

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 un investimento nella classe I di questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AISM LOW VOLATILITY FUND

Comparto del Fondo: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Gestito da Alpha Investor Services Management

Quote Eplus (ISIN:LU1280406684)

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo principale del comparto consiste nell'ottenere una performance positiva e regolare, compresa fra il 3% e il 5% in media annualizzata, indipendentemente dall'andamento dei mercati degli Stati membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in un orizzonte temporale di tre anni. Al fine di conseguire tale obiettivo, viene realizzata una gestione diversificata.

Il comparto investirà principalmente:

- tra il 55 e il 100% del patrimonio netto in obbligazioni emesse da Stati membri dell'OCSE o da società con sede in tali paesi e in strumenti del mercato monetario;
- in obbligazioni convertibili;
- fino al 30% del patrimonio netto in azioni di società con sede nell'OCSE;
- in strumenti finanziari derivati. Il rischio complessivo connesso al loro utilizzo sarà limitato al 100% del patrimonio netto;
- fino al 10% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario;
- fino al 10% del patrimonio netto in quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di qualsiasi tipologia e classificazione e in altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ammissibili;
- il comparto può investire in obbligazioni reverse convertible.

La quota relativa alla gestione alternativa (tendenzialmente non correlata all'andamento degli indici di mercato) attraverso OICVM o OICR non potrà superare il 10% del patrimonio netto.

Il comparto capitalizza i propri proventi.

Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio investimento entro tre anni.

Il valore patrimoniale netto viene calcolato ogni giorno in base alle quotazioni della vigila. Le quote del comparto possono essere sottoscritte o rimborsate ogni giorno.

Le quote Eplus sono quotate sul mercato ETFplus di Borsa Italiana.

Anche il termine ETF viene usato nel nome del segmento di mercato ETFplus di Borsa Italiana dedicato agli OICR, questo termine non è applicabile al fondo AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND che non è un Exchange Traded Fund.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

Le attività in cui investe il comparto sono soggette alle fluttuazioni dei mercati e ai rischi insiti in qualsiasi investimento in strumenti finanziari. Su una scala compresa tra 1 e 7, il rischio del comparto è stimato al livello 3.



La classificazione nel livello 3 è stata effettuata mediante il confronto con un fondo tipo gestito con modalità identiche. La categoria di rischio e di rendimento riportata dall'indicatore sintetico non è quindi garantita e la classificazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non indica un investimento «esente da rischi». Non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale investito nel comparto.

Il comparto è esposto al rischio di credito e al rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico, possono non rappresentare un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del comparto.

SPESE

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO NELLA CLASSE EPLUS :

Spese di sottoscrizione:	0%
Spese di rimborso:	0%

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

L'investitore può informarsi presso il suo consulente o distributore sull'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

SPESE PRELEVATE DAL COMPARTO IN UN ANNO PER LA CLASSE EPLUS

Spese correnti	2.92%
-----------------------	--------------

SPESE PRELEVATE DAL COMPARTO IN DETERMINATE CIRCOSTANZE PER LA CLASSE EPLUS NAV EUR

Commissioni legate al rendimento	0%
---	-----------

Per ulteriori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione XIII del prospetto informativo del Fondo.

La percentuale indicata si basa sulle spese dell'esercizio precedente chiuso il 31/12/2017. Questa percentuale può variare da un anno all'altro. Le aliquote riportate in precedenza non comprendono le commissioni di transazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dal comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio.

Le spese e commissioni corrisposte sono impiegate per coprire i costi operativi dell'OICVM, compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione delle quote e tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

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 un investimento nella classe I di questo comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AISM LOW VOLATILITY FUND

Comparto del Fondo: AISM GLOBAL OPPORTUNITIES FUND

Gestito da Alpha Investor Services Management

Quote Eplus (ISIN:LU1280406684)

PERFORMANCE PASSATE

Il comparto è stato creato nel dicembre 2011,

Data di lancio quote Eplus NAV 100 EUR: 08/02/2016.

Pertanto non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili sulle performance passate.

Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future.

Le performance annualizzate sono calcolate dopo la deduzione di tutte le spese a carico del Fondo .

La valuta di riferimento per il calcolo della performance è l'EUR.

POLITICA DI REMUNERAZIONE:

I dettagli della politica di remunerazione attuale, incluse la descrizione delle modalità di calcolo di tutte le remunerazioni, sono disponibili sul sito della società di gestione, www.aism.lu/deontologie. Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente, dietro richiesta.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria:

CACEIS Bank, Lussemburgo Branch

Luogo e modalità di richiesta di informazioni sul Fondo e sui comparti:

il prospetto informativo del Fondo e dei suoi comparti, la relazione annuale e la relazione semestrale in francese possono essere ottenuti gratuitamente su semplice richiesta indirizzata alla società di gestione.

Luogo e modalità di richiesta di altre informazioni pratiche, in particolare il valore patrimoniale netto

I valori patrimoniali netti, i prezzi di emissione e i prezzi di rimborso vengono pubblicati in ogni giorno di valorizzazione presso la sede legale della società di gestione o sul sito internet della medesima: www.aism.lu

Regime fiscale:

il comparto è soggetto al regime fiscale lussemburghese e ciò può avere conseguenze sull'investitore, in funzione del luogo di residenza di quest'ultimo

Responsabilità:

Alpha Investor Services Management 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 informativo del Fondo e del comparto.

Questo Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Alpha Investor Services Management è autorizzata nel Granducato di Lussemburgo e sottoposta alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per GLI INVESTITORI qui riportate sono esatte alla data del 8 febbraio 2018.