

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni di cui gli investitori chiave devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, obbligatorie per legge, hanno lo scopo di aiutare a comprendere i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Veritas Asian Fund (Fondo) – Classe A EUR

Un sub-fondo di Veritas Funds plc

La Società di gestione: KBA Consulting Management Limited

ISIN: IE00B02ZFR42

Obiettivi e politica di investimento

Il Fondo è concepito per gli investitori a lungo termine che desiderano costituire un capitale nel corso di alcuni anni tramite un investimento in un portafoglio mirato di titoli azionari e/o titoli legati ad azioni in aziende con sede in Asia (Giappone escluso). Il Fondo è a gestione attiva e non è mirato o vincolato ad alcun benchmark.

Gli investimenti nel Fondo potrebbero includere strumenti finanziari derivati. Tali strumenti possono essere utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione agli attivi sottostanti e possono creare una leva; pertanto, il loro utilizzo può dare come risultato maggiori fluttuazioni del valore patrimoniale netto del Fondo. Il Gestore dell'Investimento garantisce che l'uso dei derivati non alteri in modo materiale il profilo di rischio del Fondo.

Le azioni del Fondo possono essere acquistate, vendute e scambiate su richiesta in qualunque giorno lavorativo come riportato nella sezione "Definizioni" del Prospetto del Fondo.

La valuta di base del Fondo è il dollaro USD.

Si intende che i proventi dei dividendi saranno distribuiti come illustrato nella sezione "Politica sui dividendi" nel Supplemento del Fondo.

Profilo di rischio e di rendimento



La tabella con l'indicatore di rischio e remunerazione mostra il posizionamento di questa classe di azioni in termini di potenziale rischio e rendimento. A una categoria più elevata corrisponde un rendimento potenzialmente più elevato, ma anche un maggiore rischio di perdere l'investimento. Essa si basa sugli studi delle prestazioni nel passato di tali investimenti, e si ricorda che questa classe di azioni potrebbe fornire prestazioni differenti in futuro. La zona ombreggiata nella tabella sopra mostra il posizionamento di questa classe di azioni nell'indicatore di rischio e remunerazione. La categoria più bassa non significa che la classe di investimento sia esente da rischi.

Nella tabella è stato utilizzato un metodo di calcolo standard, impiegato da tutte le società dell'UE che offrono fondi di questo tipo per permettere un confronto fra i fondi.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile dei risultati futuri. Non si garantisce che il rating rimanga invariato, e la categoria di rischio/remunerazione potrebbe variare nel tempo.

Questa classe di azioni si trova in una categoria di rischio più elevato poiché investe principalmente in azioni. Le azioni possono offrire un potenziale di crescita elevata a lungo termine, ma i prezzi delle azioni fluttuano e spesso possono calare o aumentare.

Inoltre, il Fondo comporta un rischio valutario, poiché investe in azioni denominate in diverse valute. Di conseguenza, questo Fondo è adatto a investitori con un orizzonte temporale a lungo termine - tipicamente cinque anni.

Per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili a questo Fondo, si veda la sezione "Avvertimenti sui rischi" del Supplemento.

Commissioni per questo Fondo

Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione di sottoscrizione Nessuna

Commissione di rimborso Nessuna

Questo è il massimo che può essere prelevato dai capitali investiti o prima della distribuzione degli utili dell'investimento.

Commissioni prelevate dal Fondo in un anno

Commissioni correnti 1.04%

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna¹

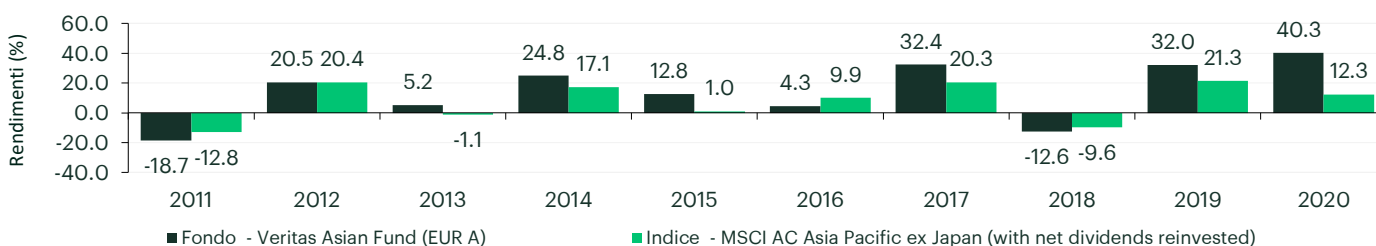
¹ Fino al 31 maggio 2016, a questa classe di azioni si applicava una commissione legata al rendimento. La commissione legata al rendimento, maturata giornalmente, era pari al 20% dell'importo di cui il valore patrimoniale netto di ciascuna azione di tale classe (al lordo della detrazione delle eventuali commissioni legate al rendimento) superava il livello di 'High Water Mark' e di 'Hurdle Rate'.

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Le commissioni correnti si basano sulle spese per l'anno che termina il 31.12.2020. Questo importo può variare da un anno all'altro ed è basato sulle commissioni totali per il Fondo, che sono superiori alle commissioni standard di gestione. Esso non include i costi di transazione del portafoglio e le commissioni legate al rendimento.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni, si prega di consultare la sezione "Commissioni e Spese" del Prospetto e la sezione "Oneri" del Supplemento del Fondo, disponibile sul sito www.vamllp.com.

Risultati ottenuti nel passato



Il Fondo è stato lanciato il 18.10.2004. La classe di azioni è stata finanziata il 18.10.2004. I risultati ottenuti nel passato includono gli utili reinvestiti. I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in EUR al netto di tutte le commissioni correnti. I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione dei risultati futuri. La performance è misurata rispetto all'indice MSCI AC Asia-Pacific ex Japan come un'indicazione della performance di mercato solo a scopo di confronto.

Informazioni pratiche

Depositario:

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

La Società di gestione

KBA Consulting Management Limited è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda

Ulteriori informazioni

Veritas Fund plc (la "Società") è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale dell'Irlanda. La Società è riconosciuta dall'Autorità di Condotta Finanziaria del Regno Unito e i sub-fondi sono registrati per la vendita nel Regno Unito. La Società è un fondo di investimento a ombrello di tipo aperto, con responsabilità separata fra i sub-fondi. Per questo Fondo sono disponibili più classi di azioni; per ulteriori informazioni, consultare il sito www.vamllp.com.

Le azioni del Fondo possono essere scambiate con azioni di altri sub-fondi della Società; si prega di consultare il Prospetto per ulteriori dettagli.

La contabilità annuale del Fondo è preparata per la Società complessiva.

Il Prospetto, il rapporto annuale più recente e i rapporti semestrali sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito www.vamllp.com.

Per ulteriori dettagli dei prezzi aggiornati del Fondo si prega di consultare il sito www.vamllp.com.

I dati della politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione sono disponibili sul sito www.kbassociates.ie. È disponibile su richiesta una versione cartacea della politica di remunerazione.

La legislazione fiscale irlandese può influenzare la singola posizione fiscale. Si prega di consultare un consulente fiscale per ulteriori informazioni.

Il Gestore può essere considerata responsabile soltanto sulla base di dichiarazioni contenute in questo documento fuorvianti, inesatte o non coerenti con le sezioni di rilievo del Prospetto del Fondo.

Le Informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 01.10.2021