

# 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 I – ISIN: IE00B50NJK20**

## 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 ricercano 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

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

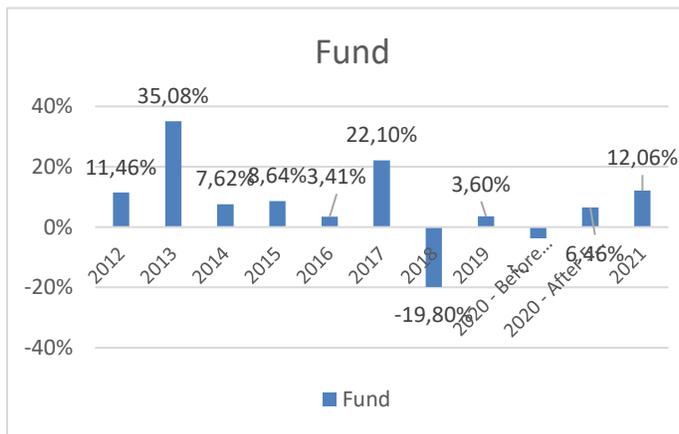
Per ulteriori dettagli sui rischi legati a un investimento nel Comparto, si rinvia alla Sezione "Avvertenze sui rischi" del Prospetto e alla sezione "Rischi di investimento" del Supplemento del Comparto.

## 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		L'importo delle <b>spese correnti</b> si basa sulle spese annue, comprese le
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	Nessuna	commissioni di gestione degli investimenti, le commissioni dell'agente
<b>Spesa di rimborso</b>	Nessuna	amministrativo, i compensi degli amministratori, le commissioni di banca
<b>Spese di conversione</b>	Nessuna	depositaria e trustee e le spese di revisione contabile. Tale cifra può
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.		variare da un esercizio all'altro e non comprende:
Spese prelevate dal Comparto in un anno		<ul style="list-style-type: none"> <li>• le commissioni legate al rendimento; e</li> <li>• il costo delle operazioni di portafoglio.</li> </ul>
<b>Spese correnti</b>	2.15%	<b>Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla Sezione</b>
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche		<b>“Commissioni e spese” del Prospetto, pubblicato sul sito internet</b>
<b>Commissioni legate al rendimento (Tutte le Classi)</b>	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.	<a href="http://www.albemarleasset.com">www.albemarleasset.com</a> .
		L'eventuale <b>commissione legata al rendimento</b> matura giornalmente nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Classe e viene cristallizzata e pagata annualmente il 31 dicembre.

## Risultati passati (al 31 dicembre 2021)



- I rendimenti passati hanno valore limitato come indicazione di risultati futuri.
- Il Comparto è stato lanciato il 14 gennaio 2011.
- 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](http://www.albemarleasset.com)
- Il valore patrimoniale netto per azione del Comparto più recente può essere consultato sul sito internet [www.bloomberg.com](http://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](http://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.

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.