

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.

Algebris UCITS Funds plc

Categoria R in EUR (ISIN IE000WD378A9) Algebris Sustainable World Fund, un comparto di Algebris UCITS Funds plc (la Società)

Il Fondo è gestito esternamente da Algebris Investments (Ireland) Limited (il Gestore), appartenente al gruppo Algebris

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento sostenibile di Algebris Sustainable World Fund (**il Fondo**), ai sensi dell'articolo 9 della SFDR, è di avere un impatto positivo sulla sostenibilità ambientale e sugli standard sociali a livello mondiale, investendo in società che contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, che hanno una bassa impronta ambientale e che operano entro i limiti ambientali. Il Fondo mira a generare rendimenti positivi nel lungo periodo rettificati per il rischio ed è gestito attivamente senza fare riferimento ad alcun parametro di riferimento.

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari e correlati, quali azioni ordinarie, azioni privilegiate, ricevute di deposito globali, ricevute di deposito americane, panieri azionari, indici azionari, warrant e diritti, obbligazioni negoziate in borsa (*exchange traded notes* o ETN) e fondi negoziati in borsa (*exchange traded funds* o ETF) idonei (**le Categorie di attivi primari**). Il Fondo investe anche in attivi liquidi accessori, tra cui titoli obbligazionari emessi da governi a interesse fisso o variabile, con rating investment grade o inferiore, titoli convertibili, titoli ibridi e trust preferred (**le Categorie di attivi secondari**). L'esposizione totale netta del Fondo alle Categorie di attivi Primari (direttamente o indirettamente tramite strumenti finanziari derivati (**FDI**)) sarà pari ad almeno l'80% del suo Valore Patrimoniale Netto (**VPN**) (subordinatamente a qualsiasi restrizione agli investimenti indicata nel Prospetto della Società (**il Prospetto**)).

Il Fondo investe sulla base dei seguenti temi ambientali, sociali e di governance (**ESG**): energia pulita ed efficienza energetica, acqua pulita e servizi igienici, protezione della biodiversità e delle risorse marine, agricoltura e alimentazione sostenibili, smaltimento dei rifiuti ed economia circolare, salute e benessere, competenze e istruzione e industria, innovazione e digitalizzazione. L'obiettivo è che gli investimenti del Fondo contribuiscano a uno o più obiettivi ambientali sostenibili definiti nel Regolamento sulla tassonomia dell'UE.

Il Fondo investe in società quotate a livello globale e non vi sono limiti al settore geografico o di mercato a cui il Fondo può avere un'esposizione attraverso l'investimento nelle Categorie di attivi primari o secondari (fatte salve eventuali restrizioni all'investimento riportate nel Prospetto),

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

a rendimento minore ← **a rendimento maggiore**

Di norma Di norma

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'indicatore sintetico indicato sopra è calcolato utilizzando dati storici di un modello rappresentativo degli ultimi cinque anni e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e cambiare nel tempo. La categoria più bassa non indica che una categoria di azioni sia esente da rischi e l'investimento iniziale non è garantito. Il Fondo rientra nella categoria 6 a causa della portata e della frequenza molto elevate delle oscillazioni di prezzo degli investimenti sottostanti.

Fattori di rischio

Il Fondo può essere soggetto ai seguenti rischi non compresi nel calcolo dell'indicatore di rischio-rendimento:

- Il Fondo può investire in azioni, che possono essere soggette al rischio di mercato (il rischio che un investimento perda il proprio valore a causa di variazioni delle condizioni economiche).
- Dato che il Fondo investe in attivi liquidi accessori (ad es. obbligazioni), è soggetto al rischio di credito (il rischio che l'emittente di un'obbligazione non paghi) e al rischio di tasso d'interesse (il rischio di variazioni dei tassi d'interesse).

compresa l'esposizione alla Repubblica Popolare Cinese (**RPC**) mediante l'investimento di non oltre il 20% del proprio VPN in Azioni China A tramite Stock Connect. Stock Connect è il programma di negoziazione e compensazione dei titoli che collega l'accesso ai mercati azionari di tutti i territori della RPC (escluse la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, la Regione Amministrativa Speciale di Macao e Taiwan) (**Cina continentale**) e Hong Kong, e comprende lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e/o lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Il Fondo applica i seguenti criteri al suo processo d'investimento: politiche di esclusione (di natura etica e climatica), monitoraggio delle controversie, screening dei migliori della propria categoria, screening positivo dell'impatto ambientale e sociale, screening positivo della bassa impronta ambientale e partecipazione attiva e voto.

Il Fondo può stipulare FDI a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e investimento, compresi swap, opzioni, futures e contratti a termine.

La valuta di base del Fondo è l'Euro. Il Fondo può ricorrere alla copertura valutaria. Non viene fornita alcuna garanzia circa le possibilità di successo di tale copertura.

L'investimento nel Fondo potrebbe essere adatto a investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine. Per informazioni esaustive circa gli obiettivi e le politiche di investimento, si rimanda alla sezione dal titolo "Obiettivi e politica di investimento" nella nota integrativa del Fondo (**la Nota integrativa**).

Negoziazione

È possibile acquistare o vendere quotidianamente azioni (eccetto il fine settimana o durante le festività nazionali nel Regno Unito o in Irlanda). Gli ordini di vendita e di acquisto devono essere inviati all'agente amministrativo, BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited entro le ore 12:00 (ora irlandese).

Politica di distribuzione

Tutti i proventi eventualmente derivanti dal Fondo saranno reinvestiti nel Fondo stesso.

- Il Fondo può investire in FDI. Questi strumenti comportano rischi aggiuntivi quali il rischio legale o il rischio di liquidità (l'impossibilità di vendere il contratto a causa della mancanza di acquirenti sul mercato). Questi rischi possono avere un impatto negativo sul valore complessivo del Fondo.
- La mancanza di standard di rendicontazione comuni può portare a valutazioni diverse dei criteri ESG/Sostenibilità usati per escludere gli investimenti. A questo proposito, lo screening di esclusione ESG può far sì che il Fondo debba rinunciare a opportunità di investimento.
- Il Fondo può investire in mercati emergenti. Tali mercati comportano rischi aggiuntivi quali l'instabilità politica, standard di revisione e rendicontazione finanziaria inferiori e una minore supervisione e regolamentazione governativa.
- Il Fondo può investire in valute diverse dall'Euro. Di conseguenza, l'aumento o la diminuzione del valore di una valuta può avere un impatto positivo o negativo sul valore degli investimenti del Fondo.
- Il Fondo può investire tramite Stock Connect per accedere alle Azioni China A negoziate nella Cina continentale. Ciò può comportare un ulteriore rischio di liquidità, rischi operativi, compresi i rischi di regolamento e di insolvenza, rischi normativi e rischi associati a guasti del sistema. Le Azioni China A possono inoltre essere soggette alle tasse imposte dalla Cina continentale, tra cui tassazione del reddito societario, dividendi, plusvalenze, imposta di bollo e altre imposte generali.
- Per un quadro completo di tutti i rischi connessi a questo Fondo, si rimanda alla sezione intitolata "Fattori di rischio" della Nota integrativa e del Prospetto.

SPESE

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:	
Spesa di sottoscrizione	3,00%
Spesa di rimborso	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo a contattare in merito il vostro consulente finanziario.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno:	
Spese correnti	1,95%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:	
Commissioni legate al rendimento	0,00%

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Data di lancio del Fondo: 19/10/2022

Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 19/10/2022

Questa categoria di azioni non ha dati storici relativi alla performance sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile riguardo i risultati ottenuti nel passato

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositaria

BNP Paribas Securities Services, Filiale di Dublino.

Fondo multicomparto

Il Fondo è un comparto della Società, un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti, costituito come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile ai sensi delle leggi irlandesi, in qualità di società per azioni. Le attività e le passività di ciascun comparto sono, pertanto, segregate a norma di legge.

Conversioni

Ai sensi di quanto disposto nel Prospetto e nella Nota integrativa, gli investitori hanno il diritto di convertire una o più categorie in un'altra categoria del Fondo o di un altro comparto della Società.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni in merito al Fondo, compresi la Nota integrativa e il Prospetto, l'ultima relazione annuale e ogni successiva relazione semestrale, sono reperibili gratuitamente in lingua inglese presso il vostro consulente finanziario o distributore. Il prezzo più recente delle azioni del Fondo è reperibile gratuitamente sul sito <https://www.bloomberg.com>. Il Prospetto e le relazioni periodiche sono redatti per la Società nel suo complesso.

Legislazione fiscale

Alla data del presente documento, il Fondo non è soggetto a imposte irlandesi sul reddito o sulle plusvalenze. Si invitano gli investitori a chiedere una consulenza professionale circa l'impatto fiscale personale di

L'importo relativo alle Spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese annualizzate in quanto lo storico dei dati non è sufficiente. Tale cifra potrà variare di anno in anno.

La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio comprenderà i dettagli delle spese effettive addebitate. Le Spese correnti non comprendono i costi delle operazioni del Fondo e le commissioni legate al rendimento e possono variare di anno in anno.

Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Commissioni e spese" del Prospetto e della Nota integrativa.

un investimento nel Fondo ai sensi delle leggi della giurisdizione in cui sono soggetti a imposte.

Dichiarazione di responsabilità

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Categorie di Azioni Rappresentative

Il presente documento relativo alla Categoria R in EUR è un documento contenente informazioni chiave per gli investitori rappresentativo per ulteriori categorie di azioni emesse dal Fondo, nello specifico Categoria R in GBP (IE000K2GMD92), Categoria R in CHF (IE0005P8A952), Categoria R in USD (IE000U946CC1), Categoria R in JPY (IE000RL7EVS9), Categoria R in SGD (IE000J49MZX2), Categoria R in HKD (IE0002SZSV91), Categoria R in SEK (IE000LJXSEK1). Informazioni in merito a queste categorie di azioni sono reperibili presso il vostro consulente finanziario o distributore.

Politica Retributiva

I dettagli aggiornati della politica retributiva del Gestore, ivi compresa, a mero titolo di esempio non esaustivo, una descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e le identità dei soggetti responsabili per la relativa concessione, compresa la composizione del comitato per la remunerazione, laddove presente, sono disponibili sul sito: <https://www.algebris.com/> e una copia cartacea di tale politica retributiva è disponibile su richiesta degli investitori, a titolo gratuito.