Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ATLAS Global Infrastructure Fund (the Fund): SERIES B GBP HEDGED SHARE CLASS (ACC)
un comparto di ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV (the ICAV) ISIN: IE000KDA2H03

Il fondo è gestito da Waystone Management Company (IE) Limited

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo cerca di raggiungere la crescita del reddito e del capitale nel medio-lungo termine.

Il fondo investirà in un portafoglio diversificato di investimenti azionari quotati legati alle infrastrutture, direttamente nel mercato in cui sono domiciliati o indirettamente tramite titoli correlati alle azioni.

Il Fondo è gestito attivamente e la scelta degli investimenti non viene effettuata in relazione a un parametro di riferimento. Il rendimento del Fondo viene confrontato con il G7 Inflation +5% ("Parametro di riferimento").

Il portafoglio comprenderà posizioni in società internazionali impegnate in attività correlate alle infrastrutture in vari settori, tra cui servizi elettrici, gas e acqua, trasporti, comunicazioni e infrastrutture sociali e collettive.

I titoli azionari comprenderanno azioni ordinarie e azioni privilegiate. I titoli correlati alle azioni includono certificati di deposito globali e americani quotati in borse valori europee e nordamericane.

Il Fondo non potrà investire più del 10% del Valore patrimoniale netto in titoli dei mercati emergenti.

Il Fondo potrà investire il 10% del suo Valore patrimoniale netto in organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso, inclusi fondi comuni d'investimento immobiliari (REIT).

I fondi comuni d'investimento immobiliari (REIT) nei quali il Fondo investirà dovranno essere quotati su una borsa valori regolamentata o un mercato regolamentato. Il Fondo può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in altri organismi d'investimento collettivo. Il Fondo può inoltre detenere fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto in titoli non quotati. Il Fondo può altresì detenere liquidità, depositi bancari e strumenti di debito a breve termine a tasso fisso o variabile, tra cui commercial paper, note a tasso variabile, certificati di deposito, cambiali liberamente trasferibili e obbligazioni non garantite.

Il fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati a scopo di investimento e/o per una gestione efficiente del portafoglio. Benché il ricorso a strumenti derivati possa generare una maggiore esposizione, questa non supererà mai il valore patrimoniale netto del fondo.

Le categorie di azioni con copertura faranno ricorso al metodo "look-through" per gestire l'esposizione valutaria delle attività verso la valuta della categoria di azioni.

I proventi derivanti dagli investimenti verranno reinvestiti per incrementare il valore delle azioni su base annuale.

È possibile acquistare e vendere azioni giornalmente. Il fondo è denominato in dollari USA.

Pur promuovendo le tematiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, il fondo non ha come obiettivo gli investimenti sostenibili. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.atlasinfrastructure.com/esg/

Non vi è alcuna garanzia che il fondo sia in grado di raggiungere il proprio obiettivo di investimento. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e la politica d'investimento del fondo consultare il Prospetto informativo all'indirizzo www.atlasinfrastructure.com

Profilo di rischio e di rendimento

Basso rischio — Alto rischio

Rendimenti generalmente più bassi — Rendimenti generalmente più elevati

1	2	3	4	**5**	6	7

- I dati storici potrebbero non costituire un indicatore affidabile circa il futuro.
- La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e cambiare nel tempo.
- La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

L'indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) del fondo è pari a 5. Il fondo è nella categoria 5 per la natura dei suoi investimenti. Ciò significa che l'acquisto di quote nel fondo comporta un rischio medio di oscillazioni.

I rischi materiali per il fondo che non sono presi in considerazione in questo indicatore includono:

Rischio liquidità: in situazioni di stress dei mercati il fondo potrebbe non riuscire a vendere i titoli al loro valore pieno, con possibili conseguenze sulla performance e la sospensione del rimborso delle azioni.

Rischi operativi: rischio di subire perdite dovute a errori umani, sistemi interni non adeguati o carenti o a eventi esterni presso il gestore, l'agente amministrativo e altri fornitori di servizi che potrebbero comportare perturbazioni nelle attività del fondo e generare perdite.

Rischio valutario: il fondo sarà esposto a diverse valute e la conversione in altri tassi di cambio può generare perdite.

Mancanza del rischio di diversificazione: il fondo è esposto a un portafoglio diversificato di titoli legati alle infrastrutture, mentre l'investimento in una sola categoria di attività può comportare un rischio maggiore rispetto all'investimento in diverse categorie.

Rischio derivati: i derivati possono non raggiungere la performance prevista e generare perdite maggiori del loro costo.

Per informazioni dettagliate sui rischi fare riferimento al paragrafo Fattori di rischio del Prospetto informativo e del Supplemento.

DRAFT

Spese

Le commissioni pagate dagli investitori vengono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna commissione
Spesa di rimborso	Nessuna commissione
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	0,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna commissione

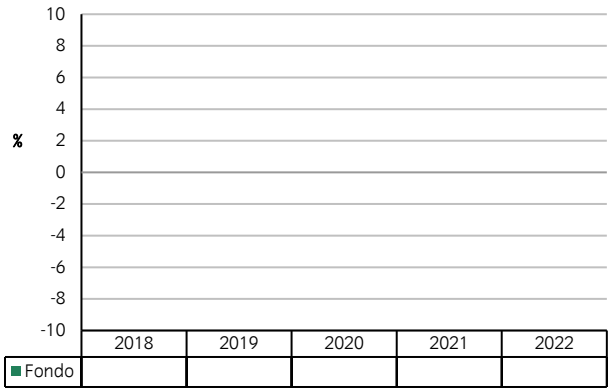
L'ICAV si riserva il diritto di applicare un "contributo antidiluzione" per coprire gli spread del mercato (differenza tra il prezzo al quale le attività sono valutate e/o acquistate e vendute), qualora riceva richieste di sottoscrizioni o rimborsi netti superiori al 5% del valore patrimoniale netto del fondo.

Le spese correnti non possono superare il 0,6% p.a.

Le spese correnti rappresentano una stima basata sulle commissioni applicabili a categorie di azioni simili all'interno del fondo. La cifra può variare di anno in anno ed esclude il costo delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni sulle spese fare riferimento al paragrafo Commissioni e spese del Prospetto informativo e del Supplemento.

Risultati ottenuti nel passato



- Si tenga presente che i risultati ottenuti nel passato non sono orientativi né indicativi dei risultati futuri.
- I risultati ottenuti nel passato vengono espressi nella valuta di base della categoria di azioni
- Data di lancio del fondo: 03/10/2017
- Data di lancio della categoria di azioni: non lanciata al momento della pubblicazione.
- Ove non sono indicati risultati ottenuti nel passato, significa che non si dispone di dati relativi alla performance su un intero anno solare per fornire indicazioni utili agli investitori in merito ai risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche

- Il Depositario del fondo è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- L'ICAV è soggetta alla normativa fiscale vigente in Irlanda. Questo aspetto può avere ripercussioni sulla vostra posizione fiscale personale, in funzione del paese di residenza. Si raccomanda di avvalersi della consulenza fiscale di un professionista.
- Il Gestore dell'ICAV può essere ritenuto responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto informativo e del Supplemento relativo al fondo.
- Le presenti informazioni chiave per gli investitori si riferiscono a SERIES B GBP HEDGED SHARE CLASS (ACC) del fondo. Per informazioni più specifiche sul fondo, comprese le modalità di acquisto, vendita e conversione delle azioni, consultare il Prospetto informativo e il Supplemento. Si noti che non tutte le categorie di azioni del fondo possono essere registrate per la distribuzione nella vostra giurisdizione.
- L'ICAV è strutturata come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i suoi comparti. Ciò significa che le attività e le passività di ogni comparto sono separate per legge e un investitore non può vantare pretese sulle attività di un comparto nel quale non detiene azioni.
- I dettagli della politica di remunerazione dei dirigenti della ICAV, compresa una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, nonché l'identità dei responsabili dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici sono disponibili su www.waystone.com e una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
- Ulteriori informazioni pratiche, incluse copie del Prospetto, il supplemento, le ultime relazioni annuali e semestrali e gli ultimi prezzi di sottoscrizione e riacquisto, sono gratuitamente disponibili presso l'Agente amministrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Questa ICAV è autorizzata come OICVM in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 settembre 2023.