

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE



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.

Mondrian Global Equity Fund

PRODOTTO

Prodotto:	Mondrian Funds Plc - Mondrian Global Equity Fund - Mondrian Global Equity Fund - The product is managed by KBA Consulting Management Limited, which is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
Nome ideatore:	Mondrian Investment Partners Limited
Codice ISIN:	IE00BSVYGT76
Sito internet:	www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund/
Autorità competente:	Mondrian Funds Plc è autorizzato in Ireland e regolamentato da Central Bank of Ireland. Il PRIIP è autorizzato in Irland.
Domicilio:	Irlanda

Data di realizzazione: 02 gennaio 2023

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Questo prodotto è un fondo d'investimento.

Termine:

Mondrian Global Equity Fund (il Fondo) è un fondo aperto di Mondrian Funds plc. Il Fondo può essere chiuso dagli Amministratori in accordo con il Gestore, dando preavviso scritto al Depositario. Gli Amministratori devono dare preavviso della chiusura di un fondo agli Azionisti del rispettivo Fondo e in tale preavviso definire la data in cui tale chiusura entrerà in vigore.

Obiettivi:

- Il Mondrian Global Equity Fund (il Fondo) punta a ottenere un rendimento totale a lungo termine.
- Il Fondo intende investire prevalentemente nei titoli azionari globali quotati di emittenti societari quotati, domiciliati o che svolgono una parte preponderante della loro attività nei paesi sviluppati.
- Il Fondo potrà investire fino al 10% in titoli quotati di società dei Paesi dei mercati emergenti.
- Al momento della scelta delle azioni per il Fondo si terrà conto del valore futuro dei dividendi.
- La strategia del Fondo enfatizza la detenzione a lungo termine dei titoli, anche se le azioni possono essere vendute a prescindere dalla lunghezza del periodo in cui sono state detenute.
- Si considera Paese emergente qualsiasi paese diverso da Stati Uniti, Canada e quelli inclusi nel Morgan Stanley Capital International EAFE Index. Il Fondo può investire in un emittente societario che presenta una o più delle seguenti caratteristiche: (1) il principale mercato di negoziazione dei titoli è un Paese emergente; (2) singolarmente o su base consolidata, il 50% o più dei suoi proventi o utili annuali derivano da beni prodotti, vendite effettuate o servizi forniti in Paesi emergenti; (3) il 50% o più del patrimonio della società si trova in un Paese emergente; o (4) è costituito ai sensi di ordinamenti giuridici di, e ha la sua sede principale in, un Paese emergente.
- La valuta di base del Fondo è il dollaro USA e il Fondo ha la facoltà, ma non l'obbligo, di ricorrere alla copertura valutaria (la tecnica di acquistare o vendere valute per mitigare le oscillazioni negli investimenti denominati in valute diverse dal dollaro USA dovute alle variazioni del tasso di cambio). Il successo di questa tecnica non è garantito.
- La performance del Fondo sarà confrontata con quella dell'MSCI World (Net Dividends Reinvested) Index ("MSCI World"). Per cercare di trarre beneficio da specifiche opportunità di investimento, il Gestore degli investimenti, a sua discrezione, può variare le ponderazioni delle azioni rispetto a quelle del parametro di riferimento e investire in azioni che non sono comprese nel parametro di riferimento.
- Qualsiasi reddito generato dal Fondo verrà reinvestito nel Fondo.
- Potete acquistare o vendere azioni ogni giorno (ad eccezione dei fine settimana o di giorni festivi bancari nel Regno Unito o in Irlanda). Gli ordini di acquisto possono essere effettuati inoltrando all'amministratore una richiesta entro le ore 17.00 (ora irlandese) di 3 giorni lavorativi precedenti. Gli ordini di vendita possono essere effettuati inoltrando all'amministratore una richiesta entro le ore 17.00 (ora irlandese) di 2 giorni lavorativi precedenti.
- **Depositario:** Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- **Ulteriori informazioni:** relative al fondo, compreso il Supplemento del Fondo e il Prospetto informativo di Mondrian Funds plc, l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale più recente, possono essere ottenuti a titolo gratuito in lingua inglese presso Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Il prezzo per azione più recente del Fondo è disponibile ogni giorno su Bloomberg. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatti per Mondrian Funds plc nel suo complesso.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

L'investimento nel Comparto può rivelarsi adatto per gli investitori con un orizzonte di lungo periodo. Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulle politiche d'investimento, si rimanda alla sezione intitolata "Obiettivi e politiche d'investimento dei Comparti" nel Supplemento al Prospetto informativo del Fondo.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per almeno 5 anni. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere necessario vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Esso valuta le perdite potenziali dalla performance futura a un livello medio, e le cattive condizioni del mercato potrebbero influire sulla capacità di rimborso del fondo.

L'indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rappresentare un'indicazione affidabile per il futuro. Il profilo di rischio e rendimento indicato non è garantito e potrebbe cambiare nel tempo. L'attribuzione alla categoria più bassa non significa che una categoria di azioni è priva di rischio e il vostro investimento iniziale non è garantito.

Il valore del vostro 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 maggiormente consolidati. Tali mercati comportano rischi maggiori come instabilità politica, standard di revisione e di rendicontazione finanziaria meno rigorosi e una minore supervisione e vigilanza da parte del governo.
- Il Fondo potrà investire in investimenti denominati in valute diverse dal dollaro USA. Pertanto, l'eventuale aumento o l'eventuale riduzione di valore di una valuta può avere un effetto positivo o negativo sul valore degli investimenti del Fondo.
- Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati. Questi strumenti implicano ulteriori rischi, come il rischio legale o il rischio di liquidità (l'incapacità di vendere il contratto a causa dell'assenza di acquirenti sul mercato). Questi rischi possono avere effetti negativi sul valore complessivo del Fondo.
- Per una panoramica completa di tutti i rischi collegati con questo Fondo, si rimanda al paragrafo intitolato "Fattori di rischio" nel Supplemento del Fondo e nel Prospetto informativo di Mondrian Funds plc.

Scenari di performance

L'importo del rimborso per questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Non è possibile prevedere con certezza i futuri sviluppi del mercato, in quanto incerti.

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/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni Investimento 10 000			
Scenari di sopravvivenza Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		1 anno	5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 190 USD	2 510 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	- 78,11 %	- 24,15 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 670 USD	7 580 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	- 23,28 %	- 5,38 %
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 240 USD	12 770 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	2,42 %	5,02 %
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	12 680 USD	14 380 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	26,79 %	7,53 %

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi addebitati da consulenti o distributori. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

COSA SUCCEDA SE MONDRIAN FUNDS PLC NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Il patrimonio del Fondo è custodito presso il suo depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (il "Depositario"). In caso di insolvenza del Gestore o del Gestore degli investimenti, il patrimonio del Fondo in custodia presso il Depositario non ne risentirà. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo potrà subire una perdita finanziaria. Non sono previsti piani di compensazione o garanzia a compensazione di questa perdita né di una sua parte. Tale rischio è però attenuato dal fatto che il Depositario - in base alla legge ed al regolamento - è tenuto a separare le proprie attività dalle attività del fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dal mancato adempimento dei suoi obblighi per sua negligenza, frode o azione intenzionale (sono fatte salve alcune limitazioni)

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende oppure offre consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare ulteriori costi. In tal caso questa persona fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto che avranno 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 e dall'andamento 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 registri la performance indicata nello scenario moderato.
- USD 10 000 di investimento.

Investimento 10 000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di vendita dell'investimento dopo 5 anni
Costi totali	496 USD	1 065 USD
Incidenza annuale dei costi*	4,96 %	1,7 %

* 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 6,71% prima dei costi e al 5,02% 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	Il costo di ingresso è pari a 0,25%. La persona che vende il prodotto potrebbe addebitare ulteriori costi.	150 USD
Costi di uscita	Il costo di uscita per questo prodotto è pari a 0,15%. La persona che vende il prodotto potrebbe addebitare ulteriori costi.	256 USD
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Le Spese correnti massime sono pari a 0,70%. Le Spese correnti includono la commissione di gestione e un limite di spese amministrative dello 0,15%. Questo limite non include le spese relative a transazioni ed eventuali spese non ricorrenti.	81 USD
Costi di transazione del portafoglio	0,08% Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	8 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/A

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti a più lungo termine e si raccomanda un orizzonte di investimento di 5 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso dell'investimento senza penalità in qualsiasi momento durante questo periodo o detenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono consentiti in ogni giorno lavorativo ad eccezione di giorni festivi bancari nel Regno Unito o in Irlanda. Gli ordini di acquisto possono essere effettuati inoltrando all'amministratore una richiesta entro le ore 17.00 (ora irlandese) di 3 giorni lavorativi precedenti. Gli ordini di vendita possono essere effettuati inoltrando all'amministratore una richiesta entro le ore 17.00 (ora irlandese) di 2 giorni lavorativi precedenti. Se vendete tutti o una parte dei vostri investimenti prima di 5 anni non vi saranno addebitati costi aggiuntivi ma, così facendo, potrebbe aumentare il rischio di conseguire rendimenti inferiori o una perdita.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Eventuali reclami relativi a questo prodotto o alla condotta dell'Ideatore devono essere inviati a noi usando i seguenti dettagli di contatto.

Sito internet: www.mondrian.com
E-mail: UCITS.Admin@mondrian.com
Indirizzo: 10th Floor, 60 London Wall, London, EC2M 5TQ, United Kingdom
Telefono: +44 (0) 20 7477 7000

Se il prodotto vi è stato consigliato o venduto da altre persone, si consiglia di contattarle direttamente e in prima istanza qualora il reclamo riguardi la loro condotta o le loro attività.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

- Per ulteriori informazioni fare riferimento al paragrafo "Commissioni e spese" del Supplemento al Prospetto informativo del Fondo.
- I risultati ottenuti nel passato per questo prodotto sono riportati qui www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund. Si tenga presente che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri. Non possono fornire una garanzia dei rendimenti futuri.
- Il documento sugli scenari precedenti per questo prodotto è disponibile qui www.mondrian.com/ucits-mondrian-global-equity-fund.