

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, obbligatorie per legge, hanno lo scopo di aiutare a comprendere i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

CGWM Affinity Fund: azioni di classe A USD (ad accumulo) (IE00B3BRDJ07)

Canaccord Genuity Investment Funds plc

ISIN: IE00B3BRDJ07

Società di gestione: Canaccord Genuity Management Company Limited

Obiettivi e politica di investimento

Il Fondo ha l'obiettivo di generare la crescita del capitale investendo in un portafoglio internazionale di azioni e unità in organismi d'investimento collettivo (OIC) e in singoli strumenti di alta qualità a tasso fisso.

Il Fondo mira a ottenere un'esposizione sia diretta, sia indiretta alle classi di attivi elencate sotto, con un orientamento verso i mercati azionari. Il Fondo si concentra su investimenti che offrono elevati rendimenti costanti, con un livello di rischio e volatilità inferiori a quello dei mercati azionari globali.

I principali investimenti del fondo includono:

OIC, inclusi OIC UCITS e non UCITS, OIC di tipo aperto e di tipo chiuso e fondi indicizzati quotati, costituiti come società, fondi di investimento, fondi di contrattazione comuni o società in accomandita per investimenti;

Titoli di debito di alta qualità, consistenti in titoli a tasso fisso e obbligazioni di stato e societarie; e

Azioni/titoli azionari quotati.

Altre informazioni

Il Fondo è a gestione attiva e non è mirato o vincolato in alcun modo a un benchmark.

Il Fondo può inoltre investire in liquidità, come depositi bancari e strumenti di mercati monetari.

Sia i contratti quotati, sia i contratti finanziari derivati over-the-counter possono essere utilizzati per una gestione efficiente del portafoglio.

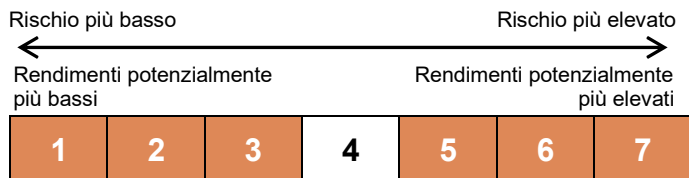
Tutte le controparti dei contratti derivati over-the-counter devono avere un rating di credito Standard & Poor's o Moody's pari o superiore ad A.

Il Fondo potrebbe non essere adatto per gli investitori che prevedono di ritirare l'investimento entro 3 - 5 anni.

Le azioni possono essere comprate o vendute in qualunque giorno di apertura delle banche di Dublino e Londra. Vedere il modulo di domanda per dettagli sulle modalità di investimento.

Per i dati completi sull'obiettivo e la politica di investimento, si prega di fare riferimento al prospetto e al supplemento emessi dalla Società in relazione al Fondo.

Profilo di rischio e rendimento



- Le cifre storiche potrebbero non costituire un indicatore affidabile circa il futuro.
- La categoria di rischio riportata non è garantita e potrebbe variare nel tempo.
- Anche la categoria più bassa non significa che l'investimento sia esente da rischi.

La classe è classificata nella categoria 4 per la volatilità storica dei rendimenti.

I rischi materiali si applicano anche alle altre classi azionarie rappresentate.

L'investimento nel Fondo comporta rischi aggiuntivi non coperti dall'indicazione del rischio e del rendimento, incluso quanto segue:

Il valore dell'investimento potrebbe diminuire o aumentare. L'importo investito potrebbe non essere recuperato.

Non si può garantire che l'attivo del Fondo aumenterà di valore.

L'investimento nel Fondo non ha la natura di un deposito su un conto bancario e non è protetto da alcuno schema di garanzia.

Gli investimenti in OIC non UCITS CIS potrebbero esporre gli investitori a maggiori rischi a causa delle restrizioni sul ritiro, di regolamenti meno severi e dell'uso di strumenti derivati a livello dell'OIC sottostante.

Il valore del Fondo potrebbe essere influenzato dalla variazione della solvibilità degli emittenti dei suoi titoli di debito e dai movimenti avversi dei tassi di interesse.

L'inadempienza o l'insolvenza di una delle controparti di un contratto indicizzato quotato o derivato over-the-counter potrebbe causare la perdita del Fondo.

Per ulteriori dettagli sui fattori di rischio, si prega di fare riferimento al prospetto e ai supplementi emessi dalla Società in relazione al Fondo.

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|--|---------|
| Spesa di sottoscrizione | 5,00 % |
| Spesa di rimborso | Nessuna |
| Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti o prima dell'erogazione degli utili dell'investimento. | |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno | |
| Spese correnti | 2,27% |
| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissione legata al rendimento | Nessuna |

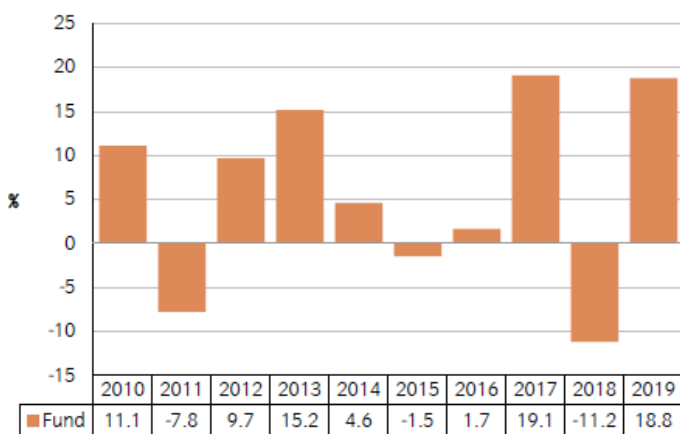
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono gli importi massimi. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno; La preghiamo di rivolgersi al Suo consulente finanziario per ulteriori dettagli.

La preghiamo di notare che una commissione di emissione massima pari al 5% può essere applicata.

Gli importi relativi alle spese correnti si basano sulle spese per l'anno che termina il 31 marzo 2020. Questo importo può variare da un anno all'altro. Esso non include i costi di transazione del portafoglio (salvo in caso di sottoscrizione/rimborso versato dal Fondo al momento dell'acquisto o della vendita di azioni in un altro OIC).

Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alla sezione sugli oneri e le spese del prospetto e del supplemento emessi in relazione al Fondo. Il prospetto e il supplemento sono disponibili sul sito www.canaccord.com/en/wm/Wealth-Management-Offshore/Private-Clients/Funds.

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione dei risultati futuri.
- Il grafico mostra i risultati annuali in dollari USA per ogni anno di calendario sul periodo mostrato. Esse sono espresse in variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo alla fine di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato a settembre del 2008.
- I risultati ottenuti nel passato sono al netto delle spese correnti e delle eventuali commissioni legate al rendimento. Le eventuali spese di ingresso/rimborso (salvo nel caso di investimento in OIC) non sono incluse nel calcolo.

Informazioni pratiche

- The depositario è Northern Trust Fiduciary Services (Irlanda) Limited.
- Il prezzo delle azioni è visibile sul sito web di Euronext Dublino all'indirizzo www.ise.ie. Il prezzo delle azioni e le altre informazioni, inclusi i documenti elencati sotto, si possono vedere anche sul sito www.canaccord.com/en/wm/Wealth-Management-Offshore/Private-Clients/Funds.
- La legislazione fiscale irlandese e quella locale possono influenzare la singola posizione fiscale. Si consiglia di rivolgersi a un consulente fiscale.
- Gli investitori possono scambiare i diversi sub-fondi della Società. Vedere il prospetto o mettersi in contatto con il consulente finanziario per i dettagli.
- Le informazioni sulle classi specifiche in vendita nel particolare luogo di residenza/giurisdizione sono disponibili presso il gestore dell'investimento.
- La Società è un fondo di investimento a ombrello, con responsabilità separata fra i sub-fondi. Ciò significa che gli attivi e i passivi di ciascun sub-fondo sono separati per legge, e pertanto un investitore non ha alcun diritto sugli attivi di un sub-fondo nel quale non detiene alcuna azione. Alla data del presente documento esistono altri otto sub-fondi.
- Questo documento contiene informazioni sulle azioni A USD (ad accumulo) del Fondo come classe di azioni rappresentativa per le azioni A GBP Hedged (ad accumulo), A GBP Hedged (a distribuzione), A EUR Hedged (ad accumulo), A SGD Hedged (ad accumulo), A SGD Hedged (a distribuzione), A AUD Hedged (ad accumulo), A CAD Hedged (ad accumulo) e A CHF Hedged (ad accumulo) del Fondo. Per ulteriori informazioni su questa classe di azioni e su altre classi di azioni del Fondo consultare il prospetto e il supplemento emessi in relazione al Fondo. Le copie del prospetto, del supplemento, della politica di remunerazione, dell'ultimo rapporto annuale e semestrale, in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente presso l'amministratore, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited o il gestore dell'investimento, Canaccord Genuity Wealth (International) Limited. Il prospetto e i rapporti periodici sono preparati per tutta la Società.
- L'Azienda può essere considerata responsabile soltanto sulla base di dichiarazioni contenute in questo documento fuorvianti, inesatte o non coerenti con le sezioni di rilievo del suo prospetto.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale dell'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 7 agosto 2020.