

Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori relative al Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. La presente informativa è prescritta dalla legge ed ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere la natura di questo Fondo ed i rischi ad esso associati. Si invitano gli investitori a prenderne visione al fine di consentire una scelta informata in merito all'opportunità di investimento nel Fondo medesimo.

## Azioni di Classe C EUR Retail a Distribuzione – MT7000023990

### AQA Colombo Extra Return Fund, un comparto di AQA UCITS Funds SICAV p.l.c.

Il presente comparto è gestito da AQA Capital Limited, appartenente al Gruppo AQA

#### Obiettivi e politica di investimento

**Obiettivo d'Investimento:** AQA Colombo Extra Return Fund (il "Comparto") mira a generare ritorni assoluti, enfatizzando la conservazione del capitale investito nel medio termine.

**Politica d'investimento:** il Gestore ("AQA") intende investire in maniera combinata azioni tradizionali quotate ed opzioni, perseguendo strategie di "carry" con l'obiettivo di ottenere ritorni comparabili a quelli del mercato azionario, ma con volatilità inferiore. Al fine di raggiungere questo risultato e per avvantaggiarsi delle tendenze dei mercati, la politica d'investimento comprende l'utilizzo di derivati finanziari collegati all'azionario, alle valute ed agli indici di mercato. Questi possono essere altrettanto utilizzati a fini di copertura riguardo ad esposizioni non desiderate. Se la preferenza ricade sull'utilizzo di opzioni, il Fondo può investire anche attraverso future e CFD.

Sebbene l'asset allocation possa variare in base alle attese sui mercati e alle opportunità d'investimento presenti, il Comparto investirà minimo 10% delle attività nette in azionario, in strumenti mobiliari ad esso correlati (quali obbligazioni convertibili, note collegate all'azionario, strumenti derivati finanziari con sottostante azionario o warrant su azioni) e un massimo del 90% delle attività nette in qualsiasi tipo di obbligazione, strumenti di mercato monetario, cassa e strumenti affini alla cassa stessa. Il comparto può anche investire fino a un massimo del 10% delle sue attività in quote di fondi d'investimento o azioni di altri UCITS o CIS, includendo ETF (Exchange Traded Funds). La quota parte del Comparto che non sarà investita in azionario o in strumenti derivati finanziari potrà essere investita in obbligazioni a basso rischio con duration media di 3 anni e un credit rating superiore a "B" da parte di S&P/Fitch, o "B2" da parte di Moody's.

Il Comparto avrà una esposizione geografica e industriale globale, senza alcuna tendenza verso capitalizzazioni e settori di mercato. Comunque, il comparto si focalizzerà particolarmente sui mercati sviluppati così come definito da MSCI.

Ai fini di gestione della cassa, per far fronte alle richieste di riscatti così come alle spese operative, il Gestore potrà detenere cassa o strumenti ad essa equivalenti in maniera ancillare, sempre in accordo con la politica d'investimento del Fondo stesso e delle scelte d'investimento in sospeso

Il Comparto potrà investire anche in FDIs, includendo currency forward ed ETF a fini di copertura e gestione del rischio.

**Discrezionalità gestionale:** il Gestore ha la discrezionalità di acquistare o vendere investimenti per conto del Comparto all'interno dei limiti stabiliti dagli obiettivi e dalla politica d'investimento.

**Utali:** la presente classe è una classe a distribuzione, tuttavia gli Amministratori possono distribuire dividendi in accordo con la Politica di Distribuzione dei Dividendi della Società.

**Compravendita di azioni:** è possibile acquistare e vendere azioni della Classe C EUR a distribuzione (la "Classe") in ogni giorno lavorativo (da lunedì a venerdì escludendo i giorni di festività a Malta) soggetto ad alcune eventuali interruzioni di orario.

**Valuta:** la Classe C del comparto è denominate in Euro.

**Avvertenza:** il presente comparto potrebbe non essere adatto a investitori che prevedono di riscattare il proprio capitale prima di 5 anni.

#### Profilo di rischio/rendimento



Il suddetto indicatore di rischio/rendimento colloca il Comparto nella categoria 5, ciò significa che il Comparto comporta un rischio di perdite medio-alto offrendo, al contempo, una medio-alta possibilità di guadagni. Si noti che anche la categoria più bassa dell'indicatore non è priva di rischi.

Il rating riportato non costituisce una garanzia e può variare nel tempo

**Duplicazione delle commissioni** - In ragione del fatto che il Comparto può investire in altri organismi d'investimento collettivo, ci può essere un rischio di duplicazione delle spese e delle commissioni addebitate al capitale del Comparto.

**Rischio di cambio** - Il Comparto può investire in attività denominate in valute diverse dall'Euro, esponendo il Comparto stesso alle oscillazioni dei tassi di cambio.

**Commissioni e spese** - Le commissioni e le spese verranno addebitate al capitale, limitandone potenzialmente la crescita.

Il rating del Comparto rispecchia la natura dei suoi investimenti e i relativi rischi ai quali è esposto il Fondo. Questi fattori di rischio, che comprendono i rischi elencati di seguito, possono incidere sul valore degli investimenti del Comparto o esporlo a perdite:

**Per ulteriori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione “Fattori di rischio” del Prospetto della Società. La successiva sezione “Informazioni pratiche” spiega come ottenere una copia gratuita del Prospetto e fornisce altre informazioni utili.**

## Spese

Le spese addebitate all'investitore sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione. Tali spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una-tantum precedenti o successive all'investimento	
Spese di sottoscrizione	Fino a 3%
Spese di rimborso	Nessuna, posto che gli amministratori si riservano il diritto di introdurre in future una commissione di riscatto.
Questo rappresenta l'importo massimo che potrebbe essere prelevato dalla vostra somma prima che venga investita.	
Spese annuali addebitate al fondo	
Spese correnti [*]	2,34%
Spese addebitate al fondo a specifiche condizioni	
Commissioni legate al rendimento (performance fee)	15% del ritorno netto del comparto sull'apprezzamento del Valore netto degli Asset rispetto al High Watermark.
Commissioni di rendimento caricate (Performance Fees)	nessuna

[\* stimate]

Le spese di **sottoscrizione** e **rimborso** riportate indicano l'importo massimo. In alcuni casi l'importo potrebbe essere inferiore - è possibile richiedere al proprio consulente finanziario maggiori informazioni in merito all'importo.

La cifra delle **spese correnti** rappresenta una stima delle spese del comparto basate sulle spese del precedente anno con fine dicembre 2018. Tale importo può variare di anno in anno e non comprende le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Comparto all'acquisto o vendita di quote di altri organismi d'investimento collettivo.

**Per informazioni più approfondite sulle spese e sulle modalità di calcolo delle stesse, si rimanda alla sezione “Commissioni a carico del Comparto” contenuta nel Supplemento al documento di offerta del Comparto. La successiva sezione “Informazioni pratiche” spiega come ottenere una copia gratuita del Supplemento al documento di offerta del Comparto, nonché del Prospetto e di altre informazioni utili.**

## Performance Passata

Non ci sono al momento dati sufficienti per fornire informazioni adeguate sulla performance passata del presente Comparto.

## Informazioni pratiche

- La banca depositaria del Comparto è Bank of Valletta p.l.c.
- Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è specifico per le Azioni di Classe C Retail in Euro a distribuzione del Comparto. Tuttavia, il Prospetto e le relazioni finanziarie semestrali e annuali sono riferiti all'intera Società. Il Prospetto è integrato da un Supplemento al documento di offerta specifico per ciascun comparto, compreso il presente Comparto.
- Le attività e passività del Comparto, così come la sua responsabilità legale, sono separate da quelle degli altri comparti della Società.
- Ulteriori informazioni sul Comparto sono contenute nel Prospetto e nel relativo supplemento al documento di offerta, nonché nelle ultime relazioni finanziarie annuali e semestrali (non appena disponibili). Tali documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese e nelle lingue degli altri Paesi in cui il Comparto è registrato.
- Il Comparto è soggetto alla legislazione tributaria di Malta. In base al Paese di residenza, vi potrebbe essere un impatto sulla tassazione dell'investimento può essere soggetto o meno a imposte. Per ulteriori informazioni rivolgersi a un consulente.
- AQA Capital Limited può essere ritenuta responsabile unicamente qualora il presente documento contenga dichiarazioni fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto o dei Supplementi ai documenti di offerta dei Comparti.
- Gli investitori possono effettuare lo switch degli investimenti in altri comparti della Società o altre classi del Comparto (se presenti). I dettagli sulle modalità di switch sono contenuti nel Prospetto
- Le copie del Prospetto, dei bilanci annuali certificati e i report semestrali sono disponibili presso la sede sociale di AQA CAPITAL 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455 o visionando il sito internet [www.aqa-capital.com](http://www.aqa-capital.com). Il valore patrimoniale netto (“NAV”) può essere ritirato presso l'ufficio dell'Amministratore.
- La politica di remunerazione è disponibile gratuitamente su richiesta, e può essere ritirata presso la sede sociale di AQA CAPITAL situata in Old Bakery Street n.171, Valletta, VLT 1455, o visitando il sito internet [www.aqa-capital.com](http://www.aqa-capital.com)

**Autorizzazione:** Il Comparto è autorizzato a Malta e regolamentato dalla Financial Services Authority di Malta.

AQA Capital Limited è autorizzata a Malta e regolamentata dalla Financial Services Authority di Malta.

**Data del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori("KIID"):** Il presente document contenente le informazioni chiave per gli investitori è aggiornato al 23<sup>rd</sup> November 2018.