

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.

Prodotto

Veritas Asian Fund
un comparto di Veritas Funds PLC
Class D USD (IE00BD065K35)

Veritas Asian Fund è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Il Ideatore del PRIIP e la Società di gestione è Waystone Management Company (IE) Limited, che è autorizzata in Irlanda e monitorata da Central Bank of Ireland. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a <https://www.vamllp.com/> o chiamare +353 (0) 16192300.

Accurato al: 19 dicembre 2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Si tratta di un fondo di investimento costituito come società a capitale variabile e responsabilità segregata tra comparti, costituita a responsabilità limitata secondo le leggi irlandesi.

Obiettivi

Obiettivo di investimento Il Fondo è pensato per investitori a lungo termine che intendono 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).

Politiche di investimento Il Fondo può acquisire un'esposizione ai titoli azionari emessi da società la cui attività o l'attività della società madre è situata o condotta principalmente nella Repubblica Popolare Cinese. Tale esposizione viene acquisita stipulando accordi con e acquistando titoli o strumenti simili legati ad azioni titoli o strumenti analoghi collegati ad azioni emesse da istituzioni che hanno ottenuto lo status di Investitore Istituzionale Estero Qualificato, attraverso i quali il Comparto può acquisire un'esposizione indirettamente al mercato delle Azioni A cinesi. Esempi di titoli o titoli o strumenti analoghi collegati ad azioni sono i P-Notes e i warrants quotati. Si tratterà di posizioni interamente finanziate e quindi non presenteranno elementi di leva finanziaria o di finanziamento. L'esposizione può anche essere acquisita attraverso derivati OTC come gli swap.

Il Comparto può anche acquisire un'esposizione a determinati titoli azionari quotati sulle borse della Cina continentale via Hong Kong attraverso il programma di accesso al mercato attraverso il quale gli investitori stranieri possono negoziare in azioni cinesi A selezionate ("Stock Connect"). La transazione può essere eseguita stipulando un accordo per l'acquisto di una nota partecipativa o warrant emessa da una controparte o direttamente tramite il Modello di Conto Segregato Speciale.

Il Comparto può investire in P-Notes indiani quotati. Tale esposizione è ottenuta stipulando accordi con e acquisendo note o titoli o strumenti analoghi collegati ad azioni emessi da istituzioni che hanno ottenuto lo status di Investitore Istituzionale Estero, attraverso il quale il Comparto può acquisire un'esposizione indiretta al mercato indiano dei titoli. Si tratterà di posizioni interamente finanziate e pertanto non presenteranno elementi di leva o di finanziamento. Il Fondo può anche, in virtù di una licenza di Investitore di Portafoglio Straniero ai sensi della normativa indiana sugli FPI, investire direttamente in titoli indiani emessi da emittenti indiani.

Gli investimenti nel Fondo possono includere strumenti finanziari derivati. Tali strumenti possono essere utilizzati per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono creare una leva finanziaria; pertanto, il loro utilizzo può comportare maggiori fluttuazioni del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Il

Gestore degli investimenti farà in modo che l'uso di derivati non alteri materialmente il profilo di rischio del Fondo.

Benchmark Il Fondo è gestito attivamente e non è gestito in riferimento a, o vincolato da, alcun benchmark. Il Comparto utilizza l'Indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (con dividendi netti reinvestiti) esclusivamente a scopo di confronto della performance.

Rimborso e negoziazione È possibile acquistare, vendere e cambiare azioni del Fondo su richiesta in qualsiasi Giorno lavorativo come definito nella sezione "Definizioni" del Prospetto del Fondo.

Politica di distribuzione Si prevede che i proventi da dividendi saranno distribuiti come indicato nella sezione "Politica dei dividendi" del Supplemento del Fondo.

Data di lancio Il Fondo è stato lanciato su 18/10/2004. La classe di azioni è stata finanziata su 19/12/2016.

Valuta del fondo La valuta di base del Fondo è USD.

Conversione di quote/azioni Per questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni e puoi trovare ulteriori informazioni su <https://www.vamllp.com/>. È possibile scambiare le proprie azioni del Fondo con azioni di altri comparti della Società, i cui dettagli sono disponibili nel Prospetto.

Segregazione degli asset La Società è una società di investimento aperta di tipo ombrello con responsabilità segregata tra i comparti. I conti annuali del Fondo sono redatti per la Società nel suo complesso

Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono rimanere investiti per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi un rischio di perdita del capitale iniziale di medie per ottenere un rendimento potenziale più elevato. È concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Termine

Il Fondo è aperto e non ha data di scadenza. Fatti salvi i diritti di liquidazione, scioglimento e risoluzione del consiglio di amministrazione del Fondo come stabilito nel prospetto del Fondo, il Fondo non può essere automaticamente risolto. Il Ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non ha il diritto di terminare il prodotto unilateralmente.

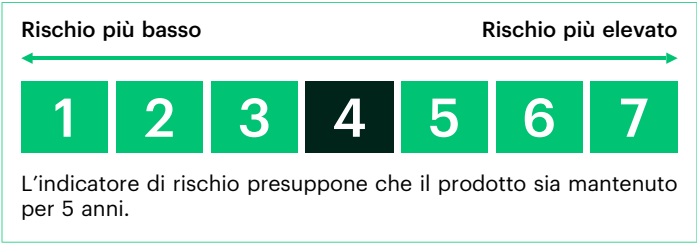
Informazioni pratiche

Depositorio Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni Il Prospetto, l'ultima relazione annuale e le relazioni semestrali sono disponibili gratuitamente in inglese all'indirizzo <https://www.vamllp.com/>, nonché i dettagli degli ultimi corsi azionari del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono 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.

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 prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

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 30 giugno 2021 e 29 novembre 2024.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29 maggio 2015 e 29 maggio 2020.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29 gennaio 2016 e 29 gennaio 2021.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 USD	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	2.792 USD -72,1%	2.580 USD -23,7%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	6.313 USD -36,9%	6.849 USD -7,3%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.381 USD 3,8%	14.151 USD 7,2%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	17.800 USD 78,0%	27.629 USD 22,5%

Cosa accade se il Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non ha l'obbligo di effettuare pagamenti, poiché la struttura del Fondo non prevede nessun pagamento di questo tipo. Non siete coperti da alcun sistema di indennizzo degli investitori. Per tutelarvi, le attività sono detenute presso una società separata, una banca depositaria. In caso di inadempienza del Fondo, la banca depositaria liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?

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.

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. 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 abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10.000 USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	93 USD	676 USD
Incidenza annuale dei costi*	0,9%	1,0% ogni anno

(*) 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 8,2% prima dei costi e al 7,2% 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	0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,84% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	84 USD
Costi di transazione	0,09% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi 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.	9 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine; dovete essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia, potete chiedere il rimborso del vostro investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure mantenere l'investimento più a lungo. È possibile acquistare, vendere e cambiare azioni del Fondo su richiesta in qualsiasi Giorno lavorativo come definito nella sezione "Definizioni" del Prospetto del Fondo.

Come presentare reclami?

Puoi inviare il tuo reclamo alla Società di gestione al seguente indirizzo postale: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland o via e-mail a complianceeurope@waystone.com.

Se hai un reclamo sulla persona che ti ha consigliato su questo prodotto o che te lo ha venduto, ti diranno dove lamentarti.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi in questo documento di informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE.

Scenari di performance Gli scenari di performance passati, aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito web all'indirizzo <https://www.vamllp.com/>.

Performance passate È possibile scaricare le performance degli ultimi 8 anni dal nostro sito web all'indirizzo <https://www.vamllp.com/>.

Informazioni aggiuntive Veritas Funds PLC (la "Società") è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. La Società è riconosciuta dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e i comparti sono registrati per la vendita nel Regno Unito.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione (inclusa una descrizione di come vengono calcolati i compensi e i benefici e l'identità della persona responsabile della ricompensa) sono disponibili su www.waystone.com. Una copia cartacea sarà resa disponibile su richiesta e gratuitamente della Società di gestione.

La legislazione fiscale in Irlanda può avere un impatto sulla tua posizione fiscale personale. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare un consulente fiscale.