

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

iMGP Conservative Select Fund (il "Fondo")

Il Fondo è un comparto di iMGP, société d'investissement à capital variable (la "Società")

Ideatore del PRIIP (Prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato): iM Global Partner Asset Management S.A. (una società lussemburghese parte di iM Global Partner)

Classe di Azioni I M GBP HP ISIN: LU2709242809

Sito web: www.imgp.com. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 26 27 36 -1.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di iM Global Partner Asset Management S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

iM Global Partner Asset Management S.A. è autorizzato/a in Lussemburgo e regolamentato/a dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

iMGP è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (numero di registrazione: 1923).

Documento valido al: 12/02/2025

Cos'è questo Prodotto?

Tipo

Il Fondo è un comparto di iMGP, una società anonima (société anonyme), registrata come "société d'investissement à capital variable" ai sensi della legge del Lussemburgo del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo qualificati come OICVM. Il prodotto offerto è una Classe di Azioni del Fondo.

Termine

Il Fondo non ha una data di scadenza. È stato istituito per una durata illimitata e l'Ideatore del PRIIP non ha il diritto di estinguerlo unilateralmente. Il Fondo e la Classe di Azioni potranno essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi indicati nel prospetto e nello statuto della società.

Obiettivi

Il presente Fondo punta a fornire agli investitori un rendimento assoluto che abbia una correlazione limitata con l'andamento dei principali indici dei mercati azionari e obbligazionari, investendo principalmente in OICVM, ETF idonei agli OICVM, fondi del mercato monetario e/o altri OIC. La ponderazione tra questi strumenti verrà stabilita dal Subgestore in base alla sua valutazione personale delle tendenze del mercato. Il Fondo è gestito attivamente, senza fare riferimento ad alcun indice di riferimento.

Il Fondo potrà realizzare un'esposizione a diverse classi di attività, principalmente ai mercati azionari e obbligazionari, ma anche a valute, materie prime e strumenti del mercato monetario a livello globale, compresi i Mercati emergenti.

Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR"), ma non si prefigge un obiettivo di investimento sostenibile.

Il Sub-gestore ritiene che le considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) consentano di creare valore a lungo termine, promuovendo un cambiamento positivo. La Società di Gestione ha adottato a tal fine una politica ESG consultabile sul sito www.imgp.com.

Per conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo, il portafoglio investirà almeno il 50% delle sue attività nette in OICVM che promuovono caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del SFDR o si prefiggono un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo si rimanda all'Appendice B del Prospetto.

Per allocare l'esposizione alle varie categorie di classi di attività e costruire un portafoglio globale conservativo, il Subgestore ricorre in particolare all'analisi del ciclo macroeconomico, del rischio e della correlazione, nonché alla valutazione delle attività. L'analisi top-down fondamentale evolverà nel corso del tempo. Potrà includere in particolare, ma non esclusivamente, fattori quali curve di rendimento globali, valutazioni dei mercati, analisi del ciclo di profitti, aspettative di guadagno, spread creditizi, sentiment degli investitori. Il Fondo è gestito attivamente ed è soggetto a un monitoraggio costante al fine di garantire che i parametri di rischio e le esposizioni di mercato siano mantenuti coerenti con le opinioni sugli investimenti.

Il Fondo potrà investire fino al 10% delle sue attività nette in strumenti idonei che realizzano un'esposizione all'oro e ad altri metalli preziosi.

Il Fondo potrà inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati in borsa (inclusi opzioni e futures) per gestire il portafoglio in modo efficiente e proteggere le proprie attività e passività.

Il Fondo potrà inoltre svolgere transazioni fuori borsa (OTC) sui CDS, come descritto in modo più dettagliato all'articolo 14.2 "Fattori di rischio dei Fondi", compresi i CDS presenti negli indici e nei sottoindici, nel rispetto delle prescrizioni di Legge. A tale riguardo, può agire sia come acquirente sia come venditore di strumenti di protezione. L'esposizione a CDS e CDS su indici non supererà il 10% del patrimonio netto del Fondo.

Il Fondo è gestito attivamente ed è soggetto a un monitoraggio costante al fine di garantire che i parametri di rischio e le esposizioni di mercato siano mantenuti coerenti con le opinioni sugli investimenti.

Il Fondo potrà investire fino al 10% delle sue attività nette in strumenti idonei che realizzano un'esposizione all'oro e ad altri metalli preziosi.

Il Fondo potrà inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati in borsa (inclusi opzioni e futures) per gestire il portafoglio in modo efficiente e proteggere le proprie attività e passività.

Il Fondo potrà inoltre svolgere transazioni fuori borsa (OTC) sui CDS, come descritto in modo più dettagliato all'articolo 14.2 "Fattori di rischio dei Fondi", compresi i CDS presenti negli indici e nei sottoindici, nel rispetto delle prescrizioni di Legge. A tale riguardo, può agire sia come acquirente sia come venditore di strumenti di protezione. L'esposizione a CDS e CDS su indici non supererà il 10% del patrimonio netto del Fondo.

Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai fini della capitalizzazione.

Raccomandazione: Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

La classe di azioni è denominata in una valuta diversa da quella di base del Fondo. Il rischio di cambio di questa classe è coperto rispetto alla valuta di base del Fondo. Tuttavia, non è possibile garantire una copertura totale.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo Fondo è destinato, in modo più particolare, a investitori che desiderano beneficiare dalla performance di azioni sui diversi mercati finanziari globali obiettivo, sono in grado di valutare i meriti e i rischi di tali investimenti, di sostenere la perdita di tutto l'investimento e hanno un orizzonte di investimento di almeno 3 anni.

Questa Classe di Azioni può essere sottoscritta solamente da investitori istituzionali. Si raccomanda agli investitori di investire nel Fondo solo una parte delle attività.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

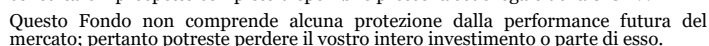
Questo Fondo è un comparto di un fondo multicomparto (la Società). Il presente documento descrive il Fondo e le classi di azioni indicate sopra, mentre il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono redatte per la Società. Le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge. Le attività del Fondo non possono essere impiegate per pareggiare le passività di un altro comparto.

Ciascun azionista ha il diritto, in ogni momento e senza limiti, se non diversamente specificato, a richiedere il rimborso delle proprie Azioni dal Fondo. Le richieste di rimborso devono essere inviate per iscritto all'Agente di Trasferimento e Conservatore del Registro. Indipendentemente dal periodo di detenzione, potrà essere applicata una commissione di rimborso massima dell'1%. Per altre informazioni fare riferimento alla sezione "Quali sono i costi?"

Conversione: È possibile richiedere la conversione, fatte salve specifiche condizioni, da questo Fondo a un altro comparto della Società o da questa Classe di Azioni a un'altra classe di azioni del Fondo. Potrebbero essere applicate spese di conversione. La invitiamo a consultare il Prospetto informativo e/o a contattare la Società di Gestione o il suo distributore per ottenere ulteriori informazioni.

Per maggiori informazioni sul Fondo, il Prospetto informativo, l'ultima relazione annuale e la successiva relazione semestrale, nonché per ottenere ulteriori dettagli pratici, ad esempio dove trovare le quotazioni azionarie più recenti e i dati sulle altre classi di azioni offerte nel suo paese, rivolgersi alla Società di Gestione iM Global Partner Asset Management S.A., 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg / client_services@imgp.com o al distributore o rappresentante locale. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche sono disponibili gratuitamente in molteplici lingue.

Indicatore di rischio



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

Scenario favorevole: questo scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2021 e il novembre 2024.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà nel tempo 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 Fondo. 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;
- GBP 10.000 di investimento

Investimento di GBP 10.000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 3 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	GBP 25	GBP 158
Incidenza annuale dei costi (*)	0,3%	0,5% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. L'Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,83% prima dei costi e all'1,32% al netto dei costi.

I costi possono essere condivisi con la persona che vende il Fondo per coprire i servizi che fornisce. In tal caso, questa persona vi informerà in merito all'importo.

Composizione dei costi

Investimento di GBP 10.000 e impatto sui costi annuali in caso di uscita dopo 1 anno

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	GBP 0
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita.	GBP 0
Commissioni di conversione	Fare riferimento alle sezioni di conversione del prospetto per situazioni e condizioni applicabili.	GBP 0
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,25% L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione di questo Fondo. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	GBP 25
Costi di transazione	Nessuna	GBP 0
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance e carried interest	Nessuna	GBP 0

Queste tabelle mostrano l'impatto dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle differenti categorie di costi.

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

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Considerati l'obiettivo e la politica di investimenti del Fondo, gli strumenti per gli obiettivi e i mercati finanziari nei quali esso investe, questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato.

Ciascun azionista ha il diritto, in ogni momento e senza limiti, se non diversamente specificato, a richiedere il rimborso delle proprie Azioni dal Fondo.

Le richieste di rimborso devono essere inviate per iscritto all'Agente di Trasferimento e al Registrar. Indipendentemente dal periodo di detenzione, potrà essere applicata una commissione di rimborso massima dell'1%. Per altre informazioni fare riferimento alla sezione "Quali sono i costi?"

Il valore del Fondo può diminuire o aumentare e potrete ricevere meno dell'importo investito.

Come presentare reclami?

Se volete presentare un reclamo in relazione al Fondo o a iM Global Partner Asset Management S.A, potrete contattarci via posta o e-mail ai seguenti indirizzi client_services@imgp.com o eucompliance@imgp.com. Gestiremo la vostra richiesta e vi forniremo una risposta a tempo debito. Ulteriori informazioni relative alla nostra Politica di gestione dei reclami sono disponibili alla pagina www.imgp.com.

Altre informazioni pertinenti

Scenari di performance: Potrete trovare gli scenari aggiornati relativi alle performance passate su base mensile alla pagina www.imgp.com.

Non vi sono dati sufficienti che ci consentano di offrire agli investitori una valida indicazione dei risultati ottenuti nel passato.

Agente pagatore in Svizzera: CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon. Rappresentante svizzero: CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH-1260 Nyon.

Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e la relazione annuale e semestrale possono essere richiesti a titolo gratuito al rappresentante.

Il presente documento deve essere fornito agli investitori gratuitamente prima dell'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento contenente le informazioni chiave sono integrate dallo statuto e dal prospetto della Società.

Il presente Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese che potrebbe influire sul suo status fiscale personale.

Un riepilogo della politica di remunerazione aggiornata, compresa una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefit, nonché l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di tali remunerazioni e benefit, sono disponibili su www.imgp.com. Gli investitori possono ottenerne gratuitamente una copia cartacea su richiesta.

Il presente documento contenente le informazioni chiave viene aggiornato almeno una volta all'anno.