

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.

ACPI Balanced UCITS Fund (il "Fondo"), Classe USD Institutional, un comparto di ACPI Select UCITS Funds Plc (la "Società") (ISIN: IE00BKXGW750)

Il Fondo è gestito da Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited, appartenente alla Divisione Asset Services di Link Administration Holding Limited.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo

L'obiettivo d'investimento del Fondo è di sovraperformare l'indice Libor USD 1 anno di 300 punti base l'anno.

Politica d'investimento

Il Fondo opererà principalmente come fondo di fondi e investirà in via prioritaria in OICVM e in organismi di investimento collettivo a capitale variabile non OICVM al fine di conseguire un'esposizione a titoli azionari e obbligazionari globali (ivi compresi titoli di Stato e/o obbligazioni societarie a tasso fisso o variabile; il 90% di tali titoli avrà un *rating* creditizio pari a *investment grade* o superiore così come attribuito da Standard and Poor's, Moody's Investors Service o Fitch Ratings Ltd) e sarà quotato o negoziato su una Borsa Valori Riconosciuta. A discrezione del Gestore degli Investimenti, il Fondo potrà, altresì, investire fino al 50% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo direttamente in azioni e titoli correlati ad azioni.

Caratteristiche essenziali del Fondo:

- Il Fondo ha il potere discrezionale di investire in una vasta gamma di strumenti di investimento come descritto in precedenza.
 - Raccomandazione: il Fondo non è appropriato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.
 - Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute quotidianamente.
- Questa Classe del Fondo è ad accumulazione dei proventi.
- È consentito il ricorso a strumenti finanziari derivati ai fini di una gestione efficace del portafoglio e della gestione del profilo di rischio del Fondo.

Profilo di rischio e rendimento



- Questo indicatore illustra l'andamento di un fondo in passato e, conseguentemente, la variazione dei rendimenti generati dal fondo stesso. Si tratta di un parametro che misura la volatilità del Fondo. Quanto più elevata è stata la volatilità pregressa del fondo tanto più alta sarà la categoria e tanto più considerevole sarà il rischio che gli investitori in quel fondo abbiano realizzato perdite oltre che utili. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
 - Il Fondo è classificato nella categoria 4 perché la sua volatilità è stata stimata come leggermente al di sopra della media. La categoria di rischio che si basa sui dati storici stimati del parametro di riferimento potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
 - La categoria si basa su dati storici, potrebbe non rappresentare un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo, non è garantita e può cambiare nel tempo.
- Il Fondo non è garantito e l'investimento è a rischio. Il valore dell'investimento può aumentare o diminuire.
- Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati negoziati in borsa e OTC nell'ambito delle proprie politiche d'investimento. Questi strumenti possono risultare volatili ed esporre gli investitori al rischio di perdite.
- Considerando che il Fondo ha un'esposizione a titoli esteri, le oscillazioni dei tassi di cambio possono, in assenza di specifica copertura, portare a un incremento o decremento del valore dell'investimento.
- Per tutte le informazioni sui rischi connessi al Fondo, si rimanda alle sezioni del prospetto e del supplemento intitolate "Fattori di rischio"; tali documenti possono essere richiesti all'indirizzo riportato alla sezione "Informazioni pratiche".

Spese per questo Fondo

Gli oneri a Lei addebitati sono utilizzati per sostenere i costi di gestione del Fondo, ivi compresa quelli per la sua distribuzione e commercializzazione. Tali spese riducono la crescita potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum addebitate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione | nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal Suo capitale prima che venga investito.

Spese di rimborso | nessuna

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti | 1,69%

Spese prelevate dal Fondo in particolari condizioni specifiche

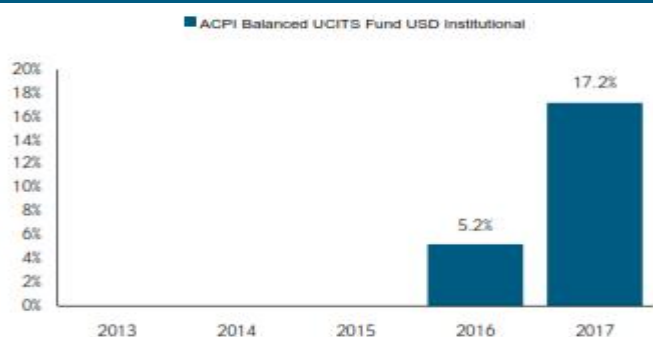
Commissioni legate al rendimento | nessuna

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese relative all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. La relazione annuale della Società per ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio sulle spese effettive sostenute. Le spese correnti sono prelevate dagli attivi del Fondo. Detto importo esclude i costi di negoziazione del portafoglio, salvo i costi di sottoscrizione e rimborso pagati dal Fondo per la vendita o l'acquisto di azioni in un altro organismo di investimento collettivo.

Le potrà, altresì, essere addebitata una commissione di diluizione al momento della sottoscrizione o del riscatto delle azioni.

Per ulteriori informazioni sugli oneri e le spese, si rimanda alle sezioni del prospetto e del supplemento intitolate "Commissioni e spese"; tali documenti possono essere richiesti gratuitamente all'indirizzo riportato nella sezione "Informazioni pratiche" a seguire

Risultati ottenuti nel passato



) La performance passata non è indicativa della performance futura.

) La performance passata nella tabella qui a fianco è al netto di imposte e oneri, ma esclude le spese di sottoscrizione e rimborso che possono essere pagate per l'acquisto e vendita di un investimento.

) Il Fondo è stato lanciato il 30 giugno 2000.

) La performance è calcolata in USD.

Informazioni pratiche

ACPI Select UCITS Funds plc

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive una classe di un comparto della Società. Per l'intera Società sono stati preparati il prospetto e le relazioni finanziarie periodiche.

Documenti

Copie del prospetto e dell'ultima relazione annuale e semestrale della Società possono essere consultate sul sito www.acpi.com oppure richieste a Link Fund Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Detti documenti sono disponibili in lingua inglese, francese e italiana.

Prezzo delle azioni e altre informazioni

L'ultimo prezzo pubblicato per le azioni del Fondo e altre informazioni, incluse le modalità di acquisto e vendita delle azioni, sono riportati sul sito www.acpi.com oppure possono essere richiesti, durante il normale orario lavorativo, a Link Fund Administrators (Ireland) Limited, 2nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda oppure chiamando il numero +353 1 4005300.

Diritto di conversione

Fatte salve eventuali limitazioni all'idoneità degli investitori per la sottoscrizione di una specifica classe di azioni, un investitore di un fondo potrà convertire la totalità o parte delle proprie azioni di una classe o fondo in azioni di un'altra classe o fondo della Società. Per ulteriori informazioni in merito, si rimanda al prospetto.

Patrimonio segregato del Fondo

La Società è un fondo multi-comparto con segregazione delle passività dei comparti. Conseguentemente il patrimonio del Fondo è mantenuto distinto, ai sensi del diritto irlandese, dal patrimonio di altri comparti della Società e l'investimento nel Fondo non è interessato da alcuna pretesa avanzata rispetto a un altro comparto della Società.

Banca Depositaria

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Tassazione

La legislazione fiscale irlandese può avere un impatto sulla Sua posizione fiscale personale.

Responsabilità

Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di ACPI Select UCITS Funds plc.

Remunerazione

I dati sulla politica retributiva aggiornata del Gestore, tra cui, ma non solo, una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, l'identità delle persone responsabili di retribuzione e benefici, sono disponibili al seguente link <https://www.linkassetsservices.com/what-we-do/funds-solutions/irish-management-company> e una copia cartacea di tale politica retributiva è disponibile gratuitamente su richiesta.

La Società è autorizzata e regolamentata in Irlanda dalla Central Bank of Ireland. Link Fund Managers Solutions (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori sono da considerarsi esatte alla data del 22/02/2018.