

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

| | |
|---|---|
| Nome | Ambienta X ICAV - Ambienta X Alpha Fund Class PD (EUR) |
| Ideatore del PRIIP | Ambienta SGR SpA |
| ISIN | IE000NTV5RM2 |
| Sito web | https://ambientasgr.com/ |
| Per contattare l'ideatore | Email: info@ambientasgr.com , Tel: +39 02 7217 461 |
| Autorità competente | Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza di Ambienta SGR SpA in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave |
| Società di gestione | Ambienta SGR SpA è autorizzata in Italia, e regolamentata da Banca d'Italia |
| Data di realizzazione del Documento contenente le informazioni chiave | 2024-04-02 |

Cos'è questo prodotto?

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo | Ambienta X ICAV è un Open-ended Investment Company (OEIC) composto da diversi comparti separati organizzati secondo il diritto del seguente paese: Ireland |
| Termine | Il Fondo non ha una durata minima fissata. Il Fondo potrà estinguersi solamente nei casi espressamente previsti nel Prospetto o nel Supplemento del Fondo. |
| Obiettivi | L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare interessanti rendimenti assoluti corretti per il rischio investendo principalmente in investimenti ecosostenibili ("ES"). Il Fondo intende raggiungere il suo obiettivo d'investimento investendo principalmente (ma non esclusivamente) in azioni e titoli legati ad azioni di società di tutto il mondo esposte ai trend ambientali e considerate investimenti sostenibili. Gli investimenti ES sono investimenti che contribuiscono a un obiettivo ecosostenibile, purché non arrechino un danno significativo a nessuno di questi obiettivi e che le società beneficiarie degli investimenti seguano prassi di buona governance. Pertanto, il Gestore mira a investire in titoli di società o emittenti esposti ai trend ES che hanno come scopo commerciale la risoluzione di problemi ambientali. |
| Depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd |
| Informazioni aggiuntive | È possibile ottenere gratuitamente ulteriori informazioni, tra cui il prospetto informativo del fondo, l'ultima relazione annuale e l'ultimo NAV, sul sito https://ambientasgr.com/ |

| | |
|--|--|
| Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto | Il prodotto è destinato a essere offerto agli investitori al dettaglio che soddisfano tutti i criteri sotto indicati: |
| | <ol style="list-style-type: none">sono in grado di prendere una decisione d'investimento informata grazie a una conoscenza e a una comprensione sufficienti del prodotto e dei suoi rischi e vantaggi specifici, in modo indipendente o tramite una consulenza professionale, e possono avere esperienza nell'investimento in e/o nella detenzione di una serie di prodotti analoghi che forniscono un'esposizione di mercato simile;ricercano la crescita del capitale, si aspettano che il sottostante registri un andamento che genera un rendimento favorevole e hanno un orizzonte d'investimento pari al periodo di detenzione raccomandato sotto specificato;accettano il rischio che l'emittente possa non pagare o non adempiere ai suoi obblighi così come previsti dal prodotto e sono in grado di sostenere la perdita totale del loro investimento;sono disposti ad accettare un livello di rischio per conseguire rendimenti potenziali in linea con l'indicatore sintetico di rischio sotto riportato. |

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-basso. Questa classificazione prende in considerazione due elementi: 1) il rischio di mercato, che valuta le perdite potenziali derivanti dalla performance futura a un livello medio-basso; e 2) il rischio di credito che considera molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. **Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. L'andamento futuro dei mercati è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

| Periodo di detenzione raccomandato: | | 5 anni | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Esempio di investimento: | | EUR 10,000 | |
| Scenari | | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso | | |
| Scenario di stress | Possibile rimborso al netto dei costi | 5,680 EUR | 4,710 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -43.16% | -13.97% |
| Scenario sfavorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 8,430 EUR | 7,560 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -15.74% | -5.43% |
| Scenario moderato | Possibile rimborso al netto dei costi | 10,020 EUR | 10,390 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 0.21% | 0.77% |
| Scenario favorevole | Possibile rimborso al netto dei costi | 11,000 EUR | 11,710 EUR |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 10.02% | 3.22% |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. A causa dell'esposizione al rischio di mercato, è possibile perdere una parte o la totalità dell'importo investito durante il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni.

- **Scenario di stress:** indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
- **Scenario sfavorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il Dicembre 2021 e il Dicembre 2023
- **Scenario moderato:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il Febbraio 2017 e il Febbraio 2022
- **Scenario favorevole:** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il Novembre 2016 e il Novembre 2021

Cosa accade se Ambienta SGR SpA non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Siete esposti al rischio che l'emittente potrebbe non essere in grado di soddisfare le proprie obbligazioni in relazione al prodotto, per esempio in caso di bancarotta o di direttiva ufficiale per azione di risoluzione. Ciò potrebbe avere significativi impatti negativi sul valore del prodotto e condurre alla perdita di tutto o parte del vostro investimento nel prodotto. Il prodotto non è un deposito e, come tale, non è coperto da sistemi di tutela dei depositi.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: in 2025 recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. 10,000 EUR di investimento.

| Investimento EUR 10,000 | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Scenari | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni |
| Costi totali | 198 EUR | 1,070 EUR |
| Incidenza annuale dei costi(*) | 1.98 % | 2 % |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla scadenza, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.77% prima dei costi e al 0.77% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|--|---|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 0.0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento | 0 EUR |
| Costi di uscita | 0.0% del vostro investimento prima che vi venga pagato | 0 EUR |
| Costi correnti [registrati ogni anno] | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 2.45% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | 245 EUR |
| Costi di transazione | 0.48% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. | 48 EUR |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni | | |
| Commissioni di performance | L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni. | 0 EUR |

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto mira a farvi realizzare il rendimento descritto in "Cos'è questo prodotto?". Ciò, comunque, vale solamente se il prodotto è detenuto fino a scadenza. Si raccomanda, pertanto, che il prodotto sia detenuto per 5 anni. Il prodotto non garantisce la possibilità di disinvestire se non vendendo il prodotto (1) attraverso la borsa (se il prodotto è negoziato in borsa) o (2) fuori borsa, purché esista un'offerta per tale prodotto. L'emittente non addebiterà alcuna commissione o penale per tale transazione, tuttavia il vostro broker potrebbe addebitare una commissione di esecuzione, ove applicabile. Vendendo il prodotto prima della sua scadenza, potreste percepire una somma inferiore a quella che avreste percepito mantenendo il prodotto fino alla scadenza.

Come presentare reclami?

Nel caso in cui, in ogni momento, desideriate fare un reclamo relativo al prodotto o al servizio ricevuto, si prega di contattare info@ambientasgr.com

Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni sul prodotto, in particolare le informazioni sulla performance del prodotto negli ultimi 5 anni, sono disponibili sul sito <https://ambientasgr.com/>. Le informazioni contenute nel presente Documento contenente le informazioni chiave non costituiscono una raccomandazione all'acquisto o alla vendita del prodotto e non sostituiscono la consultazione personale con la vostra banca o il vostro consulente. Il prodotto non è in alcun modo sponsorizzato, venduto o promosso da nessun mercato azionario rilevante, indice rilevante, borsa valori correlata o sponsor dell'indice. L'offerta di questo prodotto non è stata registrata ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933. Questo prodotto non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o a soggetti statunitensi ("U.S. Persons"). Il termine "U.S. Person" è definito nella Regulation S ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato.