

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.

VELOX FUND

EUR Institutional B (LU1358059555)

, un comparto di $\{theCompany\}$ DMS UCITS Platform

Il fondo è gestito da DMS, Società del Gruppo $\{Group\}$

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento consiste nel conseguire una crescita costante del capitale a fronte di una volatilità contenuta e indipendentemente dai movimenti del mercato azionario, utilizzando una strategia azionaria europea long-short (la vendita allo scoperto consiste nel prendere in prestito un titolo e venderlo sul mercato aperto con l'intenzione di riacquistarlo successivamente a un prezzo inferiore), con un'enfasi di negoziazione sul breve-medio periodo e un processo d'investimento che coniuga integrazione dei criteri ESG, analisi fondamentale, analisi tecnica e tecniche sistematiche.

Politica di investimento

Il Comparto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali ovvero una combinazione delle due, a condizione che le società in cui investe seguano prassi di governance virtuose, e non persegue un obiettivo d'investimento sostenibile.

Il Comparto integrerà fattori ESG all'interno del suo processo d'investimento. I fattori ESG includono, tra gli altri, la governance, le strutture degli incentivi, lo sviluppo del capitale umano, l'interazione con la società, l'efficienza ecologica, l'impronta di carbonio dei prodotti, ecc. Inoltre, il Comparto può intraprendere un engagement attivo con le società al fine di cercare di migliorare le loro prassi ESG future.

Lo screening applicato dal Comparto può escludere le società sulla base delle attività da cui generano ricavi. Il Comparto esclude le posizioni lunghe in società coinvolte nelle seguenti attività: estrazione di carbone o generazione di energia dal carbone; olio di palma non sostenibile; produzione di armi controverse o delle relative componenti essenziali; venditori e produttori di tabacco; fornitura, produzione o distribuzione di tabacco; gioco d'azzardo; prestito predatorio; cannabis; intrattenimento per adulti.

Il Comparto può inoltre escludere una società sulla base di altri criteri quali il coinvolgimento in danni ambientali, corruzione, questioni legate ai diritti umani o prassi lavorative.

Il Comparto può decidere di effettuare vendite allo scoperto nei settori in cui a suo giudizio l'assunzione di posizioni corte può promuovere migliori prassi ESG.

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati come futures e opzioni con finalità di investimento e di copertura.

L'effetto leva atteso non dovrebbe superare il 300% del valore patrimoniale netto del Comparto in circostanze normali, tuttavia si informano gli investitori della possibilità di un effetto leva più elevato.

Indice di riferimento

Il Comparto è a gestione attiva e non fa riferimento a un benchmark.

Valuta del Fondo

La valuta di riferimento del Comparto è EUR.

Politica di distribuzione

Questa è una classe di azioni ad accumulazione.

Orizzonte di investimento

Raccomandazione: Il Comparto è indicato per gli investitori professionali che ricercano una crescita del capitale nel lungo periodo su un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine e che comprendono e sono disposti ad accettare rischi e un livello di volatilità medio-basso.

Sottoscrizione e rimborso

Gli investitori possono richiedere la sottoscrizione o il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, Irlanda e a New York. Il prezzo corrisposto o ricevuto dipende dal valore patrimoniale netto di un'azione del Comparto il giorno lavorativo bancario successivo alla richiesta di acquisto o di vendita.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Rischio inferiore alla media

Rischio superiore alla media

Rendimenti in generale inferiori alla media

Rendimenti in generale superiori alla media



Dichiarazione di esclusione di responsabilità sui rischi

L'indicatore di rischio e rendimento mostra il posizionamento del Comparto in termini dei possibili rischi e rendimenti. Quanto più la posizione del Comparto su questa scala è elevata, tanto maggiore è il rendimento potenziale ma anche il rischio di una perdita di denaro. Anche se il Comparto appartiene alla categoria di rischio più bassa, la possibilità di perdere denaro sussiste ugualmente, in quanto nessun investimento è totalmente privo di rischi. L'indicatore di rischio è calcolato sulla base di dati storici, pertanto non può essere utilizzato come fattore predittivo per il futuro. Il profilo di rischio può cambiare nel tempo.

Perché questo Comparto rientra in questa categoria?

Il Comparto implica un livello di rischio medio-alto, essendo esposto a fattori di mercato come le tendenze macroeconomiche mondiali, le fluttuazioni dei cambi valutari e dei tassi d'interesse, l'inflazione e la performance degli emittenti dei titoli. Attualmente il livello del profilo di rischio e di rendimento è pari a 5.

Vi sono altri rischi specifici?

Rischio valutario - Le azioni saranno esposte a diverse valute e le variazioni dei tassi di cambio potrebbero generare perdite.

Rischio operativo - Il rischio di perdita derivante da errori umani, sistemi, processi o controlli interni inadeguati o inefficaci oppure provocato da eventi esterni legati al Gestore degli investimenti, all'Amministratore e ad altri fornitori di servizi potrebbe destabilizzare le operazioni del Comparto e generare perdite.

Rischio connesso ai derivati - Qualora un derivato registri una performance diversa dal previsto, ciò può comportare perdite superiori al costo del derivato.

Rischio di controparte - La controparte dei derivati potrebbe non essere in grado di onorare i propri impegni nei confronti del Comparto, il quale potrebbe essere esposto a perdite.

Per una descrizione esaustiva dei rischi cui è esposto il comparto, si rimanda al Prospetto informativo.

SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione max. di sottoscrizione 0.00%

Spese di rimborso 0.00%

Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno

Spese correnti 2.01%

Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate condizioni

Commissioni legate al rendimento: Sarà applicata una commissione di performance del 20.00% annuo dei rendimenti superiori all'indice perpetual High Watermark.

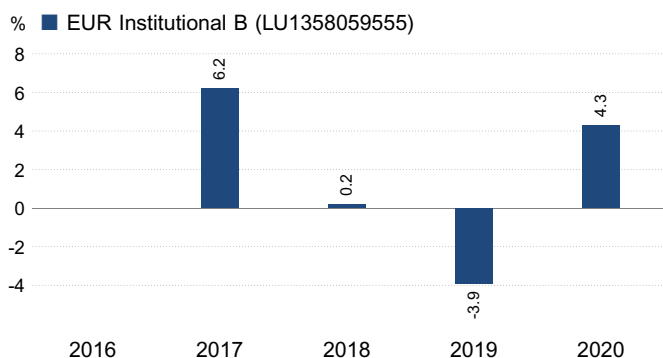
Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono cifre massime. In alcuni casi le spese a carico dell'investitore possono essere inferiori. Si raccomanda di informarsi presso il proprio consulente finanziario.

Dal momento che il Fondo ha modificato la propria struttura commissionale, le spese correnti riflettono un importo stimato sulla base delle commissioni indicate nel prospetto informativo.

Potrebbe essere applicato un contributo anti-diluizione pari a un massimo dell'1%.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni o sugli oneri, consultare la sezione relativa alle commissioni e alle spese del prospetto informativo e del supplemento disponibili presso la sede legale del Gestore e all'indirizzo www.waystone.com.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore attendibile di quelli futuri.

La performance annualizzata è calcolata al netto di tutte le spese prelevate dal Fondo.

I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in EUR.

Il Comparto è stato lanciato il 1° aprile 2016.

I risultati ottenuti nel passato indicati fino al 2020 si riferiscono alla classe di azioni di Melchior Selected Trust – I1 EUR (hedged), classe di azioni, con una diversa struttura commissionale. Il Comparto è stato lanciato all'interno di DMS UCITS Platform nel 2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria

The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch 2-4, Rue Eugène Ruppert, L - 2453 Lussemburgo.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul Fondo, comprese copie del prospetto informativo, del supplemento relativo al Comparto, delle relazioni annuali e dei bilanci di esercizio certificati, delle relazioni e dei bilanci semestrali, della politica di remunerazione del Fondo e del valore patrimoniale netto per azione possono essere ottenute gratuitamente all'indirizzo www.waystone.com.

Pubblicazione dei prezzi

Altre informazioni pratiche, compresi i dettagli dei prezzi di sottoscrizione e di rimborso più recenti, possono essere ottenute dall'Amministratore, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4, Rue Eugène Ruppert L -2453 Lussemburgo.

Dichiarazione di responsabilità

DMS 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 informativo e del supplemento del Fondo.

Legislazione fiscale

Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Si invitano gli investitori a rivolgersi a un consulente professionale in materia fiscale.

Informazioni specifiche sul Fondo

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori si riferisce a EUR Institutional B del Comparto. Informazioni più dettagliate relative al Comparto, tra cui le modalità di sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni, sono disponibili nel prospetto informativo e nel supplemento.

Il Fondo è strutturato come fondo multicomparto con patrimonio separato tra i compartimenti. Ciò significa che le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge, pertanto un investitore non ha alcun diritto in relazione alle attività di un comparto di cui non detiene azioni.