

Scenari di performance

Il rendimento ottenuto da questo prodotto dipenderà dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono basati sulla peggiore, media e migliore performance del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari illustrati sono esempi basati sui risultati ottenuti in passato e su determinate ipotesi. L'andamento dei mercati potrebbe essere molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio d'investimento: 10.000 GBP		In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.		
Stress	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	1.000 GBP	3.910 GBP
	Rendimento medio ogni anno	-89,98%	-17,12%
Sfavorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	7.920 GBP	9.130 GBP
	Rendimento medio ogni anno	-20,78%	-1,81%
Moderato	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	10.550 GBP	12.650 GBP
	Rendimento medio ogni anno	5,52%	4,81%
Favorevole	Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi	13.640 GBP	14.560 GBP
	Rendimento medio ogni anno	36,38%	7,80%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra maggio 2022 e gennaio 2025

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra agosto 2018 e agosto 2023

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento/benchmark o proxy tra dicembre 2015 e dicembre 2020.

I dati mostrati includono tutti i costi connessi al prodotto, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può anch'essa incidere sull'importo ottenuto.

Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere rimborsato in condizioni di mercato estreme.

COSA SUCCIDE SE FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

La Società di Gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e, di norma, non detiene attivi del Comparto (gli attivi che possono essere detenuti da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenuti presso un depositario nella sua rete di custodia). La Società di Gestione, come produttore di questo prodotto non ha alcun obbligo di rimborso, in quanto la concezione del prodotto non contempla alcun pagamento di questo tipo. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire perdite qualora il Fondo o il depositario non fossero in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o offre consulenza sullo stesso potrebbe applicare altri costi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su tali costi e su come influenzano l'investimento.

Costo nel tempo

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento più o meno positivo del prodotto. Gli importi sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Rimborso dell'importo investito nel primo anno (0% di rendimento annuo).
- Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto consegua la performance evidenziata nello scenario moderato.
- 10.000 GBP è investito.

Esempio d'investimento: 10.000 GBP	In caso di rimborso dopo 1 anno	In caso di rimborso dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	167 GBP	1.090 GBP
Incidenza annuale dei costi (*)	1,67%	1,75%

*Ciò illustra il modo in cui i costi riducono ogni anno il rendimento nel periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal periodo di detenzione raccomandato, il rendimento annuo in media dovrebbe attestarsi al 6,56% al lordo dei costi e al 4,81% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o al rimborso		In caso di rimborso dopo 1 anno
Costi di ingresso	Per questo prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di ingresso.	0 GBP
Costi di uscita	Per questo prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di ingresso.	0 GBP
Costi correnti prelevati ogni anno		
Commissione di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,43% del valore dell'investimento annuo, inclusi i costi indiretti dello 0,27% derivanti dall'investimento in altri fondi. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'esercizio precedente.	145 GBP
Costi di transazione	0,21% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi che sosteniamo quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda delle quantità acquistate e vendute.	21 GBP
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche		
Commissioni legate al rendimento e carried interests	Per questo prodotto, non vi sono commissioni legate al rendimento o carried interest.	0 GBP

Questa è un'illustrazione dei costi in relazione al valore nozionale del PRIIP.

PER QUANTO TEMPO BISOGNA MANTENERE L'INVESTIMENTO? È POSSIBILE RICHIEDERE UN RIMBORSO ANTICIPATO?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

È tuttavia possibile riscattare l'investimento senza alcuna penalità, in qualsiasi momento durante questo periodo, o mantenere l'investimento più a lungo. I rimborси sono possibili in ogni giorno lavorativo bancario completo in Lussemburgo. In circostanze eccezionali, il diritto di richiedere il rimborso dell'investimento può essere limitato o sospeso.

COME POSSO FARE PER PRESENTARE UN RECLAMO?

I reclami relativi al comportamento della persona che ha offerto consulenza o venduto il prodotto all'investitore, devono essere indirizzati direttamente a tale persona. I reclami relativi al prodotto o al comportamento del produttore di questo prodotto devono essere indirizzati al seguente indirizzo:

Indirizzo postale: Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Sito Web: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo.

ALTRÉ INFORMAZIONI PERTINENTI

Diritto di conversione: Gli azionisti hanno il diritto (soggetto a determinate restrizioni) di convertire tutte o parte delle azioni da loro detenute in una determinata categoria in azioni di un'altra categoria all'interno dello stesso Fondo o di scambiare azioni con altre della stessa o di un'altra categoria all'interno di un diverso Fondo della Società. L'investitore può ottenere informazioni sulle modalità di conversione consultando il prospetto informativo del fondo.

Separazione: Foresight SICAV è un fondo multicompardo che offre diversi comparti, le cui attività e passività sono giuridicamente separate tra loro.

Informazioni complementari: Copie dell'ultimo prospetto informativo, della relazione annuale, della relazione semestrale (tutti disponibili in inglese) e dell'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione, FundRock Management Company S.A., nei suoi uffici in Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo e/o sul seguente sito web: <https://www.foresightgroup.eu/retail-investors/foresight-capital-management/>.

Performance passate e scenari di performance precedenti: I calcoli di costi, prestazioni e rischi inclusi nel presente documento sono conformi alla metodologia prescritta dalle norme UE. Si noti che gli scenari di performance calcolati in precedenza sono derivati esclusivamente dai risultati passati del prezzo delle azioni del Fondo e che le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non offrire i rendimenti illustrati. Gli investitori non devono basare le loro decisioni di investimento unicamente sugli scenari illustrati.

I dati sulle performance passate presentati risaliranno a fino a 10 anni solari dalla data di lancio di una categoria di azioni. Non verranno presentati dati sulla performance per una categoria di azioni che non dispone ancora di dati sui risultati di un anno solare completo, in quanto i dati sarebbero insufficienti a fornire un'indicazione utile della performance passata agli investitori retail.

Le precedenti performance passate sono disponibili su: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

I calcoli degli scenari di performance precedenti sono disponibili all'indirizzo: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario