

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 e i rischi associati a tale investimento. Si invitano gli investitori a prenderne visione al fine di consentire una scelta informata in merito all'opportunità di investire nel Fondo.

Azioni di Classe A EUR Retail - MT7000013637

AQA Inter-Active Allocation Fund, un comparto di AQA UCITS Funds SICAV p.l.c.

Il Comparto è gestito da AQA Capital Limited, appartenente al gruppo AQA

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo d'investimento: AQA Inter-Active Allocation Fund (il "Comparto") mira a conseguire una crescita del capitale a medio-lungo termine investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni *corporate* e titoli di Stato e/o azioni e/o quote di altri OICVM ammissibili e/o organismi d'investimento collettivo non OICVM, aventi o meno sede in uno Stato membro dell'UE.

Politica d'investimento: Il Gestore intende investire in OICVM ammissibili e/o altri organismi d'investimento collettivo non OICVM che investono prevalentemente in valori mobiliari trasferibili e/o altre attività ammissibili, quali strumenti del mercato monetario, depositi e strumenti finanziari derivati. Il Comparto può altresì investire in *futures*, opzioni, contratti per differenza e altri derivati collegati ad azioni, indici, tassi d'interesse e valute. Il Comparto sarà esposto a indici negoziati sui principali mercati di futures dell'UE, statunitensi e di altri Paesi selezionati. Non si prevede un orientamento del Comparto verso specifici settori industriali, geografici o di mercato.

Per scopi temporanei o cautelativi il Gestore può investire in strumenti a reddito fisso a breve termine, fondi del mercato monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Il Gestore potrà altresì investire in IDE, tra cui contratti a termine in valuta e ETF a scopo di copertura e di riduzione dei rischi.

Discrezionalità gestionale: Il Gestore ha la discrezionalità di acquistare e vendere investimenti per conto del Comparto entro i limiti stabiliti dagli Obiettivi e dalla Politica d'Investimento.

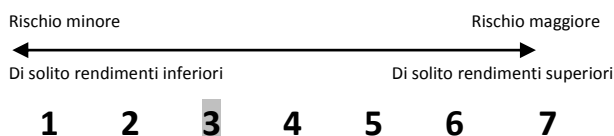
Utili: La presente Classe è una classe ad accumulo, per cui gli utili degli investimenti detenuti per la Classe non verranno distribuiti sotto forma di dividendi, bensì verranno reinvestiti e riflessi nel valore delle Azioni.

Compravendita di Azioni: È possibile acquistare e vendere le Azioni di Classe A EUR Retail (la presente "Classe") in qualunque giorno lavorativo (da lunedì a venerdì, eccetto le festività di Malta) subordinatamente a determinati orari limite (cut-off time).

Valuta: La Classe del Comparto è denominata in Euro.

Avvertenza: Il presente Comparto potrebbe non essere adatto a investitori che prevedono di prelevare il proprio capitale entro 2 anni.

Profilo di rischio/rendimento



Il suddetto indicatore di rischio/rendimento colloca il Comparto nella categoria 3, ciò significa che il Comparto comporta un rischio di perdite moderato offrendo, al contempo, una moderata possibilità di guadagno. 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.

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

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 credito - Le obbligazioni o gli altri titoli di debito detenuti dal Comparto comportano un rischio di credito rappresentato dalla possibilità di inadempienza dell'emittente.

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.

Per ulteriori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione "Fattori di rischio" del Prospetto della Società. La seguente 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 al 3%

Spese di rimborso Nessuna

È l'importo massimo che potrebbe essere prelevato dalla vostra somma prima che venga investita.

Spese annuali addebitate al fondo

Spese correnti[*] 2,72%

Spese addebitate al fondo a specifiche condizioni

Commissioni legate al rendimento (performance fee) 5% all'anno dei rendimenti netti eccedenti l'High Water Mark conseguiti dal Comparto.

Commissioni addebitate legate al rendimento [*] Nel 2016 il fondo ha addebitato lo 0% in commissioni legate al rendimento.

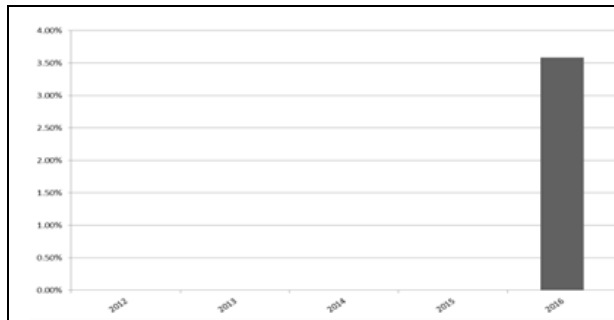
[*Stimate]

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 effettivo.

La cifra delle **spese correnti** rappresenta una stima delle spese del comparto basate sulle spese del precedente anno terminate nel mese di dicembre 2016. 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



Il grafico sulla sinistra mostra la performance annuale delle Azioni di Classe A in EUR per l'intero calendario del 2016. È espressa come un cambio percentuale del valore patrimoniale netto alla fine di ciascun anno sulla base del fatto che qualsiasi reddito distribuibile del fondo è stato reinvestito. I dati di performance includono le tasse, le spese correnti e i costi di transazione del portafoglio ma escludono qualsiasi spesa di sottoscrizione e rimborso.

La Classe A di Azioni è stata lanciata nel 2015. Il 2016 rappresenta l'intero anno di calendario di performance.

La performance passata non è un indicatore affidabile di risultati futuri.

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 Retail di Classe A in EUR 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. 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 all'interno del Prospetto.
- Le copie del Prospetto, dei bilanci annuali certificati e i report semestrali sono disponibili presso la sede situata in Old Bakery Street n.171, Valletta, VLT 1455, o visitando il sito internet 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 situata in Old Bakery Street n.171, Valletta, VLT 1455, o visitando il sito internet 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 agli investitori ("KIID"):

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è aggiornato al 30 dicembre 2016.