondo
15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Società di gestione
FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Banca depositaria
Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Ulteriori Informazioni
Informazioni più dettagliate su questo Comparto, come il prospetto completo, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e le ultime relazioni annuale e semestrale, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, dall'amministrazione centrale, dai distributori, dalla società di gestione od online su www.fundsquare.net.
Maggiori dettagli in merito alla politica per le remunerazioni stabilita dalla società di gestione, compresa una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici, sono disponibili sul sito internet www.group.pictet/fps. Gli azionisti del Comparto possono richiedere una copia cartacea gratuita della sintesi della politica per le remunerazioni.

Pubblicazione delle quotazioni
Il valore patrimoniale netto per azione è disponibile sul sito www.fundsquare.net, presso la sede legale del Fondo, e presso la società di gestione.

Legislazione fiscale
Il Fondo è soggetto ai regolamenti e alle leggi fiscali lussemburghesi. Ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento in funzione del vostro paese di residenza. Per maggiori dettagli, rivolgetevi a un consulente fiscale.

Dichiarazione di responsabilità
La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.

Conversione tra comparti
Gli Azionisti possono chiedere la conversione di qualsiasi azione di qualsiasi comparto in azioni di un altro comparto, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di accesso alla classe, al tipo o al sottotipo di tale comparto target, in base al rispettivo valore patrimoniale netto calcolato il giorno di valutazione successivo al ricevimento della domanda di conversione. I costi di sottoscrizione e rimborso relativi alla conversione possono essere addebitati all'azionista, come indicato nel prospetto informativo. Per ulteriori dettagli in merito alla conversione tra comparti, si rimanda alla sezione del prospetto che descrive la conversione tra comparti, disponibile sul sito www.fundsquare.net.

Informazioni specifiche sul Fondo
Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive la Classe di un Comparto del Fondo. Per questo comparto sono disponibili altre categorie di azioni. Per maggiori informazioni relative ad altre classi di azioni o ai comparti, si rimanda al prospetto e alle relazioni periodiche redatte per l'intero Fondo. La legge stabilisce che le attività e le passività di ciascun comparto siano separate, ciò significa che i risultati delle attività degli altri comparti non influenzano quelle dell'investimento compiuto dall'investitore.