

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.



CQS New City North American Equity Fund (il Fondo) un comparto di CQS Funds (Ireland) plc (la Società)

- Azioni di Classe ID in CHF con copertura (ISIN: da confermare)
- Azioni di Classe ID in EUR con copertura (ISIN: da confermare)
- Azioni di Classe ID in GBP con copertura (ISIN: da confermare)
- Azioni di Classe ID in NOK con copertura (ISIN: da confermare)
- Azioni di Classe ID in JPY con copertura (ISIN: da confermare)
- Azioni di Classe ID in SEK con copertura (ISIN: da confermare)

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Fondo si prefigge di conseguire rendimenti mediante investimenti in un portafoglio costituito principalmente da azioni dei mercati di Stati Uniti d'America e Canada.

Per la costruzione del portafoglio del Fondo, il Gestore degli Investimenti terrà conto, tra gli altri, dei seguenti fattori in relazione a ciascuna società: rendiconti pubblici della società, ricerca di mercato svolta da terzi e ricerca societaria, ed altre informazioni pubblicamente disponibili. Il Fondo potrebbe non essere sempre integralmente investito.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente per finalità di copertura delle Classi di Azioni.

Il Fondo è a gestione attiva. Il Fondo non viene gestito con riferimento a un indice.

Per i dettagli completi si rimanda alle sezioni Obiettivo d'investimento, Politica d'investimento e Limitazioni agli investimenti del prospetto e del supplemento del Fondo. Le Azioni di Classe ID del Fondo sono Azioni a distribuzione. Le Azioni di Classe ID sono disponibili in CHF, EUR, GBP, NOK, JPY, SEK e USD.

È possibile acquistare o vendere azioni su richiesta in qualunque Giorno lavorativo conformemente ai termini indicati nel supplemento del Fondo e nel prospetto.

Raccomandazione: il fondo è adatto agli investitori che puntano a una crescita del capitale a lungo termine.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



La tabella con l'indicatore di rischio e di rendimento illustra come si posiziona il Fondo in termini di rischio e di rendimento potenziali. Di norma, quanto più alto è il livello, tanto maggiore è il rendimento potenziale, ma anche il rischio di una perdita di denaro.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Essa si basa sui risultati ottenuti in passato dagli investimenti che il Fondo deterrà, sebbene quest'ultimo potrebbe ottenere performance alquanto diverse in futuro. I dati storici potrebbero non costituire un indicatore affidabile per il futuro. La casella evidenziata illustra il posizionamento del Fondo sull'indicatore di rischio e rendimento.

La categoria di rischio non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Essa si basa su un metodo di calcolo standard utilizzato da tutti i fondi OICVM.

I seguenti rischi rivestono importanza significativa per il Fondo e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- Il valore dei titoli può aumentare o diminuire, a seconda dell'andamento delle società e delle condizioni generali di mercato.
- Il valore al quale i titoli di determinate società possono essere liquidati può variare, talvolta in misura significativa, dalle valutazioni intermedie.
- Gli investimenti in titoli di determinate società possono essere meno liquidi, più volatili e soggetti a rischi più elevati rispetto ai titoli di altre società.
- Dal momento che il Fondo può investire in derivati, quali contratti a termine su valute, esso potrebbe perdere un importo superiore a quello investito in tali derivati.
- Nel rispetto dei requisiti prescritti dai Regolamenti, il Fondo può, in taluni periodi, detenere un numero limitato di investimenti, il che potrebbe condurre a perdite significative qualora il Fondo detenga una posizione sostanziale in un particolare investimento e il valore di tale investimento diminuisca.
- La valuta di base del Fondo è il dollaro statunitense. Gli investitori in azioni denominate in un'altra valuta potrebbero essere interessati da oscillazioni valutarie.

Le informazioni complete circa i rischi pertinenti sono riportate nelle sezioni relative ai fattori di rischio del prospetto e del supplemento.

SPESE DEL FONDO

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

La spesa di sottoscrizione riportata si riferisce alla percentuale massima. In alcuni casi è possibile pagare un importo inferiore; ciò è verificabile consultando il proprio consulente finanziario.

L'importo relativo alle spese correnti è una spesa fissa basata sulle spese totali previste. Non include il costo delle operazioni di portafoglio.

Le informazioni complete circa le spese applicabili al Fondo sono riportate nella sezione "Commissioni e spese" del prospetto e del supplemento.

| 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 | 1,00% |

| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche | |
|---|---------------------|
| Commissioni legate al rendimento | Nessuna commissione |

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Non vi sono dati sufficienti per fornire un'indicazione dei risultati ottenuti nel passato.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Una copia della Politica retributiva della Società è disponibile sul sito https://www.cqs.com/documents/regulatory-disclosures/cqs_ucits_remuneration_policy.pdf
- Il Depositario è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- È possibile richiedere informazioni in merito al Fondo e ottenere gratuitamente copie del prospetto, del supplemento, dell'ultima relazione annuale e dell'ultimo bilancio annuale certificati e di qualsiasi relazione semestrale non certificata successiva presso l'agente amministrativo, State Street Fund Services (Ireland) Limited (l'Agente amministrativo), o il gestore degli investimenti, CQS (UK) LLP.
- I prezzi di sottoscrizione e di rimborso aggiornati possono essere richiesti all'Agente amministrativo.
- Occorre notare che le leggi fiscali irlandesi possono incidere sulla vostra posizione fiscale personale. Siete invitati a rivolgervi al vostro consulente fiscale di fiducia.
- 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 e/o del supplemento. Le attività e le passività di ciascun comparto della Società sono separate ai sensi della legislazione irlandese.
- Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate si riferiscono alle Azioni di Classe ID del Fondo. Informazioni più specifiche in merito alla Società e al Fondo, ivi comprese quelle relative alle modalità di acquisto, vendita e conversione delle azioni, sono riportate nel prospetto e nel supplemento. Il prospetto, la relazione annuale e il bilancio annuale certificati, nonché la relazione semestrale non certificata sono redatti per la Società nel suo complesso.

Informazioni richieste per la distribuzione di Investimenti collettivi di capitale esteri a Investitori qualificati in Svizzera: il rappresentante in Svizzera è ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Svizzera. L'agente di pagamento in Svizzera è Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Ginevra, Svizzera. Il Documento di offerta, il Memorandum, l'Atto costitutivo e tutti gli altri documenti utilizzati a scopo promozionale, comprese la relazione annuale e semestrale, ove esistenti, sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera. Per quanto riguarda le Azioni distribuite in e dalla Svizzera, il luogo di esecuzione e giurisdizione è la sede legale del rappresentante in Svizzera. CQS (UK) LLP (in qualità di distributore in Svizzera) e i suoi agenti non corrispondono commissioni di retrocessione a terze parti con riferimento alla distribuzione delle Azioni del Fondo in o dalla Svizzera. CQS (UK) LLP (in qualità di distributore in Svizzera) e i suoi agenti non corrispondono rimborsi volti a ridurre le commissioni e le spese sostenute dal Fondo e dagli investitori.

La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 7 ottobre 2019.

