

Mondrian Funds plc

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. Questo fondo è gestito da KBA Consulting Management Limited (il **Gestore**).

Mondrian Global Green Bond Fund - un comparto di Mondrian Funds plc - EUR Unhedged - ISIN IE00BMHKTP42

Obiettivi e politica d'investimento

Mondrian Global Green Bond Fund (il **Fondo**) mira a conseguire rendimenti coerenti con la conservazione del capitale e la generazione di reddito e crescita del capitale nel lungo termine, con particolare attenzione agli investimenti in obbligazioni verdi.

Il Fondo intende investire principalmente in un'ampia gamma di titoli di debito a tasso fisso e/o variabile (come effetti e obbligazioni) di governi e loro agenzie, enti strumentali o sottodivisioni politiche e società, che il Gestore degli investimenti classifica come obbligazioni verdi. Il Gestore degli investimenti definisce le obbligazioni verdi come qualsiasi tipo di strumento obbligazionario i cui proventi saranno impiegati per finanziare o rifinanziare in parte o per intero progetti nuovi e/o esistenti che il Gestore degli investimenti ritiene siano benefici per l'ambiente e che includono, tra l'altro, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità e la prevenzione e il controllo dell'inquinamento. È inteso che in normali condizioni di mercato almeno il 75% del Valore patrimoniale netto del Fondo sarà investito in obbligazioni verdi, come definite dal Gestore degli investimenti.

I titoli di debito nei quali il Fondo investe avranno in genere un rating pari o superiore a BBB- attribuito da Standard & Poor's o un rating pari o superiore a Baa3 attribuito da Moody's Investors Service o, se privi di rating, saranno considerati di qualità equivalente dal Gestore degli investimenti. Il Fondo può anche investire in titoli di debito con rating inferiore all'investment grade. L'esposizione del Fondo ai titoli con rating inferiore all'investment grade non supererà, al momento dell'acquisto, il 25% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

Il Fondo può anche investire, al momento dell'acquisto, fino al 10% del suo Valore patrimoniale netto nel debito dei mercati emergenti. Si tratta di titoli garantiti e/o emessi da un governo o sua agenzia o ente strumentale, un ente sovrano, un'organizzazione sovranazionale, una società o una società di scopo la cui valuta non è inclusa nell'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond.

Al fine di stabilire quali sono le obbligazioni verdi, il Gestore degli investimenti può utilizzare uno o più servizi di ricerca indipendenti che forniscono informazioni e valutazioni. Il Gestore degli investimenti può basare le sue decisioni d'investimento su altre fonti e considerazioni.

Le componenti valutarie comportano un rischio speciale per un portafoglio di titoli internazionali. Il Fondo può investire in titoli emessi in qualsiasi valuta e può detenere valuta estera. Il Gestore degli investimenti utilizza principalmente un approccio basato sulla parità del potere di acquisto per valutare il rischio di cambio. A questo proposito, il Fondo può effettuare attività di copertura e investire in contratti di cambio a termine per coprire i rischi di cambio associati all'acquisto di singoli titoli denominati in una valuta particolare. Il Gestore degli investimenti effettuerà tali coperture solo se risulterà

economicamente conveniente. Il Fondo non coprirà automaticamente posizioni a livello di portafoglio.

Il Fondo può acquistare e vendere valute a pronti e a termine, nel rispetto dei limiti e delle restrizioni adottati di volta in volta dalla Banca Centrale, allo scopo di ridurre i rischi di variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio, nonché per ottimizzare il rendimento di un Fondo acquisendo esposizione a una particolare valuta estera. Un contratto di cambio a termine, che comporta un obbligo di acquistare o vendere una determinata valuta in una data futura a un prezzo stabilito al momento del contratto, riduce l'esposizione del Fondo a variazioni di valore della valuta che consegnerà e aumenta la sua esposizione a variazioni di valore della valuta che riceverà per la durata del contratto. L'effetto sul valore del Fondo è simile alla vendita di titoli denominati in una valuta e all'acquisto di titoli denominati in una valuta diversa. Un contratto per la vendita di valuta limiterebbe qualsiasi potenziale guadagno che potrebbe essere realizzato se il valore della valuta coperta aumentasse. Il Fondo può perfezionare questi contratti allo scopo di coprirsi nei confronti del rischio di cambio, aumentare l'esposizione a una valuta o spostare l'esposizione a fluttuazioni valutarie da una valuta all'altra.

La valuta base del Fondo è in euro.

Il Fondo sarà gestito attivamente e la performance d'investimento del Fondo sarà misurata rispetto all'indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond senza copertura in euro. Per cercare di beneficiare di specifiche opportunità di investimento, il Gestore degli investimenti può discrezionalmente modificare le ponderazioni delle obbligazioni rispetto al parametro di riferimento e investire in obbligazioni che non ne fanno parte. A titolo di esempio, al 31 dicembre 2021 la quota attiva del Fondo (una misura di quanto la composizione del fondo si discosta da quella del parametro di riferimento) era pari al 85,10%.

Ogni reddito eventualmente maturato dal Fondo sarà reinvestito nel Fondo.

La vendita e l'acquisto di azioni è consentita tutti i giorni (ad esclusione dei fine settimana e dei giorni festivi nel Regno Unito o in Irlanda). Gli ordini di acquisto possono essere effettuati inviando una richiesta entro le 17.00 (ora irlandese), 3 giorni lavorativi in anticipo, all'agente amministrativo. Gli ordini di vendita possono essere effettuati inviando una richiesta entro le 17.00 (ora irlandese), 2 giorni lavorativi in anticipo, all'agente amministrativo.

L'investimento nel Fondo può essere idoneo a investitori che cercano un rendimento totale, oltre alla conservazione del capitale nel medio termine (3-5 anni), e che sono disposti ad accettare un livello moderato di volatilità. Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulle politiche d'investimento, fare riferimento alla sezione intitolata "Obiettivi e politiche d'investimento dei fondi" nel Supplemento al Prospetto per questo Fondo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso ← **Rischio più elevato** →
Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Poiché la Categoria di Azioni è stata lanciata nel settembre 2020, i dati storici non sono sufficienti a fornire un'indicazione utile del profilo di

rischio e di rendimento del Fondo. Pertanto, se le informazioni disponibili per il Fondo sono inferiori a 5 anni, l'indicatore sopra riportato utilizza i dati dell'indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond.

L'indicatore di rischio e di rendimento si basa su dati storici e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e cambiare nel tempo. La categoria più bassa non indica che una categoria di azioni è

esente da rischi e l'investimento iniziale non è garantito. Il Fondo rientra nella categoria 3 in considerazione dell'ampiezza e frequenza da moderata a bassa dei movimenti di prezzo degli investimenti sottostanti che compongono il Parametro di riferimento. Il valore dell'investimento nel Fondo può essere influenzato dai seguenti rischi:

- Investendo in titoli di debito (per es. obbligazioni), il Fondo è soggetto al rischio di credito (il rischio di mancato pagamento da parte di un emittente obbligazionario), al rischio di liquidità e al rischio di tasso d'interesse (il rischio di variazioni dei tassi d'interesse).
- Gli investimenti del Fondo possono essere in valute diverse dall'euro. Ne consegue un possibile impatto positivo o negativo sul valore degli

investimenti del Fondo, al crescere o al diminuire del valore di una valuta.

- Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati. Questi strumenti presentano rischi aggiuntivi come il rischio legale o il rischio di liquidità (l'impossibilità di vendere il contratto a causa della mancanza di acquirenti sul mercato). Questi rischi possono avere un impatto negativo sul valore complessivo del Fondo.
- Per una panoramica completa di tutti i rischi connessi a questo Fondo, fare riferimento alla sezione intitolata "Fattori di rischio" nel Supplemento del Fondo e nel Prospetto di Mondrian Funds plc.

Spese per questo Fondo

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresa la sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

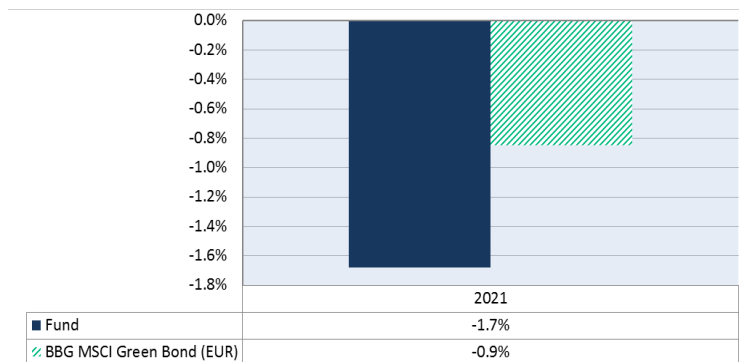
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Assente
Spesa di rimborso	Assente
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito (spesa di sottoscrizione) o restituito (spesa di rimborso)	
Spese prelevate dal fondo durante l'anno	
Spese correnti	0,45%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni	
Commissione legata al rendimento	Assente

Le spese correnti non includono il costo delle operazioni del Fondo e possono variare da un anno all'altro.

Le spese correnti sono stimate e includono la commissione di gestione e le spese amministrative. Le spese correnti includono un limite massimo di spese amministrative pari allo 0,10%.

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione intitolata "Commissioni e spese" nel Supplemento al Prospetto per questo Fondo.

Risultati ottenuti nel passato



- Data di lancio della Categoria di Azioni: 17 settembre 2020
- I risultati ottenuti nel passato da questa Categoria di azioni sono calcolati in EUR.
- I risultati passati sono calcolati al netto delle spese correnti e sono comprensivi del reddito lordo reinvestito.
- La performance della Categoria di Azioni è misurata rispetto all'indice Bloomberg Barclays MSCI Green Bond in euro
- I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri.

Informazioni pratiche

Depositario Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fondo multicomparto Il Fondo è un comparto di Mondrian Funds plc, un fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra comparti, costituito come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile ai sensi della legge irlandese in forma di società per azioni. Di conseguenza, le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge.

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il Supplemento del Fondo e il Prospetto di Mondrian Funds plc, l'ultima relazione annuale e l'eventuale relazione semestrale successiva, si possono ottenere gratuitamente in inglese da Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. L'ultimo prezzo dell'azione del Fondo è disponibile ogni giorno su Bloomberg. Il Prospetto e le relazioni periodiche sono redatte per Mondrian Funds plc nel suo complesso.

Legislazione fiscale Alla data del presente documento, il Fondo non è soggetto all'imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze di capitale. Gli investitori devono richiedere una consulenza professionale in merito all'impatto fiscale personale di un investimento nel Fondo in base alle leggi vigenti nella giurisdizione fiscale di appartenenza.

Dichiarazione di responsabilità Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

Acquisti/vendite di azioni Gli investitori possono acquistare e vendere azioni giornalmente (gli ordini di acquisto devono essere effettuati 3 giorni lavorativi in anticipo e gli ordini di vendita devono essere effettuati 2 giorni lavorativi in anticipo) (ad esclusione dei fine settimana e dei giorni festivi nel Regno Unito o in Irlanda). Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'Agente amministrativo, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Remunerazione I dettagli della politica aggiornata in materia di remunerazione del Gestore comprendenti, tra l'altro, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici, sono disponibili all'indirizzo www.kbassociates.ie e, su richiesta, sarà messa a disposizione una copia cartacea.

Il Fondo e il Gestore sono autorizzati in Irlanda e sono regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 febbraio 2022.