

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.



Prodotto

REQ Nordic Compounders

un comparto di REQ Capital UCITS ICAV

Class Performance EUR (Acc) (IE000BTXAED4)

REQ Nordic Compounders è autorizzato in Irlanda e regolamentato da Central Bank of Ireland.

Il Ideatore del PRIIP e la Società di gestione è Waystone Management Company (IE) Limited, che è autorizzata in Irlanda e monitorata da Central Bank of Ireland. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, fare riferimento a www.reqcapital.com o chiamare +353 (0)16192300.

Accurato al: 23 dicembre 2024

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il fondo è un fondo d'investimento costituito come veicolo irlandese di gestione patrimoniale collettiva (ICAV).

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo d'investimento del Fondo è fornire agli investitori un rendimento totale elevato nel lungo periodo.

Politiche di investimento Il Fondo investe in titoli azionari quotati su Mercati riconosciuti nei paesi nordici (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Islanda). Il Fondo è long-only e investe in società di tutte le capitalizzazioni di mercato e in tutti i settori. Nel selezionare i titoli del Fondo, il Gestore degli investimenti punta a investire in un portafoglio composto da circa 20-40 società. I titoli azionari comprendono azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli a collocamento privato, certificati rappresentativi di azioni in deposito (depository receipt, compresi American Depositary Receipt, European Depositary Receipt e Global Depositary Receipt) e titoli convertibili (esclusi CoCo bond) che possono essere convertiti in, o scambiati con, azioni ordinarie. I Mercati riconosciuti, conformemente ai criteri definiti nella Regolamentazione UCITS della Banca centrale, sono borse valori o mercati regolamentati che operano regolarmente e che sono aperti al pubblico.

Il Fondo intende investire in società definite "Compounders". I "Compounders" sono società in grado di reinvestire i flussi di cassa ottenendo rendimenti elevati sull'arco di lunghi periodi di tempo. Queste società generano idealmente sostanziosi ricavi ricorrenti e si fondano su attività immateriali dominanti e durevoli. Dispongono di potere di prezzo (vale a dire che un aumento del prezzo del prodotto/servizio generalmente non comporta una corrispondente diminuzione della domanda) e bassa intensità di capitale (ossia un basso livello di costi fissi o di costi reali del capitale rispetto ad altri costi, ad esempio quelli relativi alla manodopera). Queste aziende sono in grado di ottenere un'elevata redditività del capitale tramite la crescita organica e acquisizioni bolt-on.

Nello scegliere le società in cui investire, il Gestore degli investimenti porrà l'enfasi su società che a suo avviso evidenziano prospettive di crescita a lungo termine. Il Gestore degli investimenti punta a individuare tali società tenendo conto di criteri qualitativi. In particolare, il Gestore degli investimenti intende individuare società con management eccellenti e una solida cultura aziendale.

Nel valutare la qualità del management di una società, il Gestore degli investimenti sottoporà le aziende a un'approfondita ricerca e considererà una serie di fattori, tra cui l'abilità del management nell'allocazione del capitale, il modo in cui i vertici organizzano la società per promuovere lo spirito imprenditoriale e l'interazione del management con tutte le parti interessate, compresi gli azionisti.

Il Benchmark utilizza Il Fondo è a gestione attiva e non è vincolato ad alcun parametro di riferimento.

Rimborso e negoziazione Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno (tranne il sabato, la domenica e i normali giorni festivi) di apertura delle banche a Dublino e in Norvegia.

Politica di distribuzione Il Fondo non dichiara dividendi in relazione a questa Categoria di Azioni.

Data di lancio Il Fondo è stato lanciato in data 25/01/2022. La categoria di azioni è stata lanciata in data 25/01/2022.

Valuta del Fondo La valuta base del Fondo è NOK. La valuta di questa categoria di azioni è EUR.

Switch Le Azioni del Fondo possono essere scambiate con azioni di un'altra categoria di azioni del Fondo o di un altro comparto dell'ICAV, purché siano soddisfatte determinate condizioni e nel rispetto dei requisiti per l'investimento in tali altre categorie di azioni o comparti. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Conversione di Azioni" nel prospetto dell'ICAV.

Segregazione degli asset Il Fondo è un comparto dell'ICAV, un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti, costituito ai sensi delle leggi irlandesi. Ciò significa che qualora l'ICAV costituisse altri comparti, le attività e passività di ciascun comparto saranno separate per legge e non potranno essere utilizzate per far fronte alle passività di un altro comparto dell'ICAV.

Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto si rivolge agli investitori che intendono rimanere investiti per almeno 5 anni e che sono disposti ad assumersi medio-alte del rischio di perdita del capitale investito al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato. È concepito quale componente di un portafoglio di investimenti.

Termine

Il Fondo è di tipo aperto e non ha una data di scadenza. Fatti salvi i diritti di liquidazione, scioglimento e rescissione in capo al consiglio di amministrazione del Fondo, come indicato nel prospetto del Fondo, il Fondo non può essere estinto automaticamente. Il Ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non è autorizzato a estinguere il prodotto unilateralmente.

Informazioni pratiche

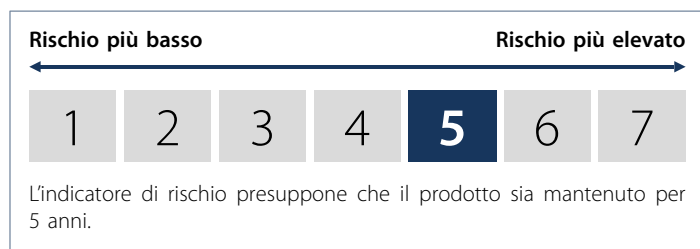
Depositario Il patrimonio del Fondo è custodito presso la banca il depositario, CACEIS Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino.

Ulteriori informazioni Il NAV per Azione di ogni Categoria di azioni sarà disponibile gratuitamente presso l'Amministratore o la sede legale dell'ICAV. L'attuale prospetto e gli ultimi bilanci d'esercizio preparati per l'ICAV nel suo complesso, nonché informazioni su altre categorie di azioni del Fondo e di altri comparti dell'ICAV sono disponibili all'indirizzo https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2Fsso%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid.

Informazioni rappresentative delle categorie di azioni Categoria di azioni Performance Accumulating EUR (IE000BTXAED4) è rappresentativa della Categoria di azioni Performance Accumulating NOK (IE000ODUDU11).

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono 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.

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 negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

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

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 marzo 2015 e 31 marzo 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28 febbraio 2018 e 28 febbraio 2023.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 agosto 2019 e 30 agosto 2024.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 EUR	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	2.225 EUR -77,7%	1.811 EUR -28,9%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	7.648 EUR -23,5%	8.003 EUR -4,4%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.491 EUR 4,9%	13.203 EUR 5,7%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	14.680 EUR 46,8%	17.950 EUR 12,4%

Cosa accade se il Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non ha l'obbligo di effettuare pagamenti, poiché la struttura del Fondo non prevede nessun pagamento di questo tipo. Non siete coperti da alcun sistema di indennizzo degli investitori. Per tutelarvi, le attività sono detenute presso una società separata, una banca depositaria. In caso di inadempimento del Fondo, la banca depositaria liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

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, 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	143 EUR	799 EUR
Incidenza annuale dei costi*	1,4%	1,5%

(*) 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 7,2% prima dei costi e al 5,7% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	0,00% , non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	75 EUR
Costi di transazione	0,09% 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 dell'importo che viene acquistato e venduto.	9 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	0,59% L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	59 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine. Dovreste essere disposti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Sebbene nel corso di tale periodo sia possibile ottenere il rimborso dell'investimento senza penali, così facendo potreste esporvi a un rischio maggiore di rendimenti inferiori o di perdite. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno (tranne il sabato, la domenica e i normali giorni festivi) di apertura delle banche a Dublino e in Norvegia.

Come presentare reclami?

Gli investitori possono inviare il proprio reclamo a la Società di gestione come indicato su www.waystone.com o al seguente indirizzo postale: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Ireland o via e-mail a complianceeurope@waystone.com.

Se il reclamo riguarda la persona che vi ha fornito consulenza su questo prodotto o ve lo ha venduto, sarà lei a indicarvi dove presentare il reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, della performance e del rischio compresi in questo documento contenente le informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE.

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti sono aggiornati su base mensile e sono consultabili all'indirizzo https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2F%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid

Performance passate I dati sulla performance ottenuta negli ultimi 2 anni possono essere scaricati dal nostro sito all'indirizzo https://online.reqcapital.com/auth/realms/fa/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=fa-front-6&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonline.reqcapital.com%2F%2Flogin&state=69f1f664-6c00-4903-963a-ea9be852b809&login=true&scope=openid

Informazioni aggiuntive I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione, Waystone Management Company (IE) Limited, compresi, a titolo non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni, le identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit e la composizione del comitato di remunerazione, ove applicabile, possono essere scaricati dal sito web www.waystone.com; una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede legale della società di gestione.

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese, che può incidere sulla posizione fiscale personale degli investitori nel Fondo.