Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce le informazioni chiave per gli investitori su questo Fondo d'investimento. Non è materiale di marketing. Le informazioni sono obbligatorie per legge per aiutare a comprendere la natura e i potenziali rischi derivanti dall'investire in questo Fondo. Si consiglia di leggere il presente documento in modo da poter prendere una decisione informata prima di effettuare eventuali investimenti.

Azioni ad accumulazione di Categoria C (Hedged) in EUR (ISIN IE000W2V2C26)

Atlantic House Uncorrelated Strategies Fund (il "Fondo"),

un comparto di GemCap Investment Funds (Ireland) PLC (la "Società")

Il Fondo è gestito da Gemini Capital Management (Ireland) Limited, che agisce in qualità di responsabile della Società

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo di investimento del Fondo è generare una crescita del capitale nel medio e lungo periodo. Il Fondo perseguirà il proprio obiettivo d'investimento principalmente tramite investimenti diretti in total return swap con esposizione a indici finanziari e investirà direttamente anche in altri strumenti finanziari derivati (ossia future/forward e/o opzioni) e titoli di debito, liquidità e mezzi equivalenti/strumenti del mercato monetario con l'obiettivo di fornire una netta "volatilità lunga", perseguendo strategie di "volatilità lunga" e "diversificazione".

Fino al 100% delle partecipazioni in portafoglio del Fondo potrebbe essere implementato attraverso total return swap che forniscono esposizione agli indici finanziari. In condizioni di mercato normali, il Gestore degli investimenti prevede che tra il 90% e il 100% del portafoglio sarà investito in questo modo. Il restante 0-10% può essere investito attraverso altri strumenti finanziari derivati. Gli investimenti del Fondo in strumenti finanziari derivati saranno esposti a un insieme di varie attività/componenti sottostanti, ovvero azioni, titoli correlati ad azioni (ad es. titoli convertibili, come le azioni privilegiate, e diritti di acquisto di azioni), indici finanziari (ad es. S&P, 500, EuroStoxx 50, VIX), titoli di debito, regimi di investimento collettivo (compresi i fondi negoziati in borsa), materie prime, valute, future, forward e/o opzioni.

Il Fondo potrebbe dover investire una parte significativa del suo patrimonio totale in strumenti che fungano da garanzia per l'uso di strumenti finanziari derivati. Tali strumenti saranno principalmente titoli di debito a grado di investimento (a tasso fisso e variabile) emessi da governi, agenzie governative ed entità societarie e strumenti del mercato monetario. Non verrà effettuato alcun investimento in un altro comparto della Società.

Al Fondo è vietato investire complessivamente più del 10 per cento del Valore patrimoniale netto del Fondo in altri regimi di investimento collettivo. Il Fondo adotta un approccio a gestione attiva senza riferimento a un benchmark e non è soggetto ad alcun vincolo di settore industriale o di capitalizzazione di mercato sugli investimenti target.

La Società può, a propria discrezione, dichiarare dividendi (il che significa che qualsiasi reddito derivante dalle azioni dell'investitore sarà pagato, previa approvazione degli Amministratori). I dividendi e le commissioni, in relazione alle varie categorie, possono essere dichiarati a partire dal capitale del Fondo al fine di preservare il flusso di cassa per gli azionisti. C'è un rischio maggiore che il capitale venga consumato e che le distribuzioni vengano realizzate in modo da rinunciare al potenziale di crescita futura del capitale dell'investimento personale.

Gli investitori possono acquistare e vendere azioni del Fondo in ogni giorno lavorativo, ovvero un giorno in cui le banche in Irlanda e la borsa di riferimento sono aperte per le normali attività soggette alle sezioni "Giorni di negoziazione per la sottoscrizione e i rimborsi", "Emissione delle azioni" e "Rimborso delle azioni" del Supplemento.

Raccomandazioni: questo Fondo potrebbe non essere adatto per investimenti a breve termine.

Per maggiori dettagli, consultare le sezioni "Approccio di investimento", "Emissione di azioni" e "Rimborso di azioni" del Supplemento e la sezione "Le azioni" del Prospetto informativo.

Profilo di rischio e rendimento

1	2	3	**4**	5	6	7

rischio/rendimento potenziale più basso *rischio/rendimento potenziale più elevato*

L'indicatore di cui sopra illustra la posizione di questo Fondo su una scala standard di categorie di rischio/rendimento. Tale indicatore si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. Non è garantito che la categoria di rischio e rendimento indicata rimanga invariata, pertanto potrebbe cambiare nel tempo. Una categoria più bassa non significa che l'investimento sia "privo di rischi". Questo indicatore non è un'unità di misura atta a valutare la probabilità che tu possa perdere l'importo che hai investito. Il Fondo ha un rating di 4 in ragione della natura del tipo di investimenti. Di seguito sono riportati i rischi rilevanti per il Fondo che non sono adeguatamente considerati dall'indicatore:

Rischi derivati: il Fondo è autorizzato a utilizzare strumenti derivati a fini di investimento, per una gestione efficiente del portafoglio e/o per proteggersi dai rischi valutari. I derivati potrebbero non raggiungere le finalità previste. I rispettivi prezzi possono aumentare o diminuire in modo significativo in lassi di tempo relativamente brevi, il che può comportare perdite superiori all'importo pagato, potenzialmente provocando un impatto negativo sul valore del Fondo. Il Fondo può stipulare diversi contratti finanziari (derivati) con un'altra parte. Laddove il Fondo utilizzi futures o forward in valuta estera (contratti derivati), può essere esposto a determinati rischi di investimento, tra cui rischi relativi a leva finanziaria, mercato, disallineamento dell'esposizione e/o rischio di controparte, liquidità, tasso d'interesse, credito e gestione, nonché rischio di valutazione impropria.

Qualsiasi variazione del prezzo di suddetti investimenti può avere un impatto significativo sul valore del Fondo e lo stesso potrebbe perdere più dell'importo investito.

Emittente/Rischio di credito: il Fondo investe in obbligazioni governative e societarie. Tutte le obbligazioni saranno con un grado di investimento (ossia pari o superiori al rating S&P BBB- o ritenuto equivalente). Se una qualsiasi delle obbligazioni detenute dal Fondo subisce eventi creditizi, la performance del Fondo potrebbe risentirne negativamente.

Rischio di liquidità: una minore liquidità significa che potrebbe non esserci un numero sufficiente di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare agevolmente gli investimenti, con la conseguente difficoltà a vendere gli investimenti al loro valore reale e in modo puntuale.

Rischio legale e normativo: futuri cambiamenti in ambito giuridico o normativo potrebbero avere un effetto significativo sul Fondo.

Altri rischi: altri rischi a cui il Fondo è esposto includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le possibili variazioni dei tassi di interesse, le variazioni delle aspettative di volatilità futura del mercato, le variazioni delle aspettative di correlazione del mercato azionario e le variazioni delle aspettative sui dividendi.

Per una spiegazione più dettagliata dei rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del Prospetto informativo e del Supplemento.

Spese

Le spese sostenute vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del tuo investimento.

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento		
Spese di entrata	5%	Questa è la somma massima che potrebbe essere prelevata dalla tuo conto prima che venga investita e prima che i proventi del tuo investimento vengano pagati.
Spese di rimborso	Nessuna	
Commissioni prelevate dal Fondo nell'arco di un anno		
Spese correnti: 1,68%		
Commissioni prelevate dal Fondo in determinate condizioni specifiche		
Commissioni di performance: il 20% annuo dei rendimenti che il valore patrimoniale netto per azione raggiunge al di sopra dell'Euro Short Term Rate della BCE più uno spread del 4% (a condizione che il valore patrimoniale netto sia superiore alla soglia massima e che la stessa sia rettificata per tenere conto delle operazioni sulle azioni).		

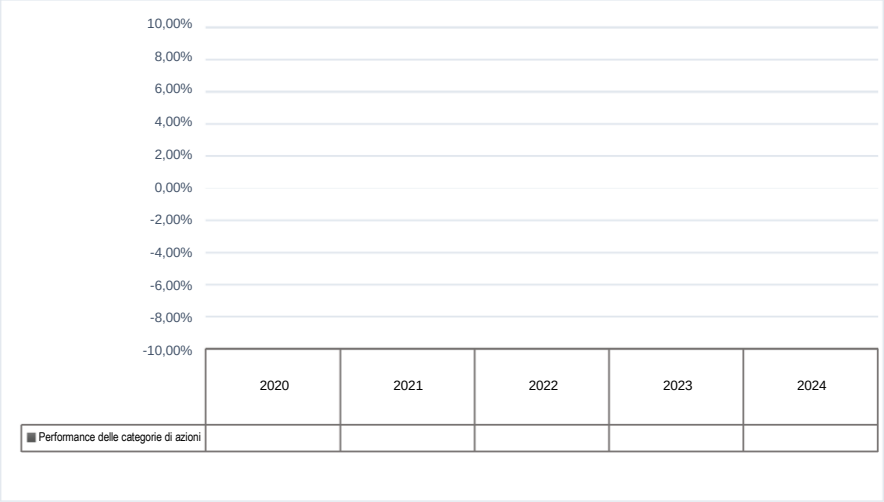
Le spese di entrata e di rimborso indicate sono cifre massime, in alcuni casi l'importo da pagare potrebbe essere inferiore.

La cifra delle spese correnti ivi mostrata è una stima delle spese poiché la categoria di azioni non è stata lanciata. La relazione annuale dell'OICVM per ciascun esercizio finanziario includerà dettagli sulle spese esatte effettuate. Sono esclusi i costi di transazione del portafoglio, salvo nel caso di una spesa di entrata/rimborso pagata dal Fondo all'atto dell'investimento in un altro regime d'investimento collettivo.

Un'imposta anti-diluizione fino al 2% può essere dedotta dai rimborsi elaborati.

Per maggiori informazioni sulle spese, consultare le sezioni "Commissioni, oneri e spese" del Prospetto informativo e "Commissioni e spese" del Supplemento.

Performance passate



Poiché la categoria di azioni non è ancora stata lanciata, non vi sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile della performance passata. Questi dati saranno resi disponibili a breve.

Le performance passate non sono indicative di quelle future.

Il Fondo è stato approvato dalla Banca Centrale d'Irlanda il 28 marzo 2022.

Informazioni pratiche

Depositario: Caceis Bank, filiale irlandese.

Prezzi delle azioni e ulteriori informazioni: ulteriori informazioni sul Fondo (comprese le copie del Prospetto informativo aggiornato e dei bilanci più recenti, a titolo gratuito) sono disponibili in inglese presso la sede legale della Società all'indirizzo 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublino 2, D02 E762, Irlanda. Altre informazioni pratiche, tra cui il Valore patrimoniale netto per azioni del Fondo, sono disponibili presso la sede legale dell'Amministratore e all'indirizzo www.geminicapital.ie.

Il Fondo è un comparto della Società che è a sua volta un fondo multicomparto con responsabilità segregata tra i comparti e, di conseguenza, qualsiasi responsabilità sostenuta per conto o attribuibile a qualsiasi comparto sarà estinta dalle attività di tale comparto. Gli investitori possono rimborsare le rispettive azioni del Fondo (o una parte di esse) presentando una richiesta di rimborso in un giorno lavorativo (prima della Scadenza della contrattazione), a condizione che soddisfino i criteri applicabili a un investimento nel Fondo. Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo con azioni di un'altra categoria del Fondo o di altri comparti della Società, a condizione che soddisfino i criteri applicabili agli investimenti negli altri comparti. Nel Prospetto informativo è possibile trovare ulteriori informazioni sul tale conversione. Il presente documento descrive una categoria di azioni relative a un comparto della Società e il Prospetto informativo e il bilancio sono preparati per l'intera Società.

Informazioni più specifiche su questa categoria di azioni e su altre categorie di azioni del Fondo sono disponibili nel Prospetto informativo e nel Supplemento emessi in relazione al Fondo.

Politica di remunerazione: i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di Gemini Capital Management (Ireland) Limited, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici e l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici, sono disponibili all'indirizzo www.geminicapital.ie. Una versione cartacea della politica di remunerazione sarà resa disponibile, gratuitamente, su richiesta.

Tassazione: il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore nel Fondo. Gli investitori devono consultare i propri consulenti fiscali prima di investire nel Fondo.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti pertinenti del Prospetto del Fondo.

La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Gemini Capital Management (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le presenti Informazioni chiave per gli investitori sono state aggiornate in data 20 febbraio 2025.