



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 del prodotto: Artisan Global Opportunities Fund (Fondo) - Azioni ad accumulazione Classe I Euro; un comparto di Artisan Partners Global Funds plc (Società)

Ideatore del PRIIP e Società di gestione: Waystone Management Company (IE) Limited

Gestore degli investimenti: Artisan Partners Limited Partnership

ISIN: IE00B5T1R961

Sito web: www.artisanpartners.com

Per ulteriori informazioni chiamare il numero + 353 1 619 2300.

La Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di Waystone Management Company (IE) Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Waystone Management Company (IE) Limited è autorizzato/a in Irlanda e regolamentato/a dalla Central Bank of Ireland (CBI).

Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 28 febbraio 2025.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un comparto di un fondo multicomparto aperto autorizzato dalla CBI ai sensi dei Regolamenti OICVM (e successive modifiche).

Termine

Per questo investimento non è prevista una data di scadenza. La Società ha il diritto di estinguere il prodotto in un numero limitato di circostanze, come indicato nel Prospetto. L'Ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non è autorizzato a estinguere unilateralmente il prodotto.

Obiettivi

Il Fondo mira a conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari di società quotate in borsa (azioni) e in altri tipi di investimenti che fanno riferimento a tali azioni (noti in generale come titoli indicizzati ad azioni). Il Fondo cerca di investire in società con caratteristiche di franchising (ad esempio, bassi costi di produzione, un marchio forte o una quota di mercato dominante), che beneficiano di un'accelerazione del ciclo degli utili e che presentano valutazioni vantaggiose. Il Fondo è gestito attivamente e su base interamente discrezionale. Il Fondo non è gestito rispetto ad alcun parametro di riferimento. Il Fondo utilizza l'indice MSCI All Country World (netto in EUR) esclusivamente a fini di raffronto della performance. Geograficamente, gli investimenti avvengono in società ubicate in tutto il mondo. Il Fondo può anche investire in società dei paesi emergenti. In generale, il Fondo investirà non più del 35% in un singolo paese diverso

dagli Stati Uniti e non più del 25% in un determinato settore. Su base limitata, il Fondo può investire indirettamente in tali azioni utilizzando strumenti finanziari comunemente definiti derivati. Il Fondo può anche investire indirettamente in azioni attraverso l'uso di altri fondi e possono essere utilizzate tecniche di investimento per proteggere il valore del Fondo. Gli investitori possono vendere le proprie azioni del Fondo in ogni giorno lavorativo a Dublino e in ogni giorno di apertura della Borsa di New York, presentando una richiesta all'agente amministrativo del Fondo entro le 15.00 (ora irlandese).

Il depositario di questo prodotto è J.P. Morgan SE (Depositario).

Il reddito e i dividendi del Fondo saranno reinvestiti e integrati nel valore delle vostre azioni.

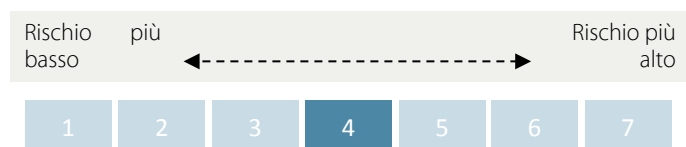
Il Fondo è classificato come articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, poiché promuove caratteristiche ambientali e/o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, insieme a prassi di buona governance. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

L'investitore tipico del Fondo è un investitore istituzionale o professionale, ossia una società, un fondo pensione, una compagnia di assicurazione, un organismo pubblico come un ente governativo, un'agenzia sovranazionale o un'autorità locale, una banca, un'altra società di investimento o altro intermediario. Possono essere anche persone con un elevato patrimonio netto e consulenti e società di gestione di patrimoni privati.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore 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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Se la valuta del prodotto è diversa dalla valuta del vostro

investimento, si applica quanto segue: 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.

Per i dettagli di altri rischi, tra cui i rischi dei mercati emergenti, valutari, di controparte, di liquidità, operativi e di derivati, si rimanda alla sezione

“Fattori di rischio” del prospetto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono 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.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che 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. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra ottobre 2021 e febbraio 2025.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra febbraio 2020 e febbraio 2025.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra ottobre 2016 e ottobre 2021.

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.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	3.520 EUR	3.180 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-64,79 %	-20,46 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	7.440 EUR	11.000 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-25,60 %	1,93 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	11.380 EUR	17.940 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	13,82 %	12,40 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	14.820 EUR	24.220 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	48,18 %	19,35 %

Cosa accade se Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione del Fondo non ha l'obbligo di effettuare pagamenti, poiché il progetto del Fondo non ne prevede. Non siete coperti da alcun schema di compensazione nazionale. Per tutelarvi, le attività sono custodite presso una società separata, un depositario. In caso di insolvenza del Fondo, il depositario liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nello scenario peggiore, tuttavia, potreste perdere l'intero investimento.

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 e dalla durata della detenzione 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:

- Nel primo anno, 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.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	120 EUR	1.104 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	1,2%	1,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,7 % prima dei costi e al 12,4 % 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	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,9% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno per la gestione degli investimenti.	94 EUR
Costi di transazione	0,3% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti del prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	26 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Abbiamo scelto 5 anni perché il prodotto investe a medio-lungo termine. Potete vendere le vostre quote del prodotto in qualsiasi Giorno di negoziazione, come definito nel Prospetto e utilizzando uno dei metodi ivi descritti. Se vendete una parte o la totalità del vostro investimento prima di 5 anni, non dovrete sostenere alcun costo aggiuntivo.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere inviati alla Società di gestione del Fondo all'indirizzo 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlanda o via e-mail all'indirizzo complianceeurope@waystone.com. Se avete un reclamo nei confronti della persona che vi ha consigliato o venduto questo prodotto, vi sarà indicato dove presentare il reclamo.

Altre informazioni pertinenti

È possibile accedere a ulteriori informazioni sul Fondo, come il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali e altri dettagli, sul sito <https://www.apgfunds-docs.com>.

Le informazioni sulla performance passata e sullo scenario di performance sono disponibili all'indirizzo:

https://globalfiling.com/files/ArtisanPartners/PERF/PASTPERF_Artisan_Global_Opportunities_Fund.pdf

https://globalfiling.com/files/ArtisanPartners/PERF/PREVPERF_IE00B5T1R961_EN.pdf

I dati sulle performance passate sono presentati per un periodo massimo di 10 anni, se disponibili, mentre i dati sugli scenari di performance sono presentati mensilmente.

I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di gestione, tra cui, in via non esclusiva, una descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefici, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle retribuzioni e dei benefici, compresa la composizione del comitato per le retribuzioni, sono disponibili sul sito www.waystone.com/waystone-policies/; una copia cartacea sarà resa disponibile gratuitamente su richiesta. I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi in questo documento contenente le informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalla normativa UE.