

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.

Indar European Opportunities - Class C EUR (ISIN: LU1871092059)

Comparto di OGF International

Società di Gestione: Andbank Asset Management Luxembourg

Obiettivi e politica d'investimento

- L'obiettivo d'investimento del comparto è cercare di generare una performance netta positiva per l'intero ciclo economico, focalizzandosi nel contempo sulla conservazione a lungo termine del capitale, tramite una metodologia di ricerca approfondita sui fondamentali. Il comparto cercherà di sfruttare situazioni opportunistiche, di forte valore o indotte da catalizzatori, incentrate principalmente su società europee. Tuttavia, il comparto disporrà della flessibilità necessaria per investire a livello globale.
- Il comparto utilizzerà diverse strategie e strumenti d'investimento al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento. In particolare, il comparto assumerà posizioni lunghe, lunghe sintetiche e corte sintetiche in tutte le classi di attivi, i settori e i paesi. Si prevede che gli investimenti consistiranno in azioni e strumenti collegati alle azioni, nonché strumenti di credito e debito.
- In particolare, il Gestore degli Investimenti cercherà di trarre vantaggio da opportunità legate a un solo titolo azionario, identificato come erroneamente valutato a causa di uno squilibrio a breve termine. Tale squilibrio potrà essere determinato da eventi tecnici (incluse, senza limitazioni, scissioni, riduzioni dei dividendi, fusioni infruttuose) o societari (inclusi, senza limitazioni, obiettivi di attivisti, turnaround operativi, strutture di capitale sub-ottimali), condizioni di difficoltà (inclusi, senza limitazioni, titoli di debito simili alle azioni fortemente scontati, swap debito/capitale azionario, declassamenti del credito) o situazioni complesse (inclusi, senza limitazioni, casi di investimento estremamente particolari, liquidazioni, controversie).
- Su base accessoria, il Gestore degli Investimenti cercherà altresì di sfruttare eventi straordinari, suscettibili di condizionare un intero settore, paese o classe di attivi e creare un eccezionale errore di valutazione del prezzo.
- Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
- In generale, il comparto disporrà di una certa flessibilità nell'implementare le proprie strategie d'investimento ricorrendo a una vasta gamma di strumenti, purché tali strumenti siano coerenti con l'obiettivo d'investimento del comparto, incluso, senza limitazioni, quanto segue: azioni (quotate, nazionali, certificati di deposito e privilegiate); debito garantito e non garantito (sia societario che sovrano); obbligazioni convertibili e titoli azionari privilegiati; fondi indicizzati quotati (ETF); strumenti derivati azionari, swap (inclusi credit default swap), contratti future, [contratti differenziali] nonché altri strumenti derivati a reddito fisso, future su valute e materie prime, opzioni e altri derivati.
- Azioni a capitalizzazione.

Profilo di rischio e di rendimento



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Questo indicatore si basa sulla volatilità settimanale storica simulata di un portafoglio di riferimento negli ultimi 5 anni. I dati storici impiegati potrebbero non rappresentare un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto.

- Non è garantito che la categoria di rischio resti invariata, essa potrebbe cambiare nel tempo in funzione delle condizioni del mercato o delle opportunità.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non assicura un investimenti esente da rischi.

Il comparto è esposto ai seguenti rischi:

- Rischio azionario:** il valore delle azioni e degli strumenti associati ad azioni può variare in maniera significativa, incidendo direttamente sul valore patrimoniale netto del comparto che può essere soggetto a forti oscillazioni.
- Rischio di cambio:** il valore degli attivi detenuti nel comparto e denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento può oscillare a seconda delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta di riferimento e le diverse valute di denominazione.
- Rischio di reddito fisso:** il valore dei titoli a reddito fisso può essere condizionato anche da tassi d'interesse, settori e rating creditizi.
- Rischio legato alle obbligazioni convertibili:** Rispetto alle obbligazioni ordinarie, gli investimenti in obbligazioni convertibili presentano un rischio maggiore derivante da altri fattori quali oscillazioni estreme di prezzi e volumi o variazioni dei risultati dell'emittente.
- Utilizzo di derivati:** i derivati possono essere utilizzati a scopo di copertura o per altri fini. Il comparto può investire in una vasta gamma di strumenti derivati, quali opzioni, future, prodotti strutturati, warrant, Credit Default Swap ("CDS") e Contratti per Differenza ("CFD"), suscettibili di fornire un ulteriore effetto leva al Comparto.

Spese

Gli oneri corrisposti dall'investitore vengono utilizzati per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Detti oneri vanno a ridurre la crescita potenziale dell'investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|---|
| Spesa di sottoscrizione | 0.00% |
| Spesa di rimborso | 0.00% |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. | |
| Spese prelevate dal fondo in un anno | |
| Spese correnti | 0.47% |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento | 30.00% del rendimento al di sopra dell'High Water Mark. |

La **commissione d'ingresso** e la **commissione d'uscita** indicate esprimono i valori massimi. In alcuni casi è possibile che sia dovuta una commissione inferiore – è possibile verificare rivolgendosi al proprio distributore o consulente finanziario.

La cifra relativa alle **spese correnti** indicata qui è una stima, non essendo disponibile alla data del lancio alcun dato sulle spese a causa della mancanza di storico. La prossima relazione annuale del fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale cifra può variare di anno in anno. Essa esclude:

- i costi di transazione del portafoglio, salvo nel caso di una commissione d'ingresso/uscita pagata dal fondo per acquistare o vendere quote in un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda al prospetto informativo disponibile presso la sede legale del fondo o sui seguenti siti web: www.omega-gi.com e www.andbank.lu.

Risultati ottenuti nel passato



- La classe verrà lanciata nel 2018.

Informazioni pratiche

- Il Depositario del Fondo è UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
- Copie del Prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale del Fondo, nonché altre informazioni pratiche, come il prezzo più recente delle azioni, sono disponibili gratuitamente in inglese presso la sede legale del Fondo: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg e sui seguenti siti web: www.omega-gi.com e www.andbank.lu.
- Il regime fiscale lussemburghese può avere ripercussioni sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- Le attività e le passività di ciascun comparto di OGF International sono separate.
- L'investitore ha la facoltà di convertire il suo investimento nel comparto in azioni di un altro comparto di OGF International una volta disponibili.
- Andbank Asset Management Luxembourg può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.
- Dettagli in merito alla politica di remunerazione aggiornata, inclusa, senza limitazioni, una descrizione del calcolo della remunerazione e dei benefit, sono consultabili sul sito web della Società di Gestione (www.andbank.lu).