

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE ("KID")

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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 e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Prodotto: Aspect Diversified Trends Fund – Class L EUR Platform
Ideatore: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN: IE00B5BF6770
Sito internet: <https://www.carnegroup.com>
Contatto: +353 1 4896 800

Il Central Bank of Ireland è responsabile della supervisione di Aspect Capital Limited (un'entità regolamentata dalla FCA) (il "Gestore degli Investimenti") in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Questo PRIIP è autorizzato in Irlanda. Un comparto di Aspect UCITS Funds PLC (la "Società"), il Aspect Diversified Trends Fund (il "Comparto"), è un comparto di Aspect UCITS Funds PLC (la "Società") ed è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la "Società di gestione").

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 31 maggio 2024.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo:

Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Termine:

Il prodotto non ha durata fissa. Se viene applicato un Costo iniziale e/o prelievo anti-diluizione, un investitore che rimborsa le sue Azioni dopo un breve periodo potrebbe (anche in assenza di una riduzione di valore dei rispettivi investimenti) non ottenere l'importo originariamente investito. Pertanto le Azioni devono essere considerate come investimenti a medio-lungo termine.

Obiettivi:

L'obiettivo è incrementare il valore del vostro investimento tenendo sempre sotto stretto controllo il rischio.

Il Fondo è a gestione attiva e come tale il Gestore degli investimenti prende attivamente le decisioni di investimento per il Fondo. Il Fondo non viene gestito con riferimento a un parametro di riferimento.

Per conseguire il suo obiettivo, il Fondo offre un'esposizione alla performance di una variante dell'Aspect Diversified Programme (il "Programma") attraverso investimenti in strumenti finanziari derivati e valori mobiliari sotto forma di strumenti di debito finanziari strutturati, ossia un tipo di debito che offre esposizione al rendimento di taluni veicoli di investimento collettivo (SFI).

L'investimento del Fondo nei SFI non può superare il 30% del valore patrimoniale netto del Fondo. Qualsiasi attivo non necessario per ottenere esposizione al Programma deve essere investito in liquidità e disponibilità liquide equivalenti.

Il Programma applica un modello di investimento sistematico e ampiamente diversificato a livello globale che attua varie strategie d'investimento volte a identificare e trarre vantaggio da movimenti direzionali nel comportamento di mercato di un'ampia gamma di classi di attività, continuando a gestire il rischio di portafoglio. In particolare, offre un'esposizione a indici azionari, valute, tassi d'interesse, materie prime, obbligazioni e credito.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Lo sponsor non commercializza questo PRIIP con investitori al dettaglio ma può commercializzarlo con distributori che a loro volta commercializzano con investitori al dettaglio.

Altre informazioni:

Il depositario è The Bank of New York Mellon SA/NV.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per almeno 5 anni. In base all'evoluzione del valore patrimoniale netto, il prezzo di rimborso può essere superiore o inferiore rispetto al prezzo di emissione pagato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase prematura e la somma rimborsata potrebbe essere minore rispetto al vostro investimento iniziale.

L'indicatore sintetico di rischio ("SRI") 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. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del fondo di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio siete pregati di leggere il Prospetto informativo del Fondo disponibile su www.aspectcapital.com.

Il Fondo è soggetto alle normali oscillazioni del mercato e ai consueti rischi connessi agli investimenti (che possono essere accentuati dal ricorso alla leva finanziaria). Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda al paragrafo "Fattori di rischio" nel prospetto informativo.

Scenari di performance

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 fondo integrate, se pertinente, da quella del suo quadro di riferimento negli ultimi 10Anni.

Periodo minimo di detenzione raccomandato: 5 Anni Investimento: 10 000 EUR			
Scenari Scenari minimi: 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	4.830 EUR	4.710 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 51,72 %	- 13,97 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.120 EUR	7.490 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 28,8%	- 5,6%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.390 EUR	11.690 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	3,91%	3,18%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	13.320 EUR	15.070 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	33,22%	8,55%

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

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 12/2015 e 11/2020.

Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 04/2017 e 03/2022.

Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 04/2019 e 03/2024.

COSA ACCADE SE CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Attività e passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle dell'ideatore o del Depositario. Se l'OICVM non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

In tale eventualità non sono previste garanzie per gli investitori né regimi di compensazione.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

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 e 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 fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in due periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10 000EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Investimento: 10 000 EUR	In caso di uscita dopo 1 Anno	In caso di uscita dopo 5 Anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	250 EUR	1.535 EUR
Incidenza annuale dei costi*	2,5 %	2,58 %

(*) 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 5,75% prima dei costi e al 3,18% 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	Questo investimento non comporta costi diretti di ingresso.	N/A
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A
Costi correnti		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,1% sostenute ogni anno per gestire i vostri investimenti e la società.	116,03 EUR
Costi di transazione del portafoglio	Una stima dei 1,3% 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.	132,02 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Il 15% di eventuali incrementi di valore di ciascuna delle azioni al di sopra del valore massimo precedentemente raggiunto comprensivo della variazione percentuale nelle azioni, calcolato annualmente.	1,66 EUR

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

Periodo minimo di detenzione raccomandato: **5 Anni**

Il Fondo è concepito per essere detenuto a medio e lungo termine e raccomandiamo di detenere questo investimento per almeno 5 anni. Rimborsando il prodotto in una fase prematura potreste aumentare il rischio di ottenere un rendimento inferiore o di conseguire una perdita. Potete acquistare e vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo a New York, Londra e Dublino. Potete richiedere di prelevare tutto o parte del vostro investimento ogni giorno con preavviso di 1 giorno lavorativo.

COME PRESENTARE RECLAMI?

In caso di reclami sul prodotto, la condotta dell'ideatore o la persona che ha fornito consulenza sul prodotto, è possibile presentare reclamo nei modi seguenti:

Sito internet: <https://www.carnegroup.com/>
E-mail: complaints@carnegroup.com
Indirizzo: 3rd Floor, 55 Charlemont Place
Dublino, D02 F985
Irlanda

Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriore documentazione, come l'ultimo prospetto informativo del prodotto, la performance passata e le relazioni annuali. Questi documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web www.aspectcapital.com.

Vi invitiamo a visitare il sito web www.aspectcapital.com per consultare la performance storica del fondo e gli ultimi scenari di performance mensile.

Le azioni della Società non hanno un periodo minimo di detenzione richiesto ma sono concepite come investimento a medio-lungo termine; dovete essere disposti a mantenere l'investimento per almeno 5 anni.