

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

Nome del Fondo: **Smart Mobility Fund**

Nome della classe di azioni: **Azioni di Classe I EUR Accumulazione**

Nome dell'ideatore: **Polar Capital (Switzerland) AG**

ISIN: **IE000YHEMDX6**

Sito web: **www.polarcapital.co.uk**

Per ulteriori informazioni chiamare il numero **+44 (0) 20 7227 2700**.

Il prodotto è ideato da Polar Capital (Svizzera) AG (il "Gestore degli investimenti"). Il Gestore degli investimenti è autorizzato e regolamentato in Svizzera dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il prodotto è gestito da Bridge Fund Management Limited (il "Gestore"), autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland ("CBI"). CBI è responsabile della vigilanza del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 29 settembre 2023. Data di produzione: 31 dicembre 2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Smart Mobility Fund (il "Fondo") è un fondo di investimento. Il Fondo è un comparto di Polar Capital Funds plc (la "Società"), una società d'investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile e con separazione delle passività tra i fondi, costituita a responsabilità limitata in Irlanda. Si tratta di un prodotto OICVM (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari).

Obiettivi

L'obiettivo del Fondo è fornire una crescita del capitale a lungo termine. Inoltre, il Fondo ha come obiettivo di investimento sostenibile l'investimento in un portafoglio di società di tutto il mondo che supportano, attraverso le loro soluzioni tecnologiche e i loro servizi, la decarbonizzazione e quindi la trasformazione del settore dei trasporti globale.

Politica d'investimento

Il Fondo si propone di investire in società di tutto il mondo che forniscono soluzioni e servizi tecnologici finalizzati alla decarbonizzazione e alla trasformazione del settore dei trasporti globale. Il Fondo contribuisce ai seguenti Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: Obiettivo Energia accessibile e pulita (SDG7), Industria, innovazione e infrastrutture (SDG9), Città e comunità sostenibili (SDG11), Consumo e produzione responsabili (SDG12) e Azione per il clima (SDG13). Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati (strumenti complessi basati sul valore delle attività sottostanti) a scopo di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per ottenere un'esposizione ai titoli in modo più efficiente. Il Fondo è gestito attivamente e utilizza l'MSCI All-Country World Net TR Index (EUR) come indice di riferimento per la misurazione della performance. La valuta del Fondo è il dollaro USA e la valuta di questa classe di azioni è l'euro (EUR). Non è prevista la distribuzione di dividendi in relazione alle Classi di azioni ad accumulazione.

Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel

settore dei servizi finanziari

Questo Fondo ha un obiettivo di investimento sostenibile ed è classificato come fondo ex articolo 9 ai sensi del regolamento UE sulla finanza sostenibile ("SFDR"). Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del Fondo o visitare il sito www.polarcapital.co.uk.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo prodotto si rivolge a tutti gli investitori (compresi quelli con un livello base di conoscenza degli investimenti) che cercano di ottenere un rendimento dal loro investimento e che possono accettare il rischio di perdere una parte o la totalità dell'investimento iniziale. Il prodotto deve essere considerato un investimento a medio-lungo termine, da intendersi come un investimento di tre anni o più. Questo prodotto è adatto agli investitori che cercano un investimento con caratteristiche di sostenibilità.

Termine

Questo prodotto non ha una data di scadenza.

Ulteriori informazioni

L'agente amministrativo del prodotto è Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited e il suo depositario è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, entrambi con sede in Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin, Irlanda D02 R156. Per ulteriori informazioni e per la documentazione societaria, compresi gli ultimi bilanci e le relazioni infrannuali, è possibile consultare il sito web in inglese: www.polarcapital.co.uk. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al consulente finanziario di fiducia.

I prezzi delle azioni saranno pubblicati su www.polarcapital.co.uk in ogni giorno di valutazione. Per informazioni sull'acquisto, la conversione e la vendita di azioni della Società si rimanda al prospetto del Fondo. Le azioni possono essere acquistate e vendute nei giorni in cui le banche sono normalmente aperte nel Regno Unito e in Irlanda.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dei PRIIP di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla valuta del vostro investimento, si applica quanto segue: Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

A causa degli effetti di condizioni di mercato inusuali, potrebbero verificarsi altri rischi. Per maggiori dettagli, leggere di seguito.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Tra i rischi aggiuntivi non compresi nell'Indicatore di rischio di cui sopra vi sono: rischio di concentrazione, rischio dei mercati emergenti, rischio di investimento, rischio dei derivati, rischio di cambio. Per informazioni su tutti i rischi associati all'investimento nel Fondo si rimanda al Prospetto del Fondo. Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. A seconda del paese di residenza, questo potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al consulente finanziario di fiducia.

Scenari di performance

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 e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono solo indicativi di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. In particolare, le cifre indicate per la performance favorevole, pur basate sulla performance effettiva, si riferiscono a un periodo di circostanze eccezionali che probabilmente non si ripeteranno. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso e i risultati passati non sono una garanzia o una guida affidabile per i risultati futuri. Il valore dell'investimento può diminuire, oltre che aumentare, e può variare.

| Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: EUR 10.000. | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 1.540 EUR | 1.650 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -84,58 % | -30,27 % |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 7.590 EUR | 7.980 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -24,10 % | -4,40 % |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 9.740 EUR | 13.500 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -2,64 % | 6,19 % |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 15.730 EUR | 21.780 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 57,30 % | 16,84 % |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

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

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra novembre 2021 e settembre 2023.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra maggio 2018 e maggio 2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento nel parametro di riferimento tra novembre 2016 e novembre 2021.

Cosa accade se Polar Capital (Switzerland) AG non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. In caso di inadempienza di Polar Capital (Svizzera) AG, gli investitori del Fondo non subirebbero una perdita finanziaria. Il depositario è responsabile della custodia delle attività del Fondo e della loro separazione dagli altri fondi. In caso di fallimento o insolvenza del depositario, gli investitori possono subire ritardi nei trasferimenti, nelle sottoscrizioni o nei rimborsi e sussiste il rischio di inadempienza.

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 e 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 EUR di investimento.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | 643 EUR | 1.756 EUR |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 6,4% | 2,6% 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 8,8 % prima dei costi e al 6,2 % al netto dei costi.

La somma delle cifre potrebbe non essere corretta a causa dell'arrotondamento

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 0,00% Per questo prodotto non si applica una commissione di ingresso, ma in futuro il prodotto potrebbe applicare una commissione di ingresso fino al 5%. | Fino a: 500 EUR |
| Costi di uscita | 0,00% Per questo prodotto non si applica una commissione di uscita. | 0 EUR |
| Costi correnti [registrati ogni anno] | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,97% del valore dell'investimento all'anno | 97 EUR |
| Costi di transazione | 0,46% 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 di quanto viene acquistato e venduto. | 46 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | 0,00% Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. | 0 EUR |

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

L'investimento in questo Comparto può essere adeguato per gli investitori che intendono investire a medio-lungo termine (da 3 a 5 anni). Il periodo di detenzione raccomandato è riportato solamente a fini illustrativi. Non sono previste penali in caso di rimborso dell'investimento prima del periodo di detenzione raccomandato. Le azioni possono essere vendute da investitori ordinari utilizzando un intermediario quando i mercati in cui sono negoziate sono aperti. L'intermediario, probabilmente, applicherà una commissione ad acquisti e vendite. Il periodo sopra indicato è stato definito in accordo alle caratteristiche del prodotto.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto, sul presente documento o sulla condotta dell'ideatore, contattare il team per le relazioni con gli investitori di Polar Capital via e-mail: Investor-Relations@polarcapital.co.uk o chiamare il numero +44 (0) 207 227 2700. In alternativa, potete anche scrivere a Polar Capital, 16 Palace Street, London SW1E 5JD, Regno Unito.

Altre informazioni pertinenti

Gli scenari di performance correnti e le performance passate del Fondo sono reperibili sul sito www.polarcapital.co.uk