

# Mondrian Funds plc

## 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. Questo fondo è gestito da KBA Consulting Management Limited (il **Gestore**).

### **Mondrian Emerging Markets Equity Fund (in precedenza Mondrian Focused Emerging Markets Equity Fund), un comparto di Mondrian Funds plc - ISIN IE00B8GBK575**

#### **Obiettivi e politica d'investimento**

Mondrian Emerging Markets Equity Fund (il **Fondo**) mira a conseguire un rendimento totale a lungo termine.

Il Fondo intende investire principalmente in un numero limitato di titoli azionari dei mercati emergenti. In qualsiasi momento il Fondo deterrà solitamente un portafoglio di circa 40-60 titoli. Anche il valore futuro dei dividendi sarà considerato nella scelta delle azioni del Fondo. L'approccio d'investimento del Fondo prevede la possibilità di investire in modo significativo in particolari società e settori che possono influenzare il valore dell'investimento. Di conseguenza, solitamente deterrà meno posizioni rispetto ad altri fondi.

Per paese emergente si intende qualsiasi paese ad esclusione di Stati Uniti e Canada e dei paesi inclusi nell'Indice Morgan Stanley Capital International EAFE. Il Fondo può investire in una società emittente che abbia una o più delle seguenti caratteristiche: (1) il suo principale mercato di negoziazione di titoli è un paese emergente; (2) singolarmente o su base consolidata, deriva una quota pari o superiore al 50% dei suoi ricavi o utili annuali da beni prodotti, vendite effettuate o servizi prestati nei paesi emergenti; (3) detiene una quota pari o superiore al 50% delle sue attività in un paese emergente; o (4) è costituita ai sensi della legge di, e ha sede legale in, un paese emergente.

La valuta base del Fondo è il dollaro USA. Il Fondo può ricorrere, senza esservi obbligato, alla copertura valutaria (la tecnica di acquisto e vendita di valute per minimizzare le fluttuazioni degli investimenti in monete diverse dal dollaro derivanti da movimenti

di cambio). Non vi è alcuna garanzia di raggiungere questo risultato.

La performance d'investimento del Fondo sarà misurata rispetto all'Indice MSCI Emerging Market. Per cercare di beneficiare di specifiche opportunità di investimento, il Gestore degli investimenti può discrezionalmente modificare le ponderazioni delle azioni rispetto al parametro di riferimento e investire in azioni che non ne fanno parte. A titolo di esempio, al 31 dicembre 2021 la quota attiva del Fondo (una misura di quanto la composizione del fondo si discosta da quella del parametro di riferimento) era pari al 71,09%.

Ogni reddito eventualmente maturato dal Fondo sarà reinvestito nel Fondo.

La vendita e l'acquisto di azioni è consentita tutti i giorni (ad esclusione dei fine settimana e dei giorni festivi nel Regno Unito o in Irlanda). Gli ordini di acquisto possono essere effettuati inviando una richiesta entro le 17.00 (ora irlandese), 3 giorni lavorativi in anticipo, all'agente amministrativo. Gli ordini di vendita possono essere effettuati inviando una richiesta entro le 17.00 (ora irlandese), 2 giorni lavorativi in anticipo, all'agente amministrativo.

L'investimento nel Fondo può essere idoneo a investitori con un orizzonte d'investimento a lungo termine. Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulle politiche d'investimento, fare riferimento alla sezione intitolata "Obiettivi e politiche d'investimento dei fondi" nel Supplemento al Prospetto per questo Fondo.

#### **Profilo di rischio e rendimento**

**Rischio più basso** ← **Rendimento solitamente più basso** | **Rendimento solitamente più elevato** | **Rischio più elevato**

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

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro. 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 è esente da rischi e l'investimento iniziale non è garantito. Il Fondo rientra nella categoria 6 in considerazione dell'ampiezza e frequenza da moderata a alta dei movimenti di prezzo dei suoi investimenti sottostanti. Il valore dell'investimento nel Fondo può essere influenzato dai seguenti rischi:

- Gli investimenti nei mercati emergenti sono più volatili e presentano un rischio maggiore rispetto agli investimenti in mercati più consolidati.
- Tali mercati comportano rischi aggiuntivi come, per esempio, l'instabilità politica, principi meno rigorosi di rendicontazione finanziaria e una minore vigilanza e regolamentazione pubblica.
- Gli investimenti del Fondo possono essere in valute diverse dal dollaro USA. Ne consegue un possibile impatto positivo o negativo sul valore degli investimenti del Fondo, al crescere o al diminuire del valore di una valuta.
- Essendo un portafoglio composto da circa 40-60 titoli, la volatilità del Fondo può essere superiore rispetto a un fondo più diversificato con un maggior numero di investimenti.
- Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati. Questi strumenti presentano rischi aggiuntivi come 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.
- Per una panoramica completa di tutti i rischi connessi a questo Fondo, fare riferimento alla sezione intitolata "Fattori di rischio" nel Supplemento del Fondo e nel Prospetto di Mondrian Funds plc.

## Spese per questo Fondo

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni casi, l'investitore può pagare un importo inferiore. Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, fare riferimento all'Agente amministrativo.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	0,40%
Spesa di rimborso	0,45%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (spesa di sottoscrizione) o restituito (spesa di rimborso)	
Spese prelevate dal fondo durante l'anno	
Spese correnti	0,95%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni	
Commissione legata al rendimento	Assente

Le spese correnti non includono il costo delle operazioni del Fondo e possono variare da un anno all'altro.

Le spese correnti sono stimate e includono la commissione di gestione e le spese amministrative. Le spese correnti includono un limite massimo di spese amministrative pari allo 0,25%. Questo limite massimo non include le spese legate all'operazione ed eventuali spese non ricorrenti.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni e spese" nel Supplemento al Prospetto per questo Fondo.

## Risultati ottenuti nel passato



- Data di lancio del fondo: 1 agosto 2014
- I risultati ottenuti nel passato dal Fondo sono calcolati in USD
- I risultati passati sono calcolati al netto delle spese correnti e sono comprensivi del reddito lordo reinvestito.
- La performance d'investimento del Fondo è misurata rispetto all'Indice MSCI Emerging Market.
- I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri.

## Informazioni pratiche

**Depositario** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

**Fondo multicomparto** Il Fondo è un comparto di Mondrian Funds plc, un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra comparti, costituito come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile ai sensi della legge irlandese in forma di società per azioni. Di conseguenza, le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge.

**Ulteriori informazioni** Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il Supplemento del Fondo e il Prospetto di Mondrian Funds plc, l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale successiva, si possono ottenere gratuitamente in inglese da Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. L'ultimo prezzo dell'azione del Fondo è disponibile ogni giorno su Bloomberg. Il Prospetto e le relazioni periodiche sono redatte per Mondrian Funds plc nel suo complesso.

**Legislazione fiscale** Alla data del presente documento, il Fondo non è soggetto all'imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze di capitale. Gli investitori devono richiedere una consulenza professionale in merito all'impatto fiscale personale di un investimento nel Fondo in base alle leggi vigenti nella giurisdizione fiscale di appartenenza.

**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.

**Acquisti/ vendite di azioni** Gli investitori possono acquistare e vendere azioni giornalmente (gli ordini di acquisto devono essere effettuati 3 giorni lavorativi in anticipo e gli ordini di vendita devono essere effettuati 2 giorni lavorativi in anticipo) (ad esclusione dei fine settimana e dei giorni festivi nel Regno Unito o in Irlanda). Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Agente amministrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

**Remunerazione** I dettagli della politica aggiornata in materia di remunerazione del Gestore comprendenti, tra l'altro, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici, sono disponibili all'indirizzo [www.kbassociates.ie](http://www.kbassociates.ie) e, su richiesta, sarà messa a disposizione una copia cartacea.

Il Fondo e il Gestore sono autorizzati in Irlanda e sono regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 febbraio 2022.