

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.

Equitile Resilience Feeder Fund Accumulating EUR Share Class B (ISIN: GB00BDD1K1V2)

Comparto di Equitile Investments Feeder OEIC. Il Fondo è gestito da Equitile Investments Ltd.

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo intende generare crescita del capitale investendo nelle società attualmente più innovative e in forte espansione. Il processo d'investimento unisce un approccio quantitativo e qualitativo per creare un portafoglio diversificato di circa 35-40 società del mondo sviluppato, ad ampia capitalizzazione ed elevata qualità. Il processo d'investimento è concepito per selezionare i titoli migliori in base allo scenario economico prevalente. È pensato appositamente per adattarsi ai cambiamenti delle circostanze economiche e cercare di individuare le società migliori in settori a rapida crescita.

Il fondo è gestito attivamente e il gestore sfrutta la propria esperienza per selezionare gli investimenti e conseguire l'obiettivo del fondo. Il fondo non ha vincoli geografici o settoriali e non fa riferimento a un benchmark. In genere il fondo è totalmente investito in azioni e non ricorre a leva finanziaria o derivati per generare rendimenti. Il portafoglio di investimenti è gestito attivamente, e l'esposizione del portafoglio ai cambi è non coperta

L'Equitile Resilience Feeder Fund investe nella Classe A1 dell'Equitile Resilience Fund (il "Fondo principale") che detiene il portafoglio di investimenti. Il portafoglio di investimenti è gestito attivamente e il Fondo può utilizzare contratti a termine in valuta estera per una costruzione efficiente del portafoglio e a fini di copertura valutaria.

Profilo di rischio e di rendimento



- Il Fondo investe in un portafoglio di azioni gestito attivamente il cui valore può salire o scendere. Pertanto, all'investitore potrebbe essere restituito meno di quanto investito. La categoria di rischio e rendimento non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
- Questa scala dà un'indicazione della misura delle fluttuazioni passate delle performance di un fondo e quindi del possibile rischio di perdere denaro. La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo non offre né garanzia né protezione del capitale.

Rischi significativi per il presente Fondo:

- Il Fondo è soggetto a generici rischi di investimento riguardo al valore dei sottostanti investimenti, ossia delle azioni di società il cui valore può salire o scendere per effetto, tra l'altro, del cambiamento delle condizioni commerciali, economiche e politiche, delle politiche fiscali e delle politiche monetarie.
- La struttura Master-Feeder può comportare un rischio di diversificazione perché il Fondo è esposto a un unico Fondo master, benché il Fondo master sia in sé un OICVM autorizzato che segue le connesse regole di diversificazione degli OICVM.
- Il Fondo master possono utilizzare operazioni a termine e altri derivati al fine di un'efficace gestione del portafoglio, nello specifico per coprire il rischio di cambio. Questo può esporre i Fondi a un rischio di credito nei confronti delle controparti, alle variazioni dei tassi di cambio, all'imperfetta corrispondenza (tracking) tra il valore del derivato e il valore degli attivi sottostanti, oltre che a maggiori costi per operazioni.
- Questo in una classe di azioni senza copertura. Il Fondo Master può investire direttamente o indirettamente in attività denominate in valute diverse dalla valuta della classe di azioni o della valuta di base. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio tra le valute possono far aumentare o diminuire il valore delle azioni.
- La performance del Fondo può non corrispondere esattamente alle performance del Fondo master per effetto dei costi di possesso della liquidità e delle operazioni. Gli altri rischi sono presentati dettagliatamente nel Prospetto del fondo.

Raccomandazione: il Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Costi del fondo

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione (massime)	Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese di rimborso (massime)	
Spese di rimborso (massime)	Nessuna
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1,04%*
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Attualmente non previste**

Il modello commissionale di Equitile:

Le commissioni di gestione, pari allo 0,7% all'anno, vengono addebitate unicamente sui primi £350 milioni di attivo nel Fondo master. Sulla parte eccedente i £350 milioni di attivo non vengono addebitate commissioni di gestione.

Le commissioni legate al rendimento, pari al 10% del rendimento generato, vengono addebitate solo sui rendimenti attribuibili all'attivo eccedente la soglia dei £350 milioni. Per l'attivo sotto la soglia dei £350 milioni non vengono addebitate commissioni legate al rendimento. Le commissioni legate al rendimento vengono calcolate in relazione al prezzo di riferimento più elevato (high-water mark) del corso dell'azione del Fondo master.

Vedere l'appendice 6 del prospetto del Fondo master per una spiegazione dettagliata del modello commissionale di Equitile.

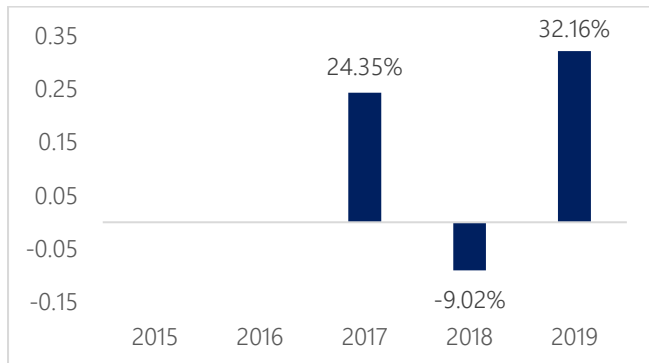
*Le spese correnti qui descritte rappresentano i costi totali comprensivi di questo Fondo e del Fondo master.

**Poiché l'attivo del Fondo è attualmente inferiore a £350 milioni, attualmente non vengono addebitate al Fondo commissioni legate al rendimento.

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.

Risultati ottenuti nel passato



- Il Fondo è stato lanciato il 29 febbraio 2016.
- Questa categoria di azioni è stata lanciata il 29 febbraio 2016.
- I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.
- I valori delle performance comprendono tutte le spese correnti. I risultati ottenuti in passato non sono indicativi delle performance future.
- Il Fondo è gestito attivamente e punta a generare una crescita del capitale investendo in tutto il mondo, senza limiti di paese o regionali, in azioni di società flessibili a grande capitalizzazione, ossia quelle ritenute con una buona gestione, una situazione finanziaria prudente e una solida corporate governance.

- Il Fondo non confronta il suo rendimento in termini assoluti a un indice di riferimento. L'eventuale commissione di performance viene calcolata rispetto all'high water mark del Fondo (vedere l'Appendice 1 al prospetto informativo del Fondo Master). Per confrontare il rendimento assoluto del Fondo, si consiglia di scegliere un indice di riferimento azionario globale o un Indice con una copertura valutaria equivalente per un periodo di 5 anni.

Informazioni pratiche

Altre informazioni	Il Fondo è un comparto di Equitile Investments Feeder OEIC, una struttura multicomparto che può avere al suo interno diversi comparti. Il prospetto e la relazione annuale, ed eventualmente quella semestrale, sono predisposti per il fondo multicomparto. Gli investitori possono scambiare le proprie azioni del fondo con azioni di un altro comparto all'interno di Equitile Investments Feeder OEIC purché soddisfino talune condizioni previste nel prospetto del Fondo. Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA). Equitile Investment può essere contattata al numero 020 3397 7701 o per posta elettronica all'indirizzo info@equitile.com . Il prospetto di questo fondo e del Fondo master è disponibile sul sito www.equitile.com o contattando Equitile.
Prezzi	I corsi delle azioni del Fondo vengono calcolati ogni giorno, in EUR, e sono disponibili sul sito www.equitile.com e presso HSBC Securities Services (Ireland) Limited, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda, nel normale orario di ufficio, o telefonicamente al numero: + 353 1 635 6798
Informazioni sulla categoria A GBP Acc	Le azioni del Fondo sono a capitalizzazione (i dividendi incassati vengono reinvestiti). Le azioni sono denominate in Euro. È possibile investire e riscattare le azioni del Fondo in qualunque giorno lavorativo nel Regno Unito. L'investimento minimo per questa categoria di azioni è EUR 10.000, mentre il successivo investimento minimo è EUR 5.000. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto del Fondo. È possibile che il Fondo offra altre categorie di azioni; per maggiori informazioni su di esse si rimanda al prospetto del Fondo.
Depositario	HSBC Bank PLC
Informazioni legali	Equitile Investments Ltd 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 di Equitile Resilience Feeder Fund.
Altri ordinamenti	Lo Stato di origine del Fondo è il Regno Unito. Questo documento può essere distribuito in Svizzera o dalla Svizzera unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10, cpv. 3, 3bis e 3ter LICol. In Svizzera il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH – 8050 Zurigo, mentre l'agente per i pagamenti è Acquila & Co. AG, Bahnhofstrasse 28a, CH – 8001 Zurigo. Con riguardo alle azioni distribuite in Svizzera, il foro competente è quello della sede legale del rappresentante in Svizzera. La documentazione fondamentale del Fondo, come definita nell'art. 13a OICol, e la relazione annuale, ed eventualmente quella semestrale, sono disponibili gratuitamente presso la sede del rappresentante. Zeidler Legal Services con sede in Bettinastrasse 48, 60325 Francoforte, Germania, è stato nominato agente per le informazioni in Germania. MFEX Mutual Funds Exchange AB con sede in Grev Turegatan 19, Box 5378, SE-102 49 Stoccolma, Svezia è stato nominato agente per i pagamenti in Svezia. Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd con sede in 5 Lower Mount Street Dublin 2 Irlanda è stato nominato agente di servizio in Irlanda.
Aspetti fiscali	Il Fondo è assoggettato alla normativa fiscale del Regno Unito. La normativa fiscale che si applica al Fondo può avere ripercussioni sulla posizione fiscale personale dell'investitore nel fondo. I potenziali investitori sono invitati a consultare i propri consulenti professionali circa le possibili conseguenze dell'acquisto, del possesso o della vendita di azioni.
Compensi	I dettagli sui criteri più aggiornati di remunerazione, comprendenti anche a titolo puramente esemplificativo una descrizione delle modalità di calcolo dei compensi e dei benefici, e dell'identità delle persone responsabili dell'attribuzione di bonus e compensi, sono disponibili sul sito www.equitile.com ; su richiesta agli investitori verrà inoltre consegnata una copia cartacea gratuita.
Data	Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 maggio 2020.