

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.

FORT Global UCITS Diversified Fund (il "Fondo") – Categoria di Azioni C in EUR (ISIN: IE00BYPGJ705)

Il Fondo è un comparto di FORT Global UCITS Funds plc (la "Società")

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo d'investimento:

- L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nell'offrire tassi assoluti di rendimento e ridotta volatilità dei rendimenti nel medio-lungo termine.

Politica d'investimento:

- Il Fondo intende raggiungere il proprio obiettivo d'investimento acquistando azioni di società quotate ("Azioni") e investendo il margine prevalentemente in future quotati allo scopo di acquisire esposizione a tassi d'interesse a breve termine, obbligazioni, valute e indici azionari (le "Attività sottostanti").
- Un future è un contratto, negoziato in una borsa valori, che prevede l'acquisto o la vendita di un'attività a un determinato prezzo e in una specifica data futura.
- A seguito dell'investimento del margine in future quotati allo scopo di acquisire esposizione alle Attività sottostanti, il Fondo investirà alcune delle proprie attività in titoli di debito degli Stati Uniti e degli Stati membri dell'UE a tasso fisso e variabile di qualità investment grade (comprese obbligazioni e buoni del Tesoro) e/o in depositi presso banche statunitensi e degli stati membri dell'UE investment grade di fascia alta.
- Il Fondo investirà in future quotati sulle Attività sottostanti, emessi principalmente da emittenti situati o negoziati su mercati di paesi sviluppati. Le Azioni nelle quali il Fondo investirà saranno emesse principalmente da emittenti statunitensi. Il Fondo non avrà alcun orientamento settoriale particolare.
- Il Fondo cercherà di compensare il rischio d'investimento in Azioni attraverso future quotati.

- Il Fondo acquisirà esposizione a valute estere e tassi d'interesse a breve termine tramite l'uso di contratti future quotati. Il Fondo negozierà un gruppo geograficamente diversificato di valute che include, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti: sterlina britannica, euro, dollaro canadese, yen giapponese, dollaro australiano, franco svizzero e peso messicano. Il Fondo negozierà un gruppo geograficamente diversificato di tassi d'interesse a breve termine che include, a titolo puramente esemplificativo, quelli denominati nelle seguenti valute: dollari USA, sterline britanniche, euro, franchi svizzeri, dollari canadesi, yen giapponesi e dollari australiani.

Le azioni possono essere vendute tutte le settimane, il primo giovedì, venerdì, mercoledì o martedì (nell'ordine indicato) che sia un giorno lavorativo nel quale le banche di Londra, New York, Dublino, Francoforte e Tokyo sono generalmente operative. La richiesta va presentata all'Agente amministrativo del Fondo entro le ore 12.00 (ora irlandese) un giorno lavorativo prima del giorno lavorativo in cui si intende vendere.

Le vostre azioni non distribuiscono reddito. Il reddito matura nel Fondo ed è riflesso nel valore delle azioni.

Profilo di rischio e di rendimento

1	2	3	4	5	6	7
<i>Rischio/rendimento potenzialmente più basso</i>					<i>Rischio/rendimento potenzialmente più elevato</i>	

L'indicatore sopra riportato illustra la posizione del Fondo sulla base di una scala standard di rischio/rendimento.

L'indicatore è basato su dati storici e potrebbe non rappresentare un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo.

La categoria di rischio e di rendimento riportata potrebbe non rimanere invariata e cambiare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Questo indicatore non è una misura del rischio di perdita dell'importo investito.

A causa dell'assenza di dati storici operativi del Fondo, questa classificazione del rischio è basata su una volatilità storica a 5 anni dei rendimenti di un portafoglio simulato creato in conformità con la politica d'investimento del Fondo. La volatilità storica di questo portafoglio indica un livello di rischio pari a 6. Poiché questa classificazione del rischio non deriva dal Fondo, non può riflettere il livello di rischio effettivo del Fondo in futuro.

L'indicatore opposto non tiene conto dei seguenti rischi associati all'investimento nel Fondo:

*Rischio di controparte: quando il Fondo acquisisce un'esposizione sostanziale agli investimenti tramite contratti con terzi.

Per ulteriori informazioni relative ai rischi, si rimanda alla sezione del prospetto della Società intitolata "Fattori di rischio".

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire le spese di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla 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:	0,00%
Spesa di rimborso:	0,00%

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

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti:	2,00%
-----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche:

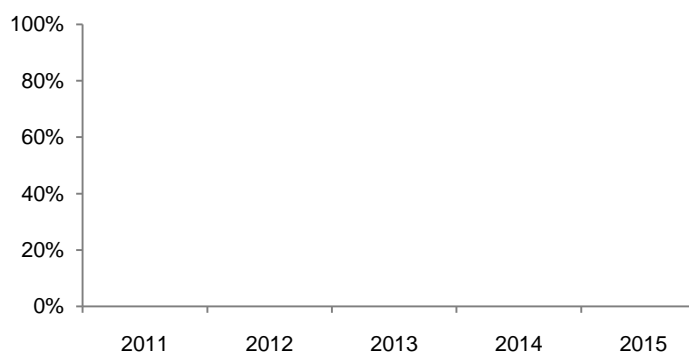
Commissioni legate al rendimento: 20% della performance superiore al più alto valore patrimoniale netto per azione precedente.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori.

A causa dell'assenza di dati storici operativi del Fondo, l'importo relativo alle spese correnti riflette una stima delle spese. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. La relazione annuale del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per ulteriori informazioni relative alle spese, si rimanda alla sezione del prospetto intitolata "Spese e commissioni".

Risultati ottenuti nel passato



Il Fondo è stato autorizzato nel 2015 e non dispone ancora di dati relativi ai rendimenti conseguiti nel passato per un anno completo; di conseguenza non vi sono informazioni sufficienti per fornire un'indicazione utile agli investitori circa i rendimenti conseguiti nel passato.

I rendimenti conseguiti nel passato non sono un'indicazione dei risultati futuri del Fondo.

Informazioni pratiche

RBC Investor Services Bank S.A. agisce in qualità di depositario del Fondo.

Ulteriori informazioni sul Fondo e copie del suo prospetto, delle relazioni annuali e semestrali, possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese su richiesta presso la sede legale della Società in 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2.

Il prezzo di emissione e di riacquisto aggiornato di ogni classe di azioni del Fondo potrà essere ottenuto dall'Agente amministrativo, RBC Investor Services Ireland Limited, e sarà pubblicato su www.fortlp.com.

Se così richiesto a norma della legge vigente in materia di OICVM, I dati sulla politica di remunerazione della Società sono disponibili qui: www.fortlp.com. Su richiesta, anche una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente.

I fondi della Società hanno passività separate; pertanto il vostro investimento nel Fondo non sarà interessato da pretese avanzate nei confronti di altri comparti della Società ed eventuali passività sostenute per conto di o attribuibili a qualsiasi fondo saranno soddisfatte esclusivamente a valere sul patrimonio di tale fondo.

Potete scambiare le vostre azioni del Fondo con azioni di altri comparti della Società. Informazioni dettagliate sugli scambi di azioni sono riportate nel prospetto. Potrebbe essere addebitata una commissione di scambio.

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che la legislazione fiscale in Irlanda (in cui il Fondo è autorizzato) potrebbe produrre un impatto sulla vostra posizione fiscale personale.

La Società 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 per la Società.

La Società è autorizzata in Irlanda ed è regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 febbraio 2016.