

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di 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

Asian Dynamic Fund

Un Comparto di Eastspring Investments - Classe C - LU0801102517

Questo Comparto è gestito da Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Sito web: www.eastspring.com/lu

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero +352 22 99 99 5763.

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo (www.cssf.lu).

Questo prodotto è autorizzato in Lussemburgo e conforme alla Direttiva OICVM.

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 14 febbraio 2025

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Un organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese organizzato come società d'investimento a capitale variabile (SICAV). Il Comparto è registrato ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010.

Durata

Il Comparto ha durata illimitata e pertanto non è prevista una data di scadenza. L'Ideatore non può sciogliere unilateralmente il Fondo, ma possono farlo gli amministratori e/o gli investitori del Comparto, in determinate circostanze indicate nel Prospetto e nel documento costitutivo del Comparto. Casi di scioglimento automatico possono essere previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili al Comparto.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

Il Comparto intende generare una crescita a lungo termine del capitale attraverso un portafoglio concentrato di azioni, titoli collegati ad azioni, obbligazioni e valute. Il Comparto investe principalmente in titoli di società con sede legale, quotate o che svolgono una parte preponderante della loro attività nella regione Asia Pacifico, Giappone escluso.

Classificazione SFDR: il Comparto si qualifica come fondo conforme all'articolo 8.

Politica di investimento

Nell'ambito della selezione degli investimenti, il gestore ricerca azioni sottovalutate che sembrano presentare un potenziale di rialzo del prezzo nel lungo termine.

Il Comparto può anche investire in depository receipt, inclusi ADR e GDR, obbligazioni convertibili, azioni privilegiate, warrant e titoli a reddito fisso emessi da entità asiatiche (denominati sia in dollari USA che in valute asiatiche).

Parametro di riferimento Il Comparto mira a sovraperformare il rendimento dell'MSCI AC Asia ex Japan Index (il "Parametro di riferimento"). Il Comparto è a gestione attiva.

Valuta USD

Politica della classe di azioni

Le azioni citate sono azioni ad accumulazione (azioni che non distribuiscono dividendi).

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

È possibile impartire ordini di acquisto o di vendita di azioni in qualsiasi momento. Gli ordini impartiti prima delle ore 14:00 (ora del Lussemburgo) e in qualsiasi giorno che sia un giorno lavorativo in Lussemburgo e nel paese o nei paesi in cui è investita la maggior parte del patrimonio del Comparto saranno generalmente evasi il giorno stesso.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Le azioni del Comparto sono adatte a tutti gli investitori (i) per i quali un investimento nel Comparto non costituisce un programma d'investimento completo; (ii) che comprendono appieno e sono disposti ad assumersi i rischi connessi al programma d'investimento del Comparto; (iii) che sono consapevoli della possibilità di non recuperare l'importo investito; e (iv) che sono alla ricerca di un investimento a medio termine.

Depositario

The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch

Ulteriori informazioni

Si prega di fare riferimento alla sezione "Altre informazioni rilevanti".

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 5 anni.

Il rischio effettivo può variare notevolmente in caso di disinvestimento anticipato, e l'importo rimborsato potrebbe essere inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Vi sono altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio. Per ulteriori informazioni, si rimanda al prospetto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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.

Periodo di detenzione raccomandato:		5 anni	
Esempio di investimento:		10 000 USD	
		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	2 480 USD	3 160 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-75.20%	-20.58%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7 040 USD	8 250 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-29.60%	-3.77%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10 420 USD	12 210 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	4.20%	4.07%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	16 590 USD	18 630 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	65.90%	13.25%

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

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020.

Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2015 e il 2020.

Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 2016 e il 2021.

Cosa accade se Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del Comparto sono tenute in custodia dal Depositario. In caso di insolvenza del Gestore, le attività del Comparto custodite dal Depositario non saranno interessate. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o di un soggetto che agisce per suo conto, il Comparto potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è mitigato in una certa misura dal fatto che il Depositario è tenuto dalle leggi e dai regolamenti vigenti a separare le proprie attività da quelle del Comparto. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Comparto e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, da negligenza, frode o inadempimento intenzionale nell'adempimento dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

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. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dal periodo di detenzione del prodotto e dal suo rendimento. 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

- USD 10 000

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	103 USD	617 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	1.0%	1.0% ogni anno

(*) 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 5.1% prima dei costi e al 4.1% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato in seguito.

Si noti che le cifre qui riportate non comprendono eventuali retrocessioni o commissioni anticipate che potrebbero essere addebitate dal distributore, dal consulente o da qualsiasi altro strumento assicurativo in cui il fondo possa essere collocato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.9% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	85 USD
Costi di transazione	0.2% 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 di quanto viene acquistato e venduto.	18 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto non prevede un periodo minimo di detenzione, ma è concepito per un investimento a lungo termine; l'investitore dovrebbe avere un orizzonte di investimento di almeno 5 anni.

In caso di quotazione in borsa, è possibile acquistare o vendere azioni del prodotto, senza penali, in qualsiasi normale giorno lavorativo.

Per informazioni su eventuali costi e oneri relativi alla vendita di azioni, si prega di contattare il proprio intermediario, consulente finanziario o distributore.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti un prodotto o la condotta dell'ideatore del PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende possono essere presentati come segue.

I reclami devono essere indirizzati a:

- il Complaints Officer, Selim Saykan al numero +352 22 99 99 5764 o via email all'indirizzo compliance.lu@eastspring.com.
- per posta a Eastspring Investments (Luxembourg) S.A all'indirizzo 26 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni su questo Fondo, tra cui il prospetto, l'ultima relazione annuale e il supplemento, sono disponibili sul sito <https://www.eastspring.com/lu> e presso l'Amministratore: Eastspring Investments. Tali informazioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese.

Informazioni sulla performance passata del Fondo per un periodo massimo di 10 anni e sui calcoli degli scenari di performance precedenti sono reperibili sul sito <https://www.eastspring.com/lu/funds/fund-downloads>.