

Gestito da

Bank SYZ Ltd.

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.

Global Diversified Income (il "Fondo"), Classe di azioni: R USD (LU1965317263) è un comparto di iMGP (la "SICAV") gestito da iM Global Partner Asset Management S.A. (la "Società di gestione") e la cui sub-gestione è stata delegata a Bank SYZ Ltd.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo di questo Comparto è ottenere un rendimento minimo di liquidità (indice BofAML US 3-Month Treasury Bill (GoO1)) +4% annuo su base mobile quinquennale. Il Comparto può investire in modo flessibile e senza alcuna limitazione geografica in diversi tipi d'investimento: azioni (tra cui, in via accessoria, società a bassa e media capitalizzazione di mercato), tutti i tipi di obbligazioni (comprese obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili e obbligazioni contingenti convertibili, obbligazioni subordinate, perpetue e indicizzate all'inflazione), liquidità, strumenti del mercato monetario, valute, incluse quelle dei mercati emergenti, nonché materie prime a livello globale, paesi emergenti inclusi. In base alle condizioni del mercato, un tipo d'investimento può rappresentare, direttamente e/o indirettamente, una percentuale considerevole dell'esposizione del Comparto. Gli investimenti azionari possono rappresentare, direttamente e/o indirettamente, fino a un massimo del 75% degli attivi netti del Comparto. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati, in particolare in certificati e altri valori mobiliari il cui rendimento sia collegato, ad esempio, all'andamento di un indice, di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario, di materie prime o di OIC o ad un loro paniere.

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088, ma non si prefigge un obiettivo di investimento sostenibile.

Il Sub-gestore ritiene che le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) consentano di creare valore a lungo termine, promuovendo un cambiamento positivo. La Società di Gestione ha adottato a tal fine una politica ESG consultabile sul sito www.imgp.com.

Secondo la politica ESG, ogni titolo in cui il Comparto investe sarà sottoposto ad attenta valutazione sulla base di molteplici fattori ESG provenienti da diverse fonti esterne ed eventualmente integrati dalla ricerca interna del Sub-gestore.

Per conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto, il portafoglio cerca di ottenere un Punteggio di Qualità ESG che rientri nel primo terzile dell'intervallo, calcolato secondo il metodo del Sub-gestore. Viene altresì monitorata l'intensità di carbonio del portafoglio.

Alcune società o titoli con impatto sociale o ambientale negativo sono escluse/i dall'universo d'investimento del Comparto.

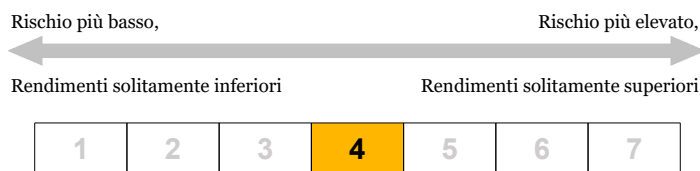
Il Comparto è gestito attivamente e i poteri discrezionali dei Sub-gestori non sono vincolati dall'indice. Benché i Sub-gestori possano tenere conto della composizione dell'indice, è possibile che il Comparto si discosti notevolmente da esso. La selezione dei titoli si basa sul valore relativo, sull'analisi interna ed esterna e sulla valutazione per la costruzione del portafoglio.

L'esposizione del Comparto all'oro e ai metalli preziosi è realizzata solo mediante strumenti ammissibili e limitata a un massimo del 20% del suo patrimonio netto.

Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Comparto ai fini della capitalizzazione.

Raccomandazione: questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento



Il Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI) è calcolato sulla base delle variazioni passate o attese del prezzo della classe di azioni, dovute alla valuta e alla natura degli investimenti e della strategia del Fondo.

Il SRRI è basato su dati storici e potrebbe non fornire un'indicazione valida del profilo di rischio futuro della classe di azioni. Non costituisce un obiettivo né una garanzia e potrebbe variare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non è comunque esente da rischi.

Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale né misure di protezione degli attivi.

Il Fondo potrebbe essere esposto ai seguenti rischi, che non vengono adeguatamente rilevati dal SRRI e potrebbero incidere negativamente sui suoi attivi:

Rischio operativo: eventuali problemi o errori tecnici o umani durante l'elaborazione delle operazioni e/o il calcolo del NAV del Fondo potrebbero determinare delle perdite.

Rischio di liquidità: la vendita di titoli in mercati a basso volume potrebbe avere un impatto negativo sulla valutazione e causare perdite.

Rischio legato ai derivati finanziari: le transazioni in derivati generano un effetto leva che potrebbe amplificare le perdite qualora la strategia (copertura, esposizione, gestione efficiente del portafoglio) non reagisse secondo le aspettative in determinate condizioni di mercato.

Rischio di controparte: laddove una controparte non rispettasse gli obblighi derivanti da contratti quali depositi a termine o derivati over-the-counter, potrebbero verificarsi delle perdite.

Rischio di credito: laddove gli emittenti non rispettassero i loro obblighi di pagamento, si potrebbero verificare perdite impreviste su ogni tipo di attivo ad essi collegato.

Rischio legato a obbligazioni Contingenti Convertibili ("Coco bond"): il valore di un'obbligazione Coco è fortemente correlato alla valutazione e/o alle condizioni patrimoniali dell'emittente. Una perdita netta o una conversione in azioni potrebbero insorgere al verificarsi di eventi scatenanti di natura normativa o legati all'emittente.

Rischio legato a prodotti strutturati/complessi: Questi prodotti sono costruiti in un determinato contesto e/o possono reagire in modo imprevedibile a ogni singolo rischio (tra cui quelli citati nella presente sezione). In condizioni di mercato specifiche e/o estreme, tali prodotti potrebbero perdere valore.

Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile presso la sede legale della SICAV.

Spese

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

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Nessuna
Spese di rimborso	1,00%
La percentuale indicata è l'importo massimo che può essere prelevato dall'investimento. Il vostro consulente finanziario o distributore potrà fornirvi informazioni sulle commissioni di sottoscrizione e rimborso associate.	
Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	1,11%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissione legata al rendimento	Nessuna

Sono indicate le aliquote delle spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, le spese pagate possono essere inferiori.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale percentuale può variare da un anno all'altro. Questa voce non include la commissione di performance e i costi di transazione, tranne nel caso di spese di ingresso/uscita sostenute dal Fondo all'acquisto/alla vendita di quote di altri investimenti collettivi.

Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo www.imgp.com.

Risultati ottenuti nel passato

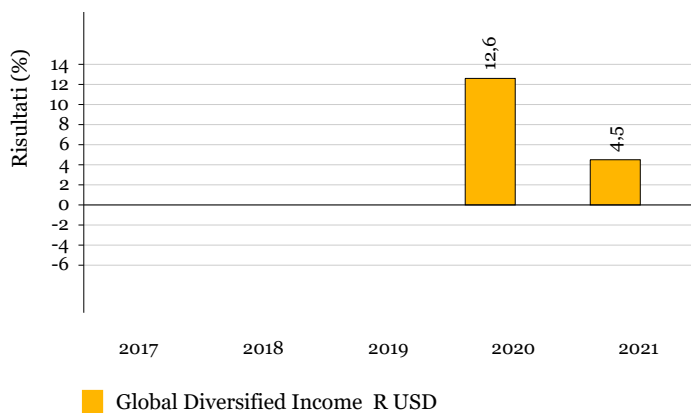
I risultati riportati nell'istogramma non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.

La performance viene mostrata al netto delle spese correnti. Eventuali spese di sottoscrizione/conversione/rimborso sono escluse dal calcolo.

Data di creazione del Fondo: 5 marzo 1999

Data di lancio della classe di azioni: 1 luglio 2019

Valuta di base: Dollaro USA



Informazioni pratiche

Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Per maggiori informazioni sul Fondo, il Prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e la successiva relazione semestrale, nonché per ottenere ulteriori dettagli pratici, ad esempio dove trovare le quotazioni azionarie più recenti e i dati sulle altre classi di azioni offerte nel suo paese, rivolgersi alla Società di Gestione iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Lussemburgo/**client_services@imgp.com** oppure al rappresentante o distributore locale. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono disponibili gratuitamente in molteplici lingue.

Il presente Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese che potrebbe influire sul suo status fiscale personale.

Conversione: è possibile richiedere la conversione, fatte salve specifiche condizioni, da questo Fondo a un altro comparto iMGP o da questa classe di azioni a un'altra classe di azioni del Fondo. Potrebbero essere applicate spese di conversione. La invitiamo a consultare il Prospetto informativo e/o a contattare la Società di Gestione o il suo distributore per ottenere ulteriori informazioni.

Questo Fondo è un comparto di un fondo multicomparto. Il presente documento descrive il Fondo e le classi di azioni indicate sopra, mentre il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatte per il fondo multicomparto nella sua interezza. Le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge. Le attività del Fondo non possono essere impiegate per pareggiare le passività di un altro comparto.

Un riepilogo della politica di remunerazione aggiornata, compresa a titolo di esempio non esaustivo, una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefit, nonché l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e benefit, sono disponibili su www.imgp.com. Gli investitori possono ottenerne gratuitamente una copia cartacea su richiesta.

La Società di gestione può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o difformi dalle pertinenti sezioni del Prospetto informativo.

iM Global Partner Asset Management S.A. e il Fondo sono entrambi regolamentati dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo.

Le informazioni riportate nel presente documento sono esatte alla data del 18 febbraio 2022.