

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

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

Data di redazione: 25/01/2023

Guinness Asian Equity Income Fund, Class Y EUR Acc , ISIN: IE00BDHSRG22

Il presente fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland ("CBI"). Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited ('LFMSI') è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland ("CBI").

Sito internet: <https://www.linkgroup.eu/policy-statements/irish-management-company/>, Numero di telefono: +353 1 400 5300

Produttore del PRIIP: Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ("il Depositario")

Cos'è questo prodotto?

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Profilo di un investitore tipo: L'investimento nel fondo è indicato solo per persone e istituti per i quali tale investimento non rappresenta un piano di investimento esclusivo, che comprendono il grado di rischio implicato (come meglio descritto nella sezione del Prospetto e del Supplemento intitolata "Fattori di rischio"), in grado di tollerare un livello di volatilità medio e per i quali l'investimento è compatibile con i propri obiettivi e con le proprie esigenze finanziarie. L'investimento nel fondo deve essere considerato come investimento da medio a lungo termine.

Termine: Questo Fondo non ha una data di scadenza.

Obiettivi:

Il fondo mira a incrementare il valore dell'importo investito nell'arco di diversi anni.

Il fondo investe in titoli azionari e titoli collegati alle azioni di società negoziate principalmente sui mercati della regione Asia-Pacifico incluso il Giappone (la "Regione") o che generano almeno il 50% dei loro ricavi da attività commerciali in quella Regione, ma che possono essere quotate e negoziate su altre Borse riconosciute. Il fondo viene gestito in modo attivo rispetto all'MSCI AC Pacific Ex Japan Index (il "Benchmark") poiché utilizza tale parametro di riferimento unicamente per fini di confronto della performance.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

Se la valuta del fondo è diversa da quella del vostro investimento: 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.

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. 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 di pagarvi quanto dovuto.

In alcune circostanze vi potrebbero essere richiesti pagamenti supplementari a copertura delle perdite. **La perdita totale che potreste subire potrebbe essere notevolmente superiore all'importo investito.**

Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto dell'ICAV.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

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.

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

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.

Investimento: EUR 10.000			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 680 EUR	2 630 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 73,22 %	- 23,45 %
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 550 EUR	8 400 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 24,51%	- 3,43%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9 900 EUR	11 960 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	- 1,04%	3,65%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14 090 EUR	15 750 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	40,86%	9,52%

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2022 e 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2017 e 2022.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e 2021.

Cosa accade se Guinness Asset Management Funds plc non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il patrimonio del fondo è custodito presso il Depositario. Eventuali difficoltà finanziarie del fondo non influiscono sul patrimonio affidato al Depositario (o ai suoi delegati). In caso di difficoltà finanziarie del Depositario (o dei suoi delegati) il fondo potrebbe subire una perdita in alcune circostanze. Esiste un fondo di compensazione per gli investitori ai sensi del Compensation Act, 1998 (la "Legge") se sono soddisfatti i requisiti per il pagamento della compensazione ai sensi della Legge.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

La riduzione del rendimento (RIY) indica l'impatto dei costi totali sostenuti sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere. I costi totali tengono conto delle spese una tantum, di quelle correnti e di quelle accessorie. Gli importi indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per due diversi periodi di detenzione. Le cifre presuppongono che si investa EUR 10.000. Le cifre sono stime e possono cambiare in futuro. La persona che vi vende o vi consiglia questo prodotto potrebbe addebitarvi altri costi. In tal caso, vi fornirà informazioni su tali costi e vi mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul vostro investimento nel tempo. Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dal vostro investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata del periodo di detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto stesso. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili: Abbiamo ipotizzato che si investa EUR 10.000 e che nel primo anno si recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto si comporti come nello scenario moderato.

Investimento: EUR 10.000		
	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	631 EUR	1267 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	6,31 %	2,11 %

(*) 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 3,65% al netto dei costi.

Composizione dei costi

In caso di uscita dopo 1 anno			
Costi una tantum di ingresso o di uscita	Costi di ingresso	5,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questi costi sono già inclusi nel prezzo pagato.	500 EUR
	Costi di uscita	L'impatto dei costi da pagare al momento dell'uscita dall'investimento. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	N/A
Costi correnti	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,91% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	123 EUR
	Costi di transazione	0,07% è l'impatto dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti al prodotto.	7 EUR
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?

LFMSI raccomanda un periodo di detenzione minimo di 5anni per gli investimenti effettuati in questo fondo. Vendendo le vostre azioni prima della fine del periodo di detenzione raccomandato potreste aumentare il rischio di ottenere a rimborso meno di quanto avete investito.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Come presentare reclami?

I reclami relativi alla gestione dei fondi offerti da LFMSI possono essere indirizzati all'Ufficio Reclami, Link Fund Manager Solutions Ireland Limited ("LFMSI"), 1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 A342, Irlanda o via e-mail all'indirizzo LFMSI_Oversight@linkgroup.ie o per telefono al numero +353 1 400 5300. Una copia della nostra guida ai reclami è disponibile su richiesta.

Una volta esaminato il reclamo, l'utente può avere il diritto di rivolgersi alla Central Bank of Ireland ("CBI"). Se si desidera presentare un reclamo o contattare la CBI, è possibile farlo all'indirizzo: Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irlanda o telefonicamente al numero +353 1 224 6000.

Altre informazioni pertinenti

Unitamente a questo documento si invita a leggere anche il prospetto. Il prospetto, le ultime relazioni annuale e semestrale nonché le ultime quotazioni delle azioni del fondo pubblicate e altre informazioni, tra cui le modalità di acquisto e vendita di azioni, sono disponibili presso l'amministratore o sul sito web indicato più in basso.

Potete convertire le vostre Azioni in Azioni di un altro Comparto della Società. Potrebbe essere richiesto il pagamento di una tassa. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto informativo del fondo.

Il Fondo è uno di una serie di comparti. Le attività e passività di ogni comparto sono separate per legge da quelle di altri comparti e i diritti degli investitori e dei creditori nei confronti di un comparto possono di regola essere fatti valere solo sul patrimonio di quel comparto. Tuttavia, la Società è una persona giuridica singola e può operare in giurisdizioni che potrebbero non riconoscere tale separazione.

Le precedenti informazioni e i dettagli sulle performance passate del Fondo nonché i calcoli dei precedenti scenari di performance sono consultabili sul sito web. Il grafico delle performance passate mostra la performance della categoria di azioni come percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 4 anni. Tutte le informazioni possono essere consultate su <https://www.guinnessgi.com/literature#tab-regulatory-documents>.