

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.

Willerequity Switzerland

Comparto del Fondo Willerfunds

Classe P-CHF (ISIN LU1155042663) / Classe I-CHF (ISIN LU1155043398)

Società di Gestione: Fideuram Asset Management (Ireland) dac, gruppo bancario Intesa Sanpaolo

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Comparto ha l'obiettivo di essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera o detengono, in quanto società holding, partecipazioni preponderanti in società aventi sede in questo paese. A tal fine, la Società di Gestione è autorizzata a investire direttamente in tali titoli o in strumenti finanziari derivati o in quote/azioni di organismi di investimento collettivo che si espongono a questo tipo di attivi o a indici composti di questo tipo di attivi. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati a fini di copertura e/o investimento.

In ogni caso, gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o altri organismi di investimento collettivo (UCITS e/o UCI) saranno limitati al 10% del Valore Netto d'Inventario.

Il Comparto può detenere anche azioni e diritti di partecipazione di società che hanno sede in altri Paesi, o può detenere obbligazioni ordinarie, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant su base accessoria.

Il Comparto può essere investito interamente in Liquidità, qualora la Società di Gestione ritenga che le circostanze di mercato lo esigono,

al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote. Il Comparto non rientra nel campo di applicazione del Regolamento sui fondi monetari (EU) 2017/1131 del Parlamento e del Consiglio europeo.

Il Benchmark del Comparto è rappresentato dall'indice "MSCI Switzerland 10/40 Net Return Index".

Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso nella gestione del comparto è significativo. Il rischio relativo ed il posizionamento rispetto al benchmark sono monitorati. Al fine di realizzare un approccio disciplinato alla gestione, dei limiti di rischio vengono fissati per contenere il rischio derivante dall'investimento.

In circostanze normali si prevede che una porzione significativa del portafoglio del Comparto sarà costituita da componenti del benchmark. Tuttavia il comparto avrà discrezionalità per investire in titoli non inclusi nel benchmark.

Il Comparto prevede due Classi di quote: Classe P e I a capitalizzazione che reinvestono tutti i redditi. Sarà possibile ottenere il rimborso attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno lavorativo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio Più Basso

Rendimento potenzialmente più basso

Rischio Più Alto

Rendimento potenzialmente più alto



- Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 6 in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.
- I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.
- La categoria di rischio/rendimento sopra indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.

- L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO NON RILEVA IN MODO ADEGUATO I SEGUENTI RISCHI:

- **Rischio Operativo:** rischio di perdite causate da errori nei processi operativi, inclusi quelli relativi a modelli quantitativi di negoziazione e di custodia di assets.

SPESE

Le commissioni e le spese da Voi corrisposte vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali oneri riducono la potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissioni di sottoscrizione	2,00 %
Commissioni di rimborso	0,00 %

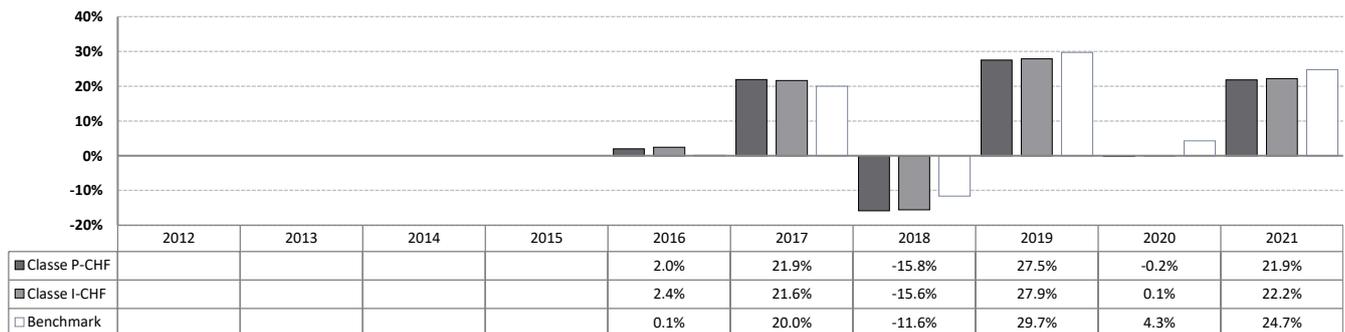
Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro Capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

	Spese correnti Spese prelevate dal Comparto in un anno	Commissioni legate al rendimento Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche
Classe P-CHF	1,92 %	20,00 %: della differenza positiva tra la performance del comparto/classe e il benchmark (come indicato nella politica di investimento del comparto) sull'anno solare. La commissione di performance è calcolata/maturata giornalmente e pagata annualmente. La commissione di performance può essere pagata anche nel caso in cui il comparto abbia sovraperformato il benchmark ma con performance assoluta negativa. La commissione di performance per il 2021 è stata pari al 0.01% per la classe P e I
Classe I-CHF	1,65 %	

Le commissioni di sottoscrizione e rimborso riportate nella Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. E' possibile, pertanto, che possiate pagare un importo inferiore. L'esatto importo applicato Vi potrà essere comunicato dal consulente finanziario o dal distributore. Le spese correnti si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi il **31/12/2021**. Tale valore potrebbe variare di anno in anno. Sono escluse dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto le commissioni di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro comparto.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, ivi incluse quelle relative alle modalità di calcolo delle commissioni legate al rendimento, si rinvia alla sezione "Spese" del Prospetto del Fondo, reperibile sui siti internet www.fideuramireland.ie e www.willershills.com

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Fondo è stato istituito 16 dicembre 1985. Il Comparto è stato avviato il 1 settembre 2015. Data di avvio Classe P-CHF: 1 settembre 2015. Data di avvio Classe I-CHF: 1 settembre 2015. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF. I rendimenti qui riportati tengono conto di tutti i costi e le commissioni, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, conversione, e rimborso.

INFORMAZIONI PRATICHE

Il presente documento contiene le Informazioni Chiave per gli Investitori relative al singolo Comparto Willerequity Switzerland Classi P-CHF e I-CHF.

La Banca depositaria è *STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo*

Copie dell'ultimo rendiconto annuale, delle relazioni semestrali e del Prospetto del Fondo possono essere richieste gratuitamente e in ogni momento presso la Società di Gestione nonché presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH, Filiale del Lussemburgo. Le informazioni di dettaglio della Politica di Remunerazione adottata dalla Società di Gestione sono disponibili al seguente link http://www.fideuramireland.ie/upload/File/pdf/Policy_FAMI/FAMI_Remuneration_Policy.pdf e acquisibili su richiesta, su copia cartacea o su altro supporto durevole, a disposizione degli investitori. Informazioni relative al Reg. 2019/2088 ("SFDR") sono disponibili sul sito internet www.fideuramireland.ie nella sezione "Sustainability". L'ultimo valore della quota è disponibile ogni giorno bancario lavorativo in Lussemburgo presso gli uffici della Banca Depositaria e sul sito internet www.fideuramireland.ie e www.willershills.com. FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac 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 del Fondo. Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione potrebbe avere impatti sulla Vostra posizione fiscale. Il Fondo è articolato in comparti. Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti. I diritti patrimoniali degli investitori nel comparto sono totalmente distinti da quelli degli investitori degli altri comparti.

È possibile effettuare la sottoscrizione esclusivamente mediante contratti di investimento che prevedono versamenti in unica soluzione (UNI), ovvero con piani che prevedono più versamenti (PLURI) se disponibili nel paese in cui si effettua la sottoscrizione.

Potrete in ogni momento convertire quote appartenenti al Comparto con quote appartenenti ad altri comparti. Il Fondo non applica commissioni per la conversione delle quote tra i suoi Comparti. Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di conversione sono contenute nella sezione "conversione di quote" del Prospetto del Fondo.

Il Prospetto, il rendiconto e le relazioni semestrali sono redatti per il Fondo nel suo complesso menzionato nell'instestazione del presente documento.

Il Fondo è stato autorizzato nel Granducato del Lussemburgo ed è controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac è stata autorizzata in Irlanda in data 15 maggio 2013 ed è regolamentata dalla Central Bank of Ireland (CBI).

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2022.