

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave 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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION

Classe R (LU0903875457)

comparto di SYMPHONIA LUX SICAV

Questo Fondo è gestito da Waystone Management Company (Lux) S.A.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del comparto è la crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile.

Il comparto investe in titoli azionari e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica.

Gli investimenti in strumenti azionari si concentrano principalmente su aziende che potranno beneficiare delle prossime tendenze del settore automotive. In particolare, il comparto concentra gli investimenti in settori legati ai veicoli ibridi ed elettrici e, in misura minore, alle innovazioni associate ai sistemi di guida automatica e più in generale alle tecnologie relative ai veicoli intelligenti. L'investimento in azioni considera azioni di società di grandi, medie e piccole dimensioni con un approccio geografico e settoriale diversificato, anche se, in determinate condizioni di mercato, sarà possibile realizzare una concentrazione significativa in settori o Paesi specifici. La porzione rimanente del patrimonio netto del comparto può essere tenuta in liquidità o investita in titoli di debito, tra cui obbligazioni (garantite o meno) e titoli emessi da organismi pubblici e privati senza restrizioni sotto il profilo del rating creditizio. L'esposizione valutaria può essere fino al 100% del patrimonio netto del comparto, indipendentemente dalla natura degli strumenti. In ogni caso, l'esposizione valutaria può essere ridotta mediante operazioni di copertura.

Il comparto può acquistare o vendere opzioni su azioni o indici azionari a fini di copertura globale delle sue attività contro il rischio di sviluppi sfavorevoli dei mercati finanziari.

Il comparto può altresì acquistare o vendere future su indici di mercato.

Il livello atteso di leva finanziaria può variare tra il 100% e 200% sulla base del NAV del Comparto. In certe circostanze il livello di leva finanziaria potrebbe superare l'intervallo sopra indicato.

Il comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark

Il comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati come descritto nel prospetto.

Il Valore Patrimoniale Netto del comparto è calcolato giornalmente. Le richieste di rimborso possono essere presentate per iscritto in ogni data di calcolo prima delle 13.00 ora del Lussemburgo ("cut off time").

Per rimborsi significativi, di importo superiore al 5% delle attività totali del comparto, può essere applicata una procedura diversa da quella comunemente utilizzata.

Raccomandazione: il comparto non è adatto ad investitori che pianificano di prelevare i loro investimenti entro 5 anni.

I proventi generati dal comparto vengono reinvestiti.

La divisa di denominazione del comparto è l'euro.

PROFILO RISCHIO/RENDIMENTO

Rischio minore Rischio maggiore



Rendimenti potenzialmente minori Rendimenti potenzialmente maggiori



L'indicatore di rischio/rendimento illustra dove il comparto si trova sotto il profilo del possibile rischio e rendimento. Maggiore è la posizione del comparto in questa scala e più alto sarà il possibile rendimento, ma sarà altresì maggiore il rischio di perdere denaro. L'indicatore di rischio/rendimento si basa su dati storici o simulazioni e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro. La classe di rischio potrebbe cambiare nel tempo. Anche se il comparto fosse classificato nella classe di rischio più bassa, esso non costituirebbe un investimento del tutto privo di rischi.

Il comparto è stato classificato nella categoria 6. Esso è soggetto agli alti livelli di rischio tipicamente connessi ai mercati azionari, quali trend macroeconomici a livello globale, inflazione, oscillazione dei tassi d'interesse, dinamica degli utili societari, grado di solvibilità degli emittenti e fluttuazione dei tassi di cambio.

I rischi che rivestono importanza significativa e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico sono:

Rischio di credito - la possibilità che un debitore non adempia ai suoi obblighi di rimborso.

Rischio di liquidità - quando determinati strumenti di investimento sono difficili da acquistare o vendere.

Rischi operativi - dovuti a problemi tecnici, quali ad esempio catastrofi naturali, incomprensioni e frodi.

Rischio connesso ai mercati emergenti - l'investimento in titoli dei mercati emergenti e meno sviluppati pone rischi diversi e/o maggiori rispetto quello nei Paesi più sviluppati. Nei mercati emergenti il quadro legale, giudiziario e regolamentare è ancora in fase di sviluppo; di conseguenza per gli operatori del mercato locale e per le loro controparti è presente un alto livello di incertezza. Inoltre siamo in presenza di mercati prevalentemente costituiti da società a bassa capitalizzazione, intrinsecamente volatili e illiquidi.

Rischio di investimento in organismi di investimento collettivo non correlati - può generare un doppio pagamento delle commissioni di gestione.

La spiegazione completa di tutti i rischi che interessano il comparto è inclusa nel prospetto.

SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 4,00%

Spese di rimborso 1,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito e prima che i proventi dell'investimento vengano distribuiti.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 2,15%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni di incentivo

Il gestore delegato percepirà una commissione di incentivo fissa del 30% pagabile annualmente, della differenza positiva tra (1) il Valore Patrimoniale Netto per azione della classe di Azioni al giorno di valutazione e (2) l'“high water mark”. In ogni caso le commissioni di incentivo non possono superare un limite percentuale pari al 6% (“fee cap”). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione di incentivo è stata pari al 4,35% del comparto.

Maggiori dettagli relativi alle spese possono essere trovati nel prospetto. Le spese pagate dall'investitore vengono utilizzate per far fronte ai costi di gestione del comparto, incluse le spese di promozione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

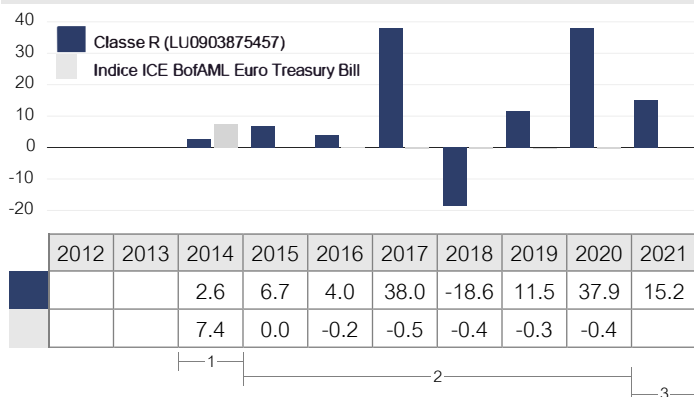
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima che può essere applicata. In alcuni casi è possibile che gli importi dovuti siano inferiori: si raccomanda all'investitore di contattare il proprio consulente finanziario o il distributore al fine di verificare l'importo effettivo.

Le spese correnti, che possono variare da un anno all'altro, includono le commissioni di gestione, di amministrazione e di custodia. Esse non includono i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo. I dettagli relativi agli importi esatti e ai costi sono pubblicati nella relazione annuale del fondo.

Le spese correnti sono calcolate al 31 dicembre 2021.

La commissione di incentivo è calcolata alla fine dell'anno finanziario il 30/09/2021.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Le performance storiche del comparto non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri; i prezzi delle azioni e l'utile da essi derivante possono sia aumentare che diminuire e potrebbe non essere possibile recuperare l'importo originariamente investito.

Il comparto è stato costituito il 26/09/2013.

Tutte le performance del comparto sono calcolate in base ai diversi valori quota escludendo le spese di sottoscrizione e di rimborso.

La performance del comparto è calcolata in euro.

Il comparto ha cambiato denominazione e obiettivo di investimento il 19 giugno 2015.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni sul comparto, il prospetto e l'ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili in inglese e italiano. Tali documenti vengono redatti per Symphonia Lux Sicav e includono tutti i comparti. Essi sono disponibili gratuitamente presso la banca depositaria e sul sito internet www.symphonia.it.

Gli ultimi prezzi delle azioni del comparto sono disponibili online all'indirizzo www.symphonia.it e su Swiss Fund Data, nonché presso la banca depositaria e tutti i distributori.

Il presente documento è disponibile gratuitamente in lingua italiana e inglese. Esso descrive uno dei comparti di Symphonia Lux Sicav.

Symphonia Lux Sicav è una società multicomparto. Le attività e le passività di ogni comparto sono tenute separate nel rispetto delle disposizioni della legge.

Le informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione aggiornata della Società di Gestione, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative alle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità

dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici e la composizione del comitato di remunerazione, sono disponibili sul sito <http://www.waystone.com/waystone-policies/>, è inoltre disponibile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale politica.

Il regime fiscale vigente in Lussemburgo potrebbe avere impatto sulla posizione fiscale di ciascun investitore.

Waystone Management Company (Lux) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

Gli azionisti hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle azioni detenute in azioni di un altro comparto a condizione che soddisfino i requisiti di investimento minimi del comparto di destinazione. Gli ordini di conversione devono essere trasmessi per iscritto. Per maggiori informazioni riguardo il processo di conversione si rimanda al prospetto della Sicav.