

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non costituisce materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per legge nell'intento di aiutare l'investitore a comprendere la natura, i rischi, i costi, e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per consentirgli di confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto**mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)**

(il «Comparto»)

| | | |
|---|--------------|--|
| ISIN | LU0384410279 | Ideatore del prodotto: Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe di azioni (le «Azioni») | I | 18, rue Erasme L-1468 Lussemburgo |
| Valuta | USD | Telefono: +352 26 34 74 1 |
| un comparto di Vontobel Fund (il «Fondo») | | www.vontobel.com/AM |

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ha la responsabilità di vigilare su Vontobel Asset Management S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Questo Prodotto e la sua società di gestione Vontobel Asset Management S.A. sono autorizzati in Lussemburgo e sottoposti alla vigilanza e regolamentazione della CSSF. Vontobel Asset Management S.A. è una società del Gruppo Vontobel.

Il presente Documento informativo chiave è accurato alla data del 16 novembre 2023.

Cos'è questo prodotto?**Tipo**

Il Fondo è stato costituito come société anonyme, un fondo aperto conforme alla legge modificata sugli organismi d'investimento collettivo del 17 dicembre 2010. Si tratta di un fondo d'investimento a ombrello, composto da diversi comparti tra cui il Comparto. Le Azioni sono una classe di azioni del Comparto.

Obiettivo

Questo Comparto a gestione attiva mira a conseguire un apprezzamento del capitale a lungo termine. Promuove caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'articolo 8 dell'SFDR applicando una serie di tutele e valuta tutti gli investimenti azionari rispetto a criteri di sostenibilità, con soglie ambiziose da soddisfare per l'ammissione. Per maggiori informazioni consultare il prospetto.

Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli assimilabili alle azioni (tra cui titoli trasferibili che si configurano come fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e certificati di partecipazione). Può investire fino al 35% in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Il Comparto investe principalmente in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia (Giappone escluso) e che operano rispettando i principi di responsabilità ambientale e sociale. **Tipo di approccio:** il gestore esclude dall'universo d'investimento del Comparto tutte le società che producono armi controverse, tabacco e olio di palma e quelle che realizzano più di una quota de minimis di ricavi dalle seguenti attività: energia nucleare, estrazione del carbone ed energia da esso generata, sabbie asfaltiche, armi connesse ad appalti militari o intrattenimento per adulti. Esclude inoltre i rivenditori di tabacco con maggiori quote di ricavi e le società che, secondo le valutazioni, non hanno rispettato norme e standard internazionali. Filtrando sistematicamente il restante universo d'investimento ammissibile, il gestore cerca di individuare le società leader di mercato analizzando dati fondamentali quali il ritorno sul capitale investito e la posizione di mercato. Le società che ottengono il migliore risultato alla fine del processo di selezione dei titoli descritto dianzi (i Leader) rappresentano il pool d'investimento del Comparto. All'interno di questo universo di Leader, già selettivo, il gestore applica ulteriori modelli finanziari. Il risultato di questa modellizzazione è un sottogruppo di Leader potenzialmente idonei per l'investimento, il cosiddetto universo asiatico investibile (Giappone escluso). Per il gestore, il processo d'investimento basato sulla sostenibilità consiste in un'analisi quali-quantitativa dettagliata e sistematica dei rischi e dei fattori di sostenibilità della potenziale società partecipata. **Obiettivo misurabile/Universo d'investimento:** l'adozione dei criteri di selezione basati sulla sostenibilità porta a eliminare almeno il 20% dei potenziali investimenti tramite le esclusioni applicate all'universo iniziale (mercati azionari asiatici (Giappone escluso)) e l'ulteriore screening di sostenibilità dell'universo asiatico investibile (Giappone escluso). **Soglia:** l'analisi ESG è effettuata su almeno il 90% dei titoli del Comparto. **Principali limiti metodologici:** possibili incongruenze, imprecisioni o indisponibilità dei dati ESG rilasciati da fornitori terzi.

Fino al 33% del patrimonio del Comparto può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento, in altri titoli, strumenti, classi di attività, paesi, regioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari per conseguire l'obiettivo d'investimento e/o gestire la liquidità. Inoltre, il Comparto può detenere fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi bancari a vista.

Il Comparto può utilizzare strumenti derivati sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo di copertura.

Rimborso di Quote: giornaliero, nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo (cfr. il prospetto per dettagli ed eccezioni).

Il reddito generato sarà reinvestito e incorporato nel valore delle Azioni detenute.

Il Comparto non è gestito con riferimento a un benchmark. Entro le restrizioni d'investimento previste, il gestore gode della massima discrezionalità.

Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori istituzionali.

A seconda del periodo di detenzione minimo consigliato, il rendimento dipenderà dalla performance degli investimenti sottostanti.

Il depositario del Fondo è RBC Investor Services Bank S.A.

Questo Comparto fa parte di un Fondo multicomparto. I vari Comparti sono separati dal punto di vista patrimoniale: solo le plusvalenze e le minusvalenze di questo Comparto sono rilevanti ai fini dell'investitore. Ogni detentore di Quote può, conformemente alla sezione «Conversion of Shares» del prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue Quote, salvo ove diversamente previsto nella sezione speciale del prospetto di vendita.

Il prospetto di vendita, comprese le informazioni precontrattuali sull'SFDR, le relazioni semestrali e annuali aggiornate, i prezzi delle azioni e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente, in inglese e tedesco, all'indirizzo www.vontobel.com/AM

Investitore Al Dettaglio Designato

Il Comparto è destinato a investitori al dettaglio con conoscenza e/o esperienza in questo tipo di prodotti, che hanno ricevuto adeguata consulenza all'investimento, che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine e che sono in grado di tollerare anche la perdita dell'intera somma investita nel Comparto.

Termine

Le Azioni non hanno una data di scadenza. L'Ideatore del Prodotto può estinguere le Azioni unilateralmente. Le Azioni, il Comparto e il Fondo possono essere estinti anticipatamente e liquidati nei casi previsti dal prospetto e dallo statuto del Fondo.

L'indicatore sintetico di rischio (l'«ISR») segnala il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa delle turbolenze dei mercati o di una nostra insolvenza.

Attenzione al rischio di cambio. In alcuni casi, l'investitore potrebbe ricevere pagamenti in una valuta diversa; di conseguenza, il rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. L'indicatore SRI non tiene conto di questo rischio.

Questo prodotto non offre alcuna protezione rispetto all'andamento futuro dei mercati; di conseguenza, l'investitore potrebbe perdere il capitale investito, in tutto o in parte.

Il Prodotto non garantisce patrimonio contro il rischio di credito.



Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio.

Le cifre esposte comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può influire sull'entità del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere previsto con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati basandosi sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, un idoneo indice di riferimento e/o un proxy negli ultimi 11 anni.

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Periodo di detenzione raccomandato: | | 6 anni | |
| Esempio di investimento: | | USD 10,000 | |
| | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 6 anni |
| Scenari | | | |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 6 anni. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | |
| Stress | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 4,440 | USD 2,430 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -55.61% | -21.03% |
| Sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 8,000 | USD 3,440 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -19.99% | -16.28% |
| Moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 10,420 | USD 16,790 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 4.20% | 9.02% |
| Favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | USD 10,990 | USD 23,180 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 9.95% | 15.04% |

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra: (Favorevole: febbraio 2016 - febbraio 2022, Moderato: gennaio 2013 - gennaio 2019. Sfavorevole: febbraio 2022 - novembre 2023).

La attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, RBC Investor Services Bank S.A. (il «Depositario»). Qualora l'Ideatore del Prodotto diventi insolvente, le attività del Fondo custodite dal Depositario non saranno aggredite. Tuttavia, un'eventuale insolvenza del Depositario, o di un soggetto che agisce per suo conto, potrebbe esporre il Fondo a una perdita finanziaria. Tale rischio è in una certa misura mitigato dal fatto che, in base alle leggi e ai regolamenti, il Depositario è tenuto a separare le proprie attività da quelle del Fondo. Inoltre, il Depositario sarà responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita derivante, ad esempio, da negligenza, frode o inadempimento intenzionale dei suoi obblighi (fatte salve alcune limitazioni previste nell'accordo con il Depositario).

Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia a tutela degli investitori.

La persona che consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. Ove ciò si verificasse, tale persona fornirà all'investitore informazioni su questi costi e su come incidono sull'investimento.

Le tabelle mostrano gli importi addebitati all'investitore per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, da quanto tempo si detiene il prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati hanno solo scopo illustrativo e si basano su un importo d'investimento tipo e su diversi periodi d'investimento possibili.

- nel primo anno all'investitore sarebbe rimborsato l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il rendimento del prodotto replichi l'andamento dello scenario moderato.

- USD 10 000 è investito.

| | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 6 anni |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Costi totali | USD 643 | USD 1,416 |
| Incidenza annuale dei costi (*) | 7.0% | 2.2% ogni anno |

Potremmo condividere parte dei costi con il venditore del prodotto a copertura dei servizi resi all'investitore. Il venditore comunicherà all'investitore l'importo dovuto.

Tali importi comprendono la commissione massima di distribuzione che il venditore del prodotto può richiedere.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 5.00% dell'importo pagato dall'investitore all'atto della sottoscrizione di questo investimento. È il massimo onere applicabile prima che il capitale sia investito. | Fino a USD 500 |
| Costi di uscita | 0.30% dell'investimento prima che sia rimborsato all'investitore. È il massimo onere applicabile prima che l'investimento sia rimborsato. | USD 31 |
| Costi correnti registrati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1.16% del valore dell'investimento su base annua. È una stima basata sui costi effettivamente sostenuti nell'ultimo anno. | USD 110 |
| Costi di transazione | 0.02% del valore dell'investimento su base annua. È una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà in base ai volumi di acquisti e vendite. | USD 2 |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | Questo prodotto non prevede alcuna commissione di performance. | USD 0 |

Costi di conversione: l'investitore che converte il proprio investimento passando a un altro Prodotto del Fondo può vedersi addebitare il 1.00% anziché i costi di uscita + i costi di ingresso.

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

Periodo di detenzione consigliato: 6 anni

In base alla politica d'investimento e al profilo di rischio del Comparto, si raccomanda un periodo di detenzione di 6 anni. Gli investitori possono vendere l'investimento in qualsiasi momento, a prescindere dal periodo di detenzione consigliato, senza costi aggiuntivi. Le quote possono essere vendute giornalmente (nei giorni lavorativi). I costi di uscita sono riportati sopra.

Come presentare reclami?

In caso di reclamo sul prodotto o la persona che lo ha consigliato o venduto occorre rivolgersi a tale persona fornendole i dettagli necessari. I reclami relativi alla società di gestione o al Documento contenente le informazioni chiave devono essere inviati a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo oppure all'indirizzo e-mail luxembourg@vontobel.com. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.vontobel.com/vamsa.

Altre informazioni pertinenti

Le informazioni contenute nel presente Documento contenente le informazioni chiave sono integrate dall'atto costitutivo e dal prospetto informativo che saranno forniti agli investitori al dettaglio prima della sottoscrizione. Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui una copia del prospetto informativo, dell'ultima relazione annuale e di eventuali successive relazioni semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese e/o tedesco all'indirizzo www.vontobel.com/AM. Il Documento contenente le informazioni chiave è disponibile sul sito web dell'Ideatore del Prodotto all'indirizzo www.vontobel.com/AM. È possibile ottenere una copia cartacea del Documento contenente le informazioni chiave, gratuitamente, facendone richiesta all'Ideatore del Prodotto.

Le informazioni sui risultati passati sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384410279/it_IT. I dati sulle performance passate sono riportati per 10 anni.

I calcoli relativi al precedente scenario di performance sono disponibili all'indirizzo https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384410279/it_IT.