

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.

Prodotto

Mondrian Global Fixed Income Fund

un comparto di **Mondrian Funds plc**

USD NAV Hedged Accumulation Class I (IE000F5U94O5)

Mondrian Global Fixed Income Fund è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.

L'ideatore del PRIIP e la Società di gestione sono Waystone Management Company (IE) Limited, che è autorizzata in Lussemburgo ed è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland. Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare il sito www.mondrian.com o chiamare il numero +353(0)16192300.

Accurato al: 30 settembre 2025

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Questo prodotto è un fondo d'investimento costituito come società d'investimento a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti, costituita con responsabilità limitata secondo le leggi irlandesi.

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo del Fondo è generare reddito corrente in linea con la conservazione del capitale.

Politiche di investimento Il Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo principalmente in un portafoglio globale di titoli di debito a tasso fisso e/o variabile denominati in qualsiasi valuta ed emessi da emittenti governativi e sovranazionali ubicati in tutto il mondo che possono offrire un potenziale di crescita del capitale.

I titoli di debito in cui il Fondo investe hanno generalmente un rating pari o superiore a BBB- secondo Standard & Poor's ("S&P"), pari o superiore a Baa3 secondo Moody's Investors Service ("Moody's") ovvero, se sprovvisti di rating, sono ritenuti di qualità equivalente da parte del Gestore degli investimenti.

Il Fondo può investire in un'ampia gamma di titoli di debito, tra cui obbligazioni governative, municipali, sovrane e sovranazionali e altri titoli di debito, strumenti e obbligazioni emessi da governi, agenzie governative, enti pubblici o suddivisioni politiche ed entità sovranazionali. I tipi di obbligazioni in cui il Fondo può investire includono, a titolo non esaustivo, le obbligazioni zero coupon e le obbligazioni indicizzate all'inflazione.

Si prevede che il Fondo sarà di norma investito principalmente negli strumenti sopra descritti; tuttavia, qualora le circostanze di mercato lo richiedano, il Gestore degli investimenti è autorizzato a detenere fino al 100% del Valore patrimoniale netto del Fondo in attività liquide tra cui: liquidità, certificati di deposito, buoni del Tesoro (titoli di debito a breve termine emessi dal governo) e altre obbligazioni a breve scadenza e/o strumenti del mercato monetario a breve termine.

Il Fondo non investirà in titoli di emittenti societari o in asset backed securities.

Il Fondo è un fondo globale che investirà in emittenti ubicati in tutto il mondo. Il Fondo può eseguire operazioni denominate in qualsiasi valuta e ha la flessibilità di operare in qualsiasi mercato o strumento in linea con le politiche d'investimento del Fondo stesso, al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento. I titoli degli emittenti di un determinato paese possono essere denominati nella valuta di tale paese, nella valuta di un altro paese o in una valuta multinazionale come l'euro.

Il Benchmark utilizza Questo Comparto è a gestione attiva e utilizza l'indice FTSE World Government Bond Index (the Index) USD Unhedged a scopo di raffronto della performance. La strategia d'investimento del Comparto non è vincolata dalle componenti del benchmark.

Rimborso e negoziazione Le azioni del Fondo possono essere rimborsate su richiesta, con transazioni effettuate di norma su base giornaliera.

Politica di distribuzione Questa Classe di azioni non distribuisce dividendi. Il reddito eventualmente generato dagli investimenti del Fondo sarà reinvestito nel Fondo stesso.

Data di lancio Il Fondo è stato lanciato in data 23/11/2016.

Valuta del Fondo La valuta di riferimento del Fondo è EUR. La valuta di questa classe di azioni è USD. Il Comparto può effettuare attività di copertura e può investire in contratti a termine su valute per coprire i rischi di cambio associati all'acquisto di singoli titoli denominati in una particolare valuta.

Conversione È possibile effettuare ordini di acquisto, conversione o rimborso di azioni di questo fondo contattando il proprio consulente o distributore, ovvero il proprio rappresentante nazionale.

Separazione delle attività Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge.

Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono rimanere investiti per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi un rischio di perdita del capitale iniziale di medio-basse per ottenere un rendimento potenziale più elevato. È concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Termine

Il Fondo è di tipo aperto e non è prevista una data di scadenza. Fatti salvi i diritti di liquidazione, scioglimento ed estinzione del Consiglio del Fondo, come indicato nel prospetto informativo, il Fondo non può estinguersi automaticamente. L'ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non è autorizzato a estinguere unilateralmente il prodotto.

Informazioni pratiche

Depositario La banca depositaria del fondo è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni Una copia del Prospetto informativo e dell'ultima relazione annuale e semestrale in lingua inglese, nonché l'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione e i Prezzi di Domanda e di Offerta, sono disponibili gratuitamente su richiesta all'indirizzo www.mondrian.com.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Rischio Indicatore



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 e di un parametro di riferimento idoneo 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 30 settembre 2020 e 29 agosto 2025.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 maggio 2018 e 31 maggio 2023.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 agosto 2015 e 28 agosto 2020.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 USD	
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	7.386 USD -26,1%	6.910 USD -7,1%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.799 USD -12,0%	8.139 USD -4,0%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	9.956 USD -0,4%	9.579 USD -0,9%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.980 USD 9,8%	11.764 USD 3,3%

COSA ACCADE SE IL WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (IE) LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

La Società di gestione del Fondo non ha l'obbligo di effettuare pagamenti, poiché la struttura del Fondo non prevede nessun pagamento di questo tipo. 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 inadempimento del Fondo, 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 USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	62 USD	325 USD
Incidenza annuale dei costi*	0,6%	0,6% ogni anno

(*) 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 -0,2% prima dei costi e al -0,9% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	0,00% , non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,59% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	59 USD
Costi di transazione	0,03% 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.	3 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

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. Le azioni del Fondo possono generalmente essere acquistate e vendute con frequenza giornaliera (ossia ogni Giorno lavorativo del Fondo). Per maggiori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.

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 1, route Europe, L-1234 Lussemburgo, Lussemburgo ovvero per e-mail a complianceeurope@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://www.mondrian.com/ucits/global-fixed-income-fund-usd-unhedged/>.

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

Informazioni aggiuntive Ulteriori informazioni su questo prodotto, compresi il Supplemento del Fondo e il Prospetto informativo di Mondrian Funds plc, l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale successiva, possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese presso Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. Il prezzo più recente delle azioni del Fondo è disponibile quotidianamente su Bloomberg. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione intitolata "Commissioni e spese" nel Supplemento del Prospetto informativo del Fondo.