



INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT (KIID)

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION Classe I

COMPARTO DI SYMPHONIA LUX SICAV

ISIN AL PORTATORE: LU1339875764

Società di gestione: MDO Management Company SA

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo del Comparto è la crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile.

Il Comparto investe in titoli azionari e titoli di debito, senza restrizioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica.

Gli investimenti in strumenti azionari si concentrano principalmente su aziende che potranno beneficiare delle prossime tendenze del settore Automotive. In particolare, il Comparto concentra gli investimenti in settori legati ai veicoli ibridi ed elettrici e, in misura minore, alle innovazioni associate ai sistemi di guida automatica e più in generale alle tecnologie per veicoli intelligenti.

L'investimento in azioni considera azioni di società di grandi, medie e piccole dimensioni con un approccio geografico diversificato anche se, in determinate condizioni di mercato, sarà possibile realizzare una concentrazione significativa in settori specifici.

La parte rimanente delle attività nette del Comparto può essere tenuta in liquidità o investita in titoli di debito, tra cui obbligazioni, titoli di emittenti governativi e privati senza restrizioni in termini di rating.

L'esposizione valutaria può essere fino al 100% del patrimonio netto del Comparto, indipendentemente dalla natura degli strumenti. In ogni caso, l'esposizione valutaria può essere ridotta attraverso operazioni di copertura.

Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri OICVM, fatte salve le limitazioni di cui all'Appendice I.

Il Comparto può acquistare o vendere opzioni su azioni o indici azionari, con l'intento di copertura globale delle sue attività contro il rischio di sviluppi sfavorevoli dei mercati finanziari. Può anche acquistare o vendere future su indici di mercato, fatte salve le limitazioni di cui all'Appendice II.

Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati come descritto nel Prospetto.

L'investimento minimo per questa Classe di Azioni è pari a 100.000 Euro.

Il Valore Patrimoniale Netto del comparto è calcolato giornalmente. Le richieste di rimborso possono essere presentate per iscritto in ogni data di calcolo prima delle 13.00 ora del Lussemburgo ("cut off time").

Per rimborsi significativi, superiori al 5% del patrimonio netto del comparto, può essere applicata una procedura diversa da quella comunemente utilizzata.

Raccomandazione: il comparto non è adatto ad investitori che pianificano di prelevare i loro investimenti in un periodo inferiore ai 5 anni.

I proventi generati dal comparto vengono reinvestiti.

La divisa di denominazione del comparto è l'Euro.

Profilo rischio/rendimento



L'indicatore di rischio/rendimento illustra dove il comparto si posiziona in termini di possibile rischio e rendimento. Maggiore è la posizione del comparto in questa scala e più alta è la possibilità di ottenere un rendimento, ma altresì la possibilità di subire perdite di denaro. L'indicatore di rischio/rendimento si basa su dati storici o simulazioni e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro. La classe di rischio potrebbe cambiare nel tempo. Anche se il comparto fosse classificato nella classe di rischio più bassa, l'investitore potrebbe incorrere in perdite dal momento che non ci sono investimenti completamente privi di rischio.

Il comparto è stato classificato nella categoria 6. Il comparto è soggetto a un livello di rischio alto connesso ai rischi tipici dei mercati azionari, quali i trend macroeconomici a livello globale, il livello dell'inflazione e i tassi d'interesse, i redditi aziendali, il grado di solvibilità degli emittenti e le fluttuazioni dei tassi di cambio.

I rischi che rivestono importanza significativa e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico sono:

- rischio di credito - la possibilità che un debitore non adempia ai suoi obblighi di rimborso.
- rischio di liquidità - quando determinati investimenti sono difficili da acquistare o vendere.
- rischi operativi - dovuti a problemi tecnici, quali ad esempio catastrofi naturali, incomprensioni e le frodi.
- rischio connesso ai mercati emergenti - investire in titoli di mercati emergenti e di mercati meno sviluppati pone rischi diversi e/o maggiori di investire in paesi più sviluppati. Nei mercati emergenti il sistema legale, quello giudiziario e il sistema normativo sono ancora in fase di sviluppo; di conseguenza per gli operatori del mercato locale e per le loro controparti è presente un alto livello di incertezza. Inoltre siamo in presenza di un mercato prevalentemente costituito da società a bassa capitalizzazione, intrinsecamente volatile e illiquido.
- rischi di investimento in organismi di investimento collettivo non correlati - può generare un doppio pagamento delle commissioni di gestione.

La spiegazione completa di tutti i rischi che interessano il comparto è inclusa nel prospetto.

Spese

Maggiori dettagli relativi alle spese possono essere trovati nel capitolo 9 del Prospetto della Sicav. Le spese pagate dall'investitore vengono utilizzate per far fronte ai costi di gestione del comparto, ivi incluse le spese di marketing e di distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione 4,00%

Spese di rimborso 1,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,57%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni non prevista

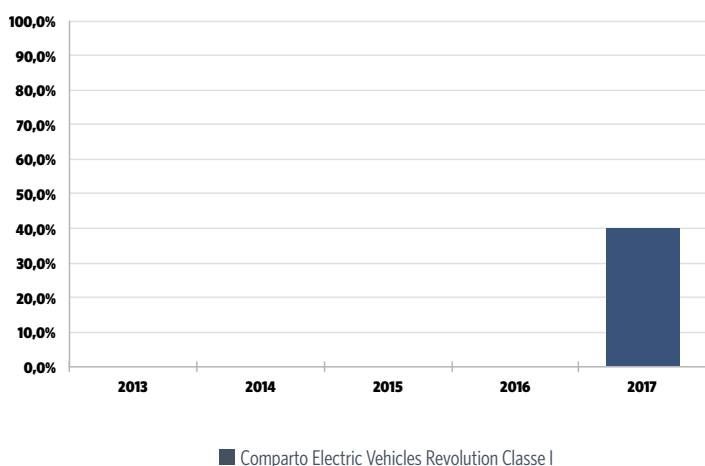
legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima che può essere applicata. In alcuni casi è possibile che gli importi dovuti siano inferiori: si raccomanda all'investitore di contattare il proprio consulente finanziario o il distributore al fine di verificare l'importo effettivo.

Le spese correnti, che possono variare da un anno all'altro, includono le commissioni di gestione, di amministrazione e di custodia. Esse non includono i costi di transazione del portafoglio salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal comparto per l'acquisto o la vendita di quote in un altro fondo. I dettagli sugli importi esatti e sui costi sono pubblicati nel rendiconto annuale del fondo.

Le spese correnti sono calcolate al 31 dicembre 2017.

Risultati ottenuti nel passato



Le performance storiche del comparto sono indicative e non costituiscono un indicatore delle performance future, i prezzi delle azioni e l'utile da essi derivante possono sia aumentare che diminuire e si potrebbe non recuperare l'importo originariamente investito.

Il comparto è stato costituito il 26/09/2013.

Le performance passate del comparto sono calcolate in base ai diversi valori quota escludendo le spese di sottoscrizione e di rimborso.

La performance del comparto è calcolata in Euro.

Informazioni pratiche

Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni sul comparto, il Prospetto, l'ultimo rendiconto annuale e la relazione semestrale sono disponibili in inglese ed italiano. Questi documenti vengono redatti per Symphonia Lux Sicav ed includono tutti i comparti. Tali documenti sono resi disponibili gratuitamente agli investitori e messi a disposizione presso la Banca Depositaria e sul sito internet www.symphonia.it.

Gli ultimi prezzi delle azioni del comparto sono disponibili sui siti on-line www.symphonia.it e Swiss Fund Data, presso la Banca Depositaria e tutti i distributori.

Il presente documento, che descrive uno dei comparti di Symphonia Lux Sicav, è disponibile gratuitamente in lingua italiana ed inglese.

Symphonia Lux Sicav è una società multicomparto. Le attività e le passività di ogni comparto sono tenute separate nel rispetto delle disposizioni della legge.

Le informazioni dettagliate relative alla corrente politica di remunerazione della Società di Gestione comprese, a titolo non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici e la composizione del comitato di remunerazione, sono disponibili sul sito <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>; è inoltre disponibile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale politica.

Il regime fiscale vigente in Lussemburgo potrebbe avere impatto sulla posizione fiscale di ciascun investitore.

MDO Management Company SA 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 della Sicav.

Gli azionisti hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle azioni detenute in azioni di un altro comparto a condizione che soddisfino i requisiti di investimento minimi del comparto di destinazione. Gli ordini di conversione devono essere trasmessi per iscritto. Per maggiori informazioni riguardo il diritto alla conversione, si rimanda al Prospetto della Sicav.

La Sicav è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

MDO Management Company SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide dallo 08.10.2018.