

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Consumer Alpha™ Global Leaders Fund

un comparto di **Infusive UCITS Fund**

Class B (EUR) acc. (hedged) (LU1288897017)

Consumer Alpha™ Global Leaders Fund è autorizzato in Luxembourg e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo prodotto è gestito da Infusive Asset Management Inc., che è autorizzato in United States of America e monitorato da Securities and Exchange Commission. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a www.infusive.com o chiamare +4420 3917 5946

Waystone Management Company (Lux) S.A. è autorizzato in Luxembourg e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Accurato al: 1° gennaio 2023

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un fondo d'investimento costituito come Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) / veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese (ICAV).

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento a lungo termine del capitale ottenuto mediante un portafoglio di società che generano gran parte dei propri ricavi e/o utili da beni o servizi "Consumer Alpha™".

Politiche di investimento Il Comparto punta a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio composto di norma da almeno 40 tra le migliori imprese "Consumer Alpha™" su scala mondiale. Il Gestore degli Investimenti intende concentrarsi sulle società che a suo parere beneficeranno di flussi di cassa più elevati e della capacità di generare tassi di rendimento superiori al costo del capitale. Segnatamente, il Gestore degli Investimenti punta a investire in aziende la cui crescita dei ricavi e/o i cui margini di profitto elevati porteranno, a suo giudizio, a una capitalizzazione costante di tali flussi di cassa nel lungo termine. Il Comparto può effettuare Operazioni di Finanziamento tramite Titoli al fine di implementare la sua strategia di investimento. Le tipologie di attivi ammissibili nell'ambito delle Operazioni di Finanziamento tramite Titoli dovranno essere compatibili con la politica di investimento del Comparto, comprese azioni e obbligazioni.

Il Gestore degli Investimenti prevede che la percentuale massima e la percentuale attesa del Valore Patrimoniale Netto del Comparto investibili in ciascuna tipologia di Operazioni di Finanziamento tramite Titoli non supereranno i livelli seguenti:

- Operazioni di Prestito Titoli: 50%
- Operazioni di "buy-sell back" e "sell-buy back": 50%
- Operazioni di pronti contro termine attive e passive: 50%

Il Comparto può utilizzare Strumenti Finanziari Derivati ed effettuare Operazioni di Finanziamento tramite Titoli con intermediari e/o altre controparti (ciascuna una "Controparte di Negoziazione"). Tutte le controparti in Operazioni di Finanziamento tramite Titoli devono essere costituite in uno Stato membro dell'OCSE, essere regolamentate nelle rispettive giurisdizioni e avere un rating creditizio di lungo termine come minimo pari ad A2 o equivalente. Tutti i ricavi (meno i costi operativi e le commissioni di negoziazione) delle Operazioni di Finanziamento tramite Titoli sono di competenza del Comparto.

Il livello di leva finanziaria del Comparto oscillerà di norma dal 350% al 400% del suo Valore Patrimoniale Netto, ferma restando la possibilità che salga su livelli superiori.

Il Comparto può stipulare operazioni di copertura valutaria.

Il Benchmark utilizza Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.

Rimborso e negoziazione Gli investitori possono effettuare sottoscrizioni, conversioni o rimborsi su base giornaliera.

Politica di distribuzione Tutti i redditi generati dalla classe di azioni vengono reinvestiti.

Data di lancio Il Comparto è stato lanciato il 06/06/2016 e questa classe di azioni è stata lanciata il 13/06/2016.

Valuta del fondo La valuta di riferimento del comparto è USD e la valuta della classe di azioni è EUR.

Conversione di quote/azioni Subordinatamente al rispetto dei requisiti per l'investimento e al consenso del Consiglio di amministrazione, gli Azionisti possono convertire le Azioni di una Classe del Fondo in Azioni di un'altra Classe del Fondo o di un altro Comparto senza alcun addebito.

Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono mantenere il proprio investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi un rischio di Perdita medie un rispetto al loro capitale originale al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato. È stato pensato per far parte di un portafoglio di investimenti.

Termine

Il Fondo è di tipo aperto e non ha data di scadenza. Fatti salvi i diritti di liquidazione, scioglimento e cessazione del consiglio di amministrazione del Fondo come stabilito nel prospetto del Fondo, il Fondo non può essere chiuso automaticamente. Il produttore, Infusive Asset Management Inc., non è autorizzato a terminare il prodotto unilateralmente.

Informazioni pratiche

Depositario The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni circa il Fondo, come pure le copie in lingua inglese del prospetto, dell'ultima relazione annuale e delle successive relazioni semestrali, se disponibili, possono essere richieste a titolo gratuito presso la sede legale del Fondo. Tali documenti vengono preparati per il Fondo nel suo complesso e sono disponibili in inglese. Le informazioni complete relative ai comparti e alle classi di azioni disponibili sono riportate nel prospetto del Fondo.

Il Valore Patrimoniale Netto per Azione, così come il Prezzo di Sottoscrizione e il Prezzo di Rimborso, possono essere ottenuti presso la sede legale dell'amministratore del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 26 febbraio 2021 e 31 agosto 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 maggio 2013 e 31 maggio 2018.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 26 febbraio 2016 e 26 febbraio 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	3.097 EUR -69,0%	3.049 EUR -21,1%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	6.693 EUR -33,1%	6.462 EUR -8,4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.968 EUR 9,7%	14.819 EUR 8,2%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	15.463 EUR 54,6%	22.133 EUR 17,2%

Cosa accade se il the Sub-fund non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Qualora non fossimo in grado di corrispondervi quanto dovuto, non siete coperti da alcun sistema di indennizzo degli investitori. Per tutelarvi, le attività sono detenute presso una società separata, una banca depositaria. In caso di inadempienza da parte nostra, la banca depositaria liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%) Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato

■ 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	222 EUR	1.977 EUR
Incidenza annuale dei costi*	2,2%	2,7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,9% prima dei costi e al 8,2% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	0,00% , non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	2,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	212 EUR
Costi di transazione	0,10% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	10 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine; dovete essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia, potete chiedere il rimborso del vostro investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure mantenere l'investimento più a lungo.

Come presentare reclami?

Potete inviare il vostro reclamo alla società di gestione del fondo come indicato all'indirizzo www.waystone.com/waystone-policies/ o al seguente indirizzo postale 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg ovvero per e-mail a complaintsLUX@waystone.com.

Se avete un reclamo contro la persona che vi ha consigliato questo prodotto o ve lo ha venduto, la stessa vi dirà dove indirizzare il vostro reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi in questo documento di informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE.

Scenari di performance Gli scenari di performance passati, aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito web all'indirizzo <https://funds.waystone.com/public>.

Performance passate Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui rendimenti annuali passati.

Informazioni aggiuntive Informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, comprese, a titolo non esaustivo, una descrizione delle 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 www.waystone.com/waystone-policies/; è inoltre disponibile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale politica.

Il regime fiscale del Lussemburgo può incidere sulla posizione contributiva personale degli azionisti.