

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 - Global Brands, classe P-Acc EUR LU0995412458

un comparto di Method Investments SICAV

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivi

Il comparto punta a conseguire una crescita del capitale a lungo termine principalmente attraverso l'investimento di almeno il 50% e fino ad un massimo di 100% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a Reddito Fisso (Fixed Income). Il comparto può anche assumere esposizioni a breve termine (Short) su indici di Titoli a Reddito Fisso.

Politica d'investimento

L'obiettivo del comparto è quello di generare un rendimento assoluto, mantenendo la volatilità del portafoglio ad un livello basso o medio con una correlazione ai mercati finanziari (ovvero i mercati di titoli azionari globali quotati).

Data la natura attiva del comparto, il Gestore si riserva il diritto di investire fino al 50% del portafoglio in diverse categorie di attività, tra cui e senza limitazione a azioni globali, azioni privilegiate, warrant e diritti, titoli IPO, titoli esteri, titoli convertibili incluse obbligazioni convertibili contingenti (

"CoCos"), strumenti finanziari derivati e altri titoli equity-linked.

Il comparto può inoltre investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in azioni/quote di altri fondi UCIs, a condizione che le loro politiche di investimento siano coerenti con quelle del comparto.

Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni convertibili contingenti (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 da medio ad elevato e per investitori alla ricerca di un aumento del valore dei propri investimenti nel medio-lungo termine tramite le opportunità offerte dai mercati finanziari azionari.

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 - Global Brands è classificato nella categoria 7 poiché il valore dell'azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l'opportunità di guadagno possono essere elevati.
- 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 liquidità: gli investimenti del comparto possono essere venduti al di sotto del loro livello di valutazione a causa dell'insufficiente liquidità di mercato.
- 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.

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	1,01%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	10% dell'apprezzamento dal Valore Patrimoniale Netto per azione

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:

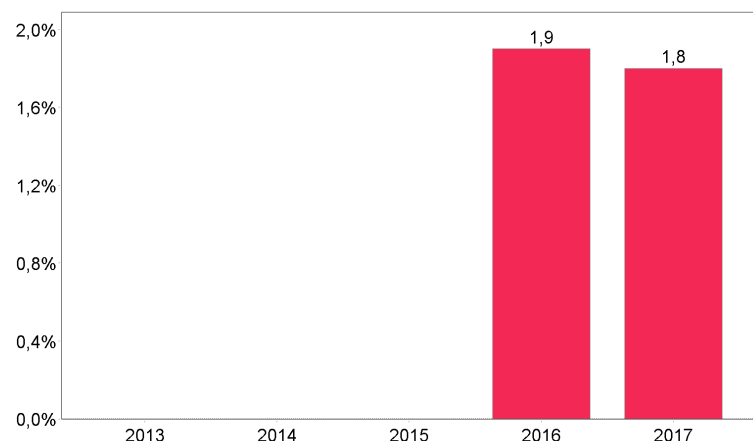
- Commissione legata al rendimento
- Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese di sottoscrizione e di rimborso pagate dall'OICVM in occasione dell'acquisto o della vendita di azioni di altri OICVM.

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 EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2013.

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 - Global Brands 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.