

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 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.

Albemarle Longevity Fund (il "Comparto"), un comparto di ALBEMARLE FUNDS PLC (la "Società") Il Comparto è gestito da KBA Consulting Management Limited (la "Società di Gestione") Azioni di Classe A – ISIN: IE00B3BM9X16

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in titoli quotati di società che possano beneficiare della tendenza demografica europea a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione.

Caratteristiche del Comparto che un azionista dovrebbe conoscere:

- Il Comparto investirà almeno il 70% del valore patrimoniale netto in titoli quotati, inclusi Real Estate Investment Trust ("REIT").
- Almeno il 70% degli investimenti sarà rivolto a società europee, ovvero società costituite e/o quotate su una borsa valori in Europa. Il Comparto, tuttavia, avrà un'esposizione predominante all'Europa. La percentuale di investimenti in società non europee può essere fino a un massimo del 30%.
- Il Comparto può investire fino al 30% del valore patrimoniale netto in obbligazioni governative o corporate e in obbligazioni convertibili. L'investimento in obbligazioni di qualità inferiore a investment-grade e prive di rating non supererà il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto.
- Il Comparto può investire sino al 10% del proprio valore patrimoniale netto, direttamente o indirettamente ricorrendo a FDI, in valori mobiliari descritti alle voci precedenti o strumenti del mercato monetario che non sono quotati, scambiati o negoziati su un Mercato Riconosciuto.

- Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati quali, a mero titolo esemplificativo, (inclusi contratti futures) swap su azioni, futures su indici azionari, opzioni su azioni e opzioni su indici azionari ("FDI") ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o di investimento. Un elenco dei mercati per gli FDI è riportato all'Appendice IV del Prospetto.

Altre informazioni:

- Il Comparto potrebbe essere coperto, a discrezione del Gestore degli Investimenti, contro le oscillazioni valutarie degli investimenti in portafoglio non denominati in euro.
- Ulteriori informazioni sui rischi sono incluse nel Prospetto alla voce "Rischio di cambio". Il Comparto non effettua la copertura delle classi di azioni.
- Il Comparto è adatto per gli investitori che intendono tollerare rischi da medi a elevati e che cercano un portafoglio con un orizzonte a lungo termine.
- Il Comparto è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark a significare che il Gestore degli Investimenti gode della piena discrezionalità di decidere della composizione del portafoglio del Comparto fatti salvi gli obiettivi e le politiche di investimento dichiarati.

Per ulteriori informazioni sulla politica di investimento, consultare "Obiettivi e politiche di investimento" nel Supplemento del Comparto.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso ← → Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ai fini della presente tabella, il Comparto è inserito nella categoria 6. Tuttavia, presenta un potenziale di rischio elevato rispetto ad un comparto a basso rischio, con rendimenti a lungo termine superiori. Il Comparto è stato inserito in tale categoria a motivo della volatilità elevata dei titoli sottostanti e del suo benchmark.

- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro;
- La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo;
- Per ulteriori dettagli sui rischi connessi all'investimento nel Comparto si rinvia al Prospetto e al Supplemento del Comparto;
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento "esente da rischi".

L'investimento nel Comparto comporta un certo grado di rischio (soggetto a variazioni nel tempo) che potrebbe non essere adeguatamente rilevato dall'indicatore:

- Rischio di credito, relativo a obbligazioni o altri strumenti di debito.
- Rischio di mercato, i cambiamenti dello scenario economico possono influire negativamente sulle prospettive del Comparto
- Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività
- Rischi di deposito, inclusi i rischi legati alla custodia delle attività
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati potrebbe determinare un incremento o una riduzione dei rischi sottostanti agli investimenti effettuati.

Per ulteriori dettagli sui rischi legati a un investimento nel Comparto, si rinvia alla Sezione "Avvertenze sui rischi" del Prospetto e alla sezione "Rischi di investimento" del Supplemento del Comparto.

Spese del Comparto

Le spese corrisposte dagli investitori vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, comprensivi dei costi di commercializzazione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

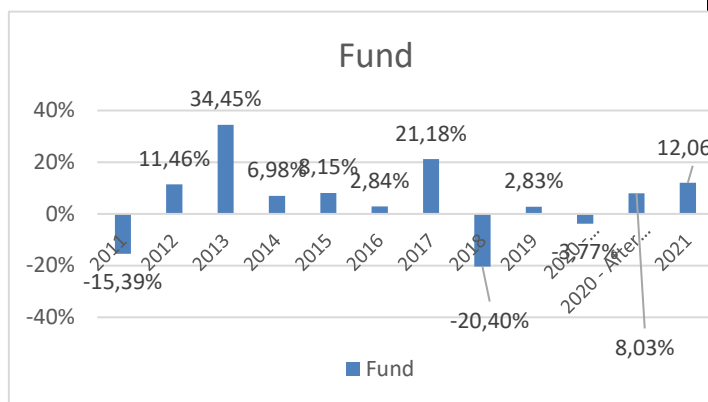
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese di conversione	Nessuna
Le Spese di sottoscrizione/rimborso rappresentano la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che questo venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	2.90%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento (Tutte le Classi)	15% dell'eventuale importo di cui il Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni in questione supera l'High Watermark di tale Classe di Azioni nell'ultimo Giorno di Valutazione del Periodo di Performance. La commissione di performance, se del caso, matura giornalmente nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Classe e viene cristallizzata e pagata annualmente il 31 dicembre.

L'importo delle **spese correnti** si basa sulle spese annue, comprese le commissioni di gestione degli investimenti, le commissioni dell'agente amministrativo, i compensi degli amministratori, le commissioni di banca depositaria e trustee e le spese di revisione contabile. Tale cifra può variare da un esercizio all'altro e non comprende:

- le commissioni legate al rendimento; e
- il costo delle operazioni di portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla Sezione "Commissioni e spese" del Prospetto, pubblicato sul sito internet www.albemarleasset.com

Risultati passati (al 31 dicembre 2021)



- I rendimenti passati hanno valore limitato come indicazione di risultati futuri
- Il Comparto è stato lanciato il 18 luglio 2008
- L'EUR è la valuta base del Comparto. I rendimenti includono tutte le commissioni e le spese.
- Il 5 febbraio 2020, il Comparto ha cambiato denominazione da Albemarle Greater Asia Fund ad Albemarle Longevity Fund e il suo obiettivo e politica d'investimento hanno subito un cambiamento sostanziale. I dati sulla performance passata (calcolati in euro) visualizzati nel grafico a barre per il periodo fino al 5 febbraio 2020 sono stati raggiunti nell'ambito del precedente obiettivo e politica di investimento che non si applicano più. La performance passata del Comparto nell'ambito del nuovo obiettivo e politica d'investimento è visualizzata nel grafico a barre per il periodo compreso tra il 5 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Informazioni pratiche

- Le attività della Società sono detenute presso la banca depositaria, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Ulteriori informazioni sul Comparto (incluso il Prospetto e il bilancio più recente) sono scaricabili gratuitamente in inglese dal sito internet www.albemarleasset.com
- Il valore patrimoniale netto per azione del Comparto più recente può essere consultato sul sito internet www.bloomberg.com
- Informazioni aggiornate relative alla politica di remunerazione della Società di Gestione, inclusa una descrizione di come tale remunerazione è determinata, l'identità dei soggetti destinatari della stessa sono disponibili sul sito internet www.kbassociates.ie; la versione cartacea è disponibile gratuitamente previa richiesta
- Il Comparto è soggetto al regime fiscale irlandese e ciò potrebbe avere effetti negativi sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali prima di investire nel Comparto.
- La Società di Gestione 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 del Supplemento relativi rispettivamente alla Società e al Comparto.
- La Società è autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale ai sensi del Regolamento OICVM.
- Il Comparto è un comparto della Società e il Prospetto e il bilancio vengono predisposti in relazione alla Società nel suo complesso.
- Le attività e le passività del Comparto e di ciascuno degli altri comparti sono separate per legge.
- Gli investitori hanno il diritto di convertire le azioni di una classe o di un comparto dagli stessi detenute con azioni appartenenti ad altre classi o ad altri comparti della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione "Come effettuare la conversione tra comparti" del Prospetto.
- La Classe di Azioni A è stata selezionata come classe rappresentativa per la Classe di Azioni I del Comparto. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Supplemento relativo al Comparto.

Il Comparto e la Società di gestione sono autorizzati in Irlanda e sono regolamentati dalla Central Bank of Ireland.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 4 aprile 2022.