

Informazioni Chiave per gli Investitori

Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono fornite a norma di legge per aiutarvi a capire la natura e il rischio dell'investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una decisione informata in merito all'opportunità di un investimento nel Fondo e i rischi ad esso connessi.

Hermes Linder Fund [Class AI], un Comparto di Hermes Linder Fund SICAV

[ISIN: LU2169797706]

La Società di Gestione del Fondo è Praude Asset Management Limited

Obbiettivi e Politica di Investimento:

Il Fondo:

- mira ad ottenere un aumento di valore nel lungo termine investendo principalmente nei maggiori mercati azionari;
- investe la maggior parte del suo patrimonio in titoli quotati nei maggiori mercati;
- utilizza uno stile gestionale attivo;
- potrebbe investire in strumenti finanziari derivati ai fini di investimento o per gestione efficiente del portafoglio;
- potrebbe investire in altre strutture di investimento collettivo
- potrebbe ricorrere alla leva finanziaria fino a 100% del suo patrimonio netto;
- è gestito su base discrezionale senza riferirsi alcun indice azionario o obbligazionario, o parametri oggettivi di riferimento;
- non si concentrerà su un particolare settore o area geografica;
- può essere investito in altri strumenti finanziari liquidi come strumenti del mercato monetario.

Ulteriori Informazioni:

- Quanto viene generato dal Fondo viene reinvestito
- Quote del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavorativo, a condizione che sia un giorno lavorativo a Lussemburgo
- L'investimento minimo iniziale è pari a EUR 15000
- Ulteriori sottoscrizioni non sono sottoposte a un valore minimo

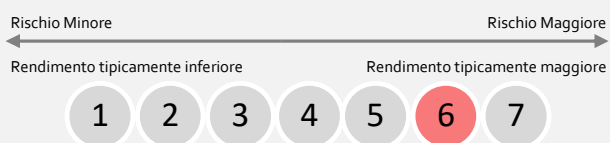
Il Fondo è sottoposto a restrizioni di investimento UCITS come da elenco seguente:

1. non investe più del 10% del suo patrimonio in titoli cedibili e strumenti dei mercati monetari eccetto gli investimenti permessi ed elencati nel Prospetto;
2. non investe più del 10% del suo patrimonio nello stesso emittente;
3. il valore totale dei titoli in cui il Fondo investe più del 5% del proprio patrimonio è nel complesso meno del 40%;
4. il limite sopracitato del 5% può essere innalzato al 25% nel caso di obbligazioni emesse da istituti di credito dell'Unione Europea e alzato al 35% per strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato o ente pubblico internazionale;
5. non investe più del 20% del patrimonio con lo stesso istituto di credito;
6. l'esposizione al rischio di controparte negli strumenti finanziari derivati non dovrà eccedere il 5% del patrimonio del Fondo, questo limite aumenta a 10% nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito;
7. la esposizione complessiva nei confronti del singolo emittente non potrà eccedere il 20% del patrimonio del Fondo.

Il Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che intendano prelevare il proprio denaro prima di 5 anni.

Profilo di Rischio e di Rendimento

Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI):



Informazioni su questo parametro:

Il SRRI del Fondo è basato sulla volatilità dei prezzi negli ultimi 5 anni.

Gli elementi passati usati nel calcolo del SRRI potrebbero non essere un indicatore affidabile dei prossimi guadagni. Non è garantita la stabilità dell'indicatore e potrebbe variare nel tempo. Una valutazione bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.

Perché il SRRI di questo Fondo è uguale a 6?

Il Fondo investe globalmente in azioni e obbligazioni in vari settori e in valute differenti che potrebbero essere soggette a fluttuazioni di valore. Il Fondo investe inoltre in strumenti finanziari derivati (FDIs).

La categoria SRRI è quindi determinata da azioni, obbligazioni e movimenti del mercato dei cambi.

Il Fondo non offre garanzia o protezione del capitale.

Esistono altri rischi particolari?

La categoria SRRI rispecchia ragionevolmente il rischio inerente al Fondo sotto le passate condizioni operative e di mercato. Non rispecchia il rischio a cui il Fondo potrebbe essere esposto nel caso di futuri eventi straordinari che differiscono da ciò che il Fondo ha precedentemente sperimentato, né rispecchia il rischio causato dal fallimento operativo o da altri rischi che esulano dal controllo del Fondo e che condizionano gli investimenti del Fondo, come rischi legali e politici, una imprevedibile riduzione della liquidità di mercato o le insolvenze delle controparti.

Inoltre, restrizioni alla convertibilità delle valute, limitazione dei diritti di proprietà o altri rischi legali e politici potrebbero condizionare il Fondo. Si prega di leggere il Prospetto per una spiegazione dettagliata di tutti i rischi.

Spese

Le commissioni servono a coprire i costi operativi del Fondo, ivi comprese le spese di distribuzione e marketing. Tali oneri riducono la crescita potenziale del capitale investito.

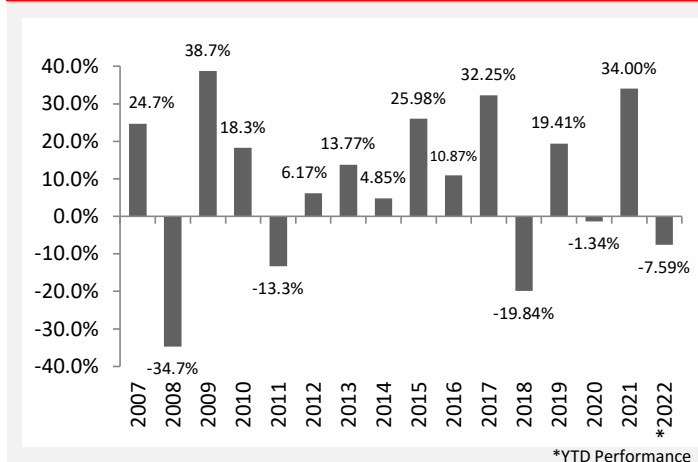
Commissioni una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Commissione di sottoscrizione:	non applicabile
Commissione di rimborso:	non applicabile
I sopracitati sono i massimi che potrebbero essere prelevati dal vostro denaro rispettivamente prima che venga investito o prima che i ricavi del vostro investimento siano resi.	
Spese prelevate dopo un anno	
Spese correnti	1.157%
Taxe d'Abonnement	0.01% [inclusa nella figura sopra]
Spese da prelevare dal Fondo in condizioni particolari	
Commissione di Incentivo [CDI]	15% dell' aumento sopra il "High Watermark + tasso soglia
	Commissione maturato nell'esercizio in corso: 0.017%
Spese totali nell' anno finanziario in corso : 1.174% [inc. CDI]	

Non esistono commissioni di rimborso e sottoscrizione per questo Fondo.

L'importo delle spese correnti sono calcolate sulla base dei costi sostenuti all' interim del anno finanziario in corso che chiude il 31/08/2022. Questa cifra può variare di anno in anno. Esclude i costi di transazione del portafoglio.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si prega di fare riferimento al Prospetto, Sezione 13 da pagina 122 a pagina 126. Il Prospetto può essere richiesto, senza spese, a Hermes Linder Fund SICAV all'indirizzo indicato di seguito.

Risultati Passati



- I risultati passati non sono un indice affidabile dei risultati futuri. I risultati potrebbero variare nel tempo.
- Tutte le spese annuali sono incluse nei risultati passati.
- Le quote del Fondo sono state emesse per la prima volta il 27 Luglio 2000.
- Il Fondo è stato convertito in un Fondo UCITS il primo Settembre 2010.
- Il Fondo è proseguito in Lussemburgo il 27 novembre 2020 [precedente ISIN: MT0000078387]
- I risultati sono calcolate in EUR.
- La Commissione di performance è pagabile sull'importo di cui il prezzo della Quota supera il tasso di rendimento High Watermark + Hurdle [tasso soglia]
- Nel calcolo è stato usato un High Watermark

Informazioni Pratiche

Banca Depositaria:

RBC Investor Services Bank SA, Luxembourg

Informazioni Aggiuntive

Ulteriori informazioni riguardanti il Fondo, il suo Prospetto e i suoi bilanci annuale e semestrale più recenti possono essere richiesti, senza spese, in Inglese, dall' agente di Hermes Linder Fund SICAV, RBC Investor Services Bank SA, 14 Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg. Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori si riferisce a un Comparto di Hermes Linder Fund SICAV. Il Prospetto e i bilanci di periodo sono preparati per il Fondo nel suo complesso e non per il singolo Comparto. L'attivo e il passivo di ogni Comparto sono segregati, questo significa che nessun Comparto è responsabile con il suo attivo per il passivo di un altro Comparto del Fondo.

Gli azionisti possono avere il diritto di convertire le quote del presente Comparto in quote di un altro Comparto. Ulteriori informazioni relative ai diritti di conversione sono reperibili nel Prospetto.

Rappresentante e Agente di Pagamento

Il rappresentante ed ufficio di pagamento in Svizzera è Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zurigo, Svizzera. Il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società sono disponibili a titolo gratuito presso il rappresentante in Svizzera.

Monitorare il valore delle azioni

I prezzi più recenti delle quote sono disponibili su Bloomberg, www.praude.com.mt, www.fundinfo.com e Il Sole 24 Ore.

Normativa Fiscale

Il Fondo è esente dall' imposta sul reddito Lussemburghese su ogni entrata. Le plusvalenze realizzate da investitori che non sono residenti in Lussemburgo non sono soggette ad imposte in Lussemburgo.

A seconda del paese di residenza dell' investitore, ci potrebbe essere un impatto sulla posizione fiscale personale o aziendale dell' investitore. Per ulteriori dettagli, l'investitore dovrebbe consultare un consulente fiscale.

Responsabilità

Praude Asset Management Limited è responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute in questo documento che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti rispetto al Prospetto della SICAV.

Politica di Remunerazione del Gestore degli investimenti

Politica di remunerazione del Gestore degli investimenti fornisce una chiara direzione per quanto riguarda la struttura di remunerazione e pratiche, che sono coerenti con la normativa UE. Questa politica è rivista almeno una volta all'anno. Per ulteriori informazioni sulla politica si può andare sul nostro sito www.praude.com.mt o contattarci su info@praude.com.mt

Questo Fondo è autorizzato e domiciliato in Lussemburgo e vigilato dall' Commission de Surveillance du Secteur Financier ["CSSF"]
Praude Asset Management Limited è autorizzato a Malta e vigilato dall' Autorità per i Servizi Finanziari di Malta, con la licenza del UCITS Manco, passaportata in Lussemburgo.
Il presente documento è aggiornato al 30 giugno 2022