

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.

Method Investments SICAV - Attractive Global Opportunities, classe I-Acc USD H LU1111203235

un comparto di Method Investments SICAV

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivi

La strategia del comparto punta ad investire in modo opportunistico in diverse classi, con la flessibilità di ricorrere a diversi strumenti finanziari in modo da sovraperformare le strategie tradizionali, in particolare con elevata volatilità dei mercati. Il comparto investe in obbligazioni, obbligazioni convertibili tra cui strumenti ibridi come i "CoCos" e azioni, con un'attenzione particolare a coprire il portafoglio contro i rischi di ribasso, investendo in strumenti derivati. Il comparto utilizza le diverse classi di investimento per fornire maggiore stabilità.

Politica d'investimento

La strategia di investimento è focalizzata sull'identificazione di attività sottovalutate per quanto riguarda la struttura del capitale (debito senior vs junior), attraverso classi di investimento (debito vs azioni) o attraverso diversi strumenti finanziari (cash vs strumenti derivati). L'esposizione alle diverse classi di attività può essere raggiunto sia da investimenti in titoli (azionari o di credito) o attraverso l'uso di strumenti finanziari derivati (futures, interest rate swap, credit default swap, total re-

turn swap, forward e non deliverable forward), attraverso l'assunzione di posizioni lunghe e corte.

Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli di debito emessi da emittenti privi di rating o emittenti il cui rating sia non-investment grade, ma non dove il livello di rating sia inferiore a S&P B- o Moody B2.

Il comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in strumenti ibridi come i CoCos.

L'investitore può sottoscrivere, convertire e riscattare le azioni in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

I proventi di questa classe di azioni vengono reinvestiti (accumulazione).

Raccomandazione

Il comparto è adatto ad investitori con un profilo di rischio basso e per investitori alla ricerca di un aumento del valore dei propri investimenti rispetto alla detenzione di contanti o titoli di stato, pur mantenendo un profilo di rischio ad un livello basso.

Profilo di rischio e di rendimento



Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

- Il calcolo dell'indicatore di rischio è basato sul limite di rischio del comparto, che potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del comparto.
- Non è garantito che categoria di rischio indicata rimanga invariata. L'indicatore di rischio del comparto può variare nel tempo.
- La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di rischi.
- Il comparto Method Investments SICAV - Attractive Global Opportunities è classificato nella categoria 3 poiché il valore dell'azione può essere soggetto a variazioni di media entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l'opportunità di guadagno possono essere moderati.
- L'investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.

Quali rischi non sono compresi nell'indicatore sintetico?

I rischi ai quali il comparto è esposto, ai quali l'indicatore di rischio attribuisce poco peso, che potrebbero condurre ad una diminuzione del patrimonio netto includono:

- Rischio di leva finanziaria: il comparto può investire in derivati. L'utilizzo della leva finanziaria ha l'effetto di amplificare sia i guadagni che le perdite.
- Rischio di credito: il comparto, investendo in obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, è soggetto al rischio che un emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi. Nel caso dei CoCos, al verificarsi di un evento possono perdere parzialmente o totalmente il loro valore o alternativamente essere convertite in azioni dell'emittente che possono aver perso in valore.
- Rischio di Controparte: il comparto può siglare accordi bilaterali, con il rischio di essere esposto alle variazioni di merito di credito o alla loro possibile inadempienza.
- Rischio di cambio/classe di azioni con copertura del rischio di cambio: variazioni dei tassi di cambio influenzano il rendimento del proprio investimento. Lo scopo della classe I-Acc USD H (hedged) è quello di ridurre gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio tra USD e la valuta di denominazione del fondo (EUR).

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?

Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del comparto consultare il prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale del fondo e su www.methodsicav.com.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5,00%
Spesa di rimborso	0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,37%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	20% dell'apprezzamento del Valore Patrimoniale Netto per azione superiore al parametro di riferimento BofA Merrill Lynch USD LIBID 1-Month Constant Maturity

Le spese sostenute dall'investitore sono utilizzate per la gestione del comparto, inclusa la commercializzazione e la distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la percentuale massima che può essere decurtata dal capitale dell'investitore prima dell'investimento nel fondo. In alcuni casi l'investitore può pagare una somma inferiore. Per conoscere l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può contattare il proprio consulente finanziario o distributore.

Può essere applicata una commissione di diluizione (al tasso massimo del 2% sull'ammontare netto sottoscritto, rimborsato o convertito) in caso di sottoscrizione, rimborso o conversione eccedente il 10% dell'ultimo patrimonio netto calcolato del comparto.

Non è previsto l'addebito di alcuna spesa per la conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un'altra classe del medesimo comparto o di un altro comparto.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il 31.12.2017. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

Questa percentuale non include gli elementi seguenti:

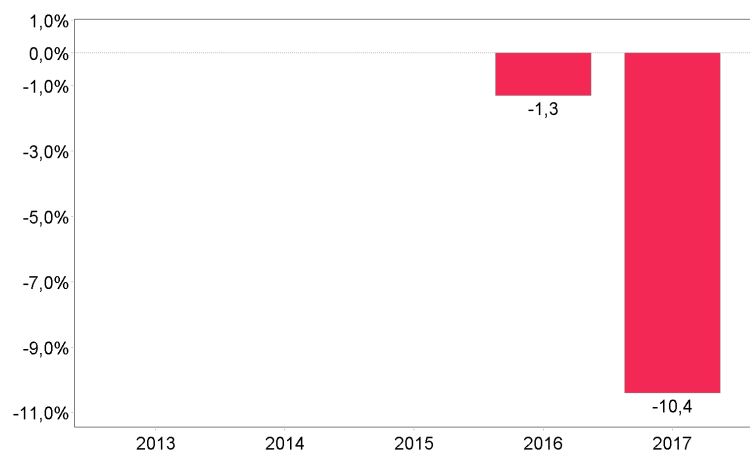
- Commissione legata al rendimento
- Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM in occasione dell'acquisto o della vendita di azioni di altri OICVM.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione "Special Section" del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede legale del fondo stesso e su www.methodsicav.com.

Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2014.

Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2015.

Informazioni pratiche

Depositario

KBL European Private Bankers S.A.

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi

Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di Method Investments SICAV possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del fondo o su www.methodsicav.com.

Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo sono disponibili in lingua inglese. Il fondo potrà informare gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti documenti.

I dati sulla politica retributiva aggiornata del fondo, tra cui una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono disponibili sul sito internet www.methodsicav.com. Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità

Method Investments SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale

Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza fiscale dell'investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche

Il comparto Method Investments SICAV - Attractive Global Opportunities può anche emettere altre classi di azioni.

Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente commercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la sede legale del fondo.

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative a un comparto di Method Investments SICAV, che può comprendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo complesso.

Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono in alcun modo sugli altri comparti.

L'investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L'investitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto e conversione nel prospetto del fondo.