

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a capire la natura del 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.

## IVO FUNDS – Comparto IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI

Codice Isin Classe EUR-I (cap): LU2061939646  
IVO FUNDS (l'OICVM) è gestito da IVO CAPITAL PARTNERS

### Obiettivi e politica d'investimento

**Obiettivo di investimento:** L'obiettivo di investimento di IVO FUNDS - IVO FIXED INCOME SHORT DURATION SRI (il "Comparto") è di generare reddito e crescita del capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in un portafoglio di titoli di debito, come meglio specificato nel paragrafo seguente.

**Politica d'investimento:** Per conseguire tale obiettivo, la Società di Gestione acquisterà prevalentemente strumenti di debito governativo e societario a tasso fisso e/o variabile, garantiti se necessario da attivi adiacenti, denominati in dollari USA, euro o in altre valute forti, i cui emittenti sono registrati o svolgono la loro attività principale nei mercati emergenti (Asia, Africa, America Latina e in alcune zone d'Europa), senza vincoli di rating. In misura minore, il Comparto può anche investire in società europee e nordamericane esposte ai mercati emergenti.

In relazione agli investimenti in strumenti di debito (come sopra specificato) senza vincoli di rating, il Comparto può investire fino a: (i) 30-100% in obbligazioni di qualità "speculative (high yield)", ossia con rating inferiore a BBB- assegnato da Standard & Poor's o rating equivalenti inferiori a BBB- assegnati da qualsiasi altra agenzia di rating o in obbligazioni prive di rating; (ii) 0-10% in distressed securities, che potrebbero comportare un aumento del rischio di credito del Comparto.

Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati tra un'ampia gamma di emittenti e settori. La duration media del Comparto non sarà superiore a 3 anni. Inoltre, il Comparto potrà investire entro il limite del 10% in azioni di qualsiasi area geografica (ivi compresi i paesi emergenti).

Gli investimenti del Comparto in titoli obbligazionari sono soggetti ai seguenti limiti: il Comparto non può investire oltre il 30% del proprio patrimonio in: (i) titoli convertibili in azioni (ii) titoli di partecipazione (inclusi i warrant) e (iii) certificati di deposito.

La Società di gestione applica la sua politica d'investimento sostenibile, che tiene in conto dei criteri ESG, con l'obiettivo di minimizzare i rischi. L'esclusione delle società esposte a questi settori controversi dipende (i) dal grado di esposizione delle società a questi settori e/o (ii) dal fatto che le suddette società applichino una politica di "Responsabilità Sociale d'Impresa" (CSR) che affronti i rischi specifici del loro settore.

Inoltre, il Comparto non può investire in obbligazioni i cui emittenti presentano i criteri ESG più bassi tra gli emittenti dello stesso settore di attività, sulla base dei rating ESG forniti da un fornitore di ricerca esterno.

La Società di gestione garantisce che in ogni momento l'universo di investimento del Comparto sia ridotto di almeno il 20%, sulla base della suddetta politica di esclusione settoriale o, per gli emittenti dei settori non esclusi, sulla base dei rating ESG. Il Comparto non può investire più del 10% del portafoglio obbligazionario su base sostenibile in titoli che non siano stati sottoposti a una specifica analisi ESG interna.

Il comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali come definito dall'articolo 8 della SFDR.

Inoltre, il Comparto si riserva la possibilità di investire fino al 10% del proprio patrimonio in titoli di altri OICVM francesi e/o europei, in conformità alla lettera e) dell'articolo 41 della Legge del 2010. Si tratta di OIC con qualsiasi classificazione AMF, facenti parte o meno alla società di gestione.

L'utilizzo di strumenti derivati rientra nella politica di investimento del Comparto. Il Comparto può ricorrere a tecniche e strumenti finanziari derivati sia a fini di investimento, sia per una gestione efficiente del portafoglio e/o a fini di copertura.

Il Comparto può altresì investire in depositi a termine, nel rispetto dei limiti d'investimento e delle regole di ripartizione del rischio descritte più avanti. Il Comparto è gestito attivamente, ma senza fare riferimento ad alcun benchmark.

Gli investimenti possono essere denominati in euro, USD o in qualsiasi altra valuta estera. Non vengono inoltre applicati vincoli in termini di rating minimo o di duration dei titoli.

Il valore patrimoniale netto del Comparto è espresso in EUR.

Il reddito netto della Classe EUR-I (cap) è interamente capitalizzato.

La durata d'investimento consigliata è di 3 anni.

Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno lavorativo bancario entro le ore 12.00 CET, corrispondente al Giorno di valutazione (G), ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto, calcolato a partire dalle ultime quotazioni di chiusura conosciute del mercato principale di tali valori nel Giorno di valutazione (G). Il valore patrimoniale netto è calcolato su base giornaliera, tranne nei giorni festivi in Lussemburgo, anche se la Borsa o le Borse valori di riferimento sono aperte.

**Per informazioni complete sull'obiettivo e la politica d'investimento, si prega di fare riferimento al supplemento del prospetto informativo.**

### Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, ← rendimento generalmente più basso

→ rendimento generalmente più alto, Rischio più alto

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

#### Spiegazione dell'indicatore e dei suoi principali limiti:

L'indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando dati storici e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio dell'OICVM.

La categoria indicata non è garantita e la classificazione potrebbe subire variazioni nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il capitale non è garantito.

Il Comparto appartiene alla categoria 4 per la tipologia dei suoi investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito.

Tali fattori possono influire sul valore degli investimenti del Comparto o causare perdite. Il livello di rischio del Comparto riflette la sua esposizione al mercato dei tassi d'interesse.

Tra gli altri fattori che incidono sul valore degli investimenti figurano le notizie economiche o politiche, gli utili societari e gli eventi significativi che coinvolgono le società.

#### Rischi significativi non presi in considerazione nell'indicatore:

Il verificarsi di uno di questi rischi può avere un impatto significativo sul valore patrimoniale netto dell'OICVM.

**Rischio legato all'utilizzo di titoli privi di rating o speculativi ("high yield"):** l'utilizzo di titoli il cui rating è basso o inesistente può comportare un rischio maggiore di diminuzione del valore patrimoniale netto.

**Rischio di credito:** il Comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi, pertanto esiste il rischio che l'emittente non sia in grado di rispettare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle sue obbligazioni può diminuire.

**Rischio di controparte:** l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.

## Spese

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Spese di sottoscrizione. EUR-I (cap)</b>   | 2% massimo             |
| <b>Spese di rimborso EUR-I (cap)</b>  | 0% massimo             |
| Percentuali massime che possono essere prelevate dal capitale all'atto della sottoscrizione, prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In taluni casi, le spese effettivamente corrisposte possono essere inferiori. |                        |
| L'investitore può richiedere al proprio consulente finanziario o distributore l'importo esatto delle spese di sottoscrizione e/o di rimborso.   |                        |
| <b>Spese prelevate dal fondo in un anno</b>   |                        |
| <b>Spese correnti EUR-I (cap)</b>   | 1,07% (tasse incluse*) |
| <b>Spese prelevate dal fondo in presenza di condizioni specifiche</b>   |                        |
| <b>Commissione di performance</b>   | Nessuna commissione    |

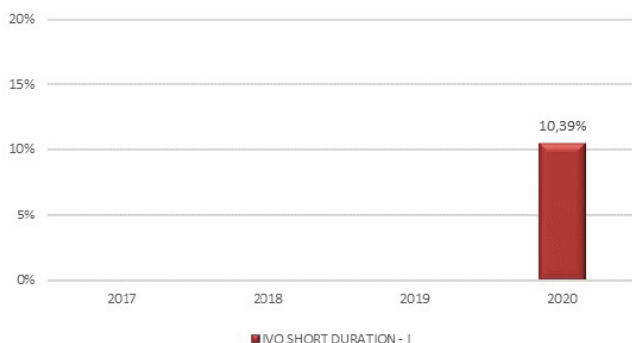
Le spese e le commissioni sostenute servono a coprire i costi operativi dell'OICVM, inclusi quelli di commercializzazione e distribuzione delle quote, tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese correnti non comprendono le commissioni di performance e le spese di transazione, fatta eccezione per le spese di sottoscrizione e/o rimborso sostenute dall'OICVM quando acquista o vende quote o azioni di un altro organismo di gestione collettiva.

\* L'importo indicato, che comprende le spese di gestione e operative, nonché le commissioni di transazione dell'OICVM, può variare da un esercizio all'altro.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla sezione "Oneri e spese" del prospetto dell'OICVM, disponibile sul sito internet [www.ivocapital.com](http://www.ivocapital.com).

## Risultati ottenuti nel passato



### AVVERTENZA:

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

Il calcolo delle performance tiene conto di tutte le spese e commissioni.

La performance è denominata in EUR.

L'OICVM è stato creato il 29 dicembre 2014.

## Informazioni pratiche

**Nome della Banca depositaria:** Société Générale Luxembourg.

**Recapiti e modalità di richiesta di informazioni sull'OICVM:** il prospetto dell'OICVM e i documenti annuali e periodici più recenti sono disponibili in lingua francese e possono essere inviati gratuitamente entro il termine di una settimana su semplice richiesta scritta indirizzata a IVO Capital Partners, 4 avenue Bertie Albrecht -75008 PARIS.

**Recapiti e modalità di comunicazione del valore patrimoniale netto:** il valore patrimoniale netto è disponibile presso IVO Capital Partners o sul sito internet [www.ivocapital.com](http://www.ivocapital.com) e sui siti d'informazione finanziaria.

IVO Capital Partners ha stabilito una politica per le remunerazioni, disponibile sul sito web <http://www.ivocapital.com/images/pol6-politique-de-remuneration-des-collaborateurs-aifm-opcvm.pdf>. Una copia cartacea della politica di remunerazione è disponibile gratuitamente su richiesta.

**Regime fiscale:** le plusvalenze e gli eventuali redditi legati alla detenzione delle quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione in funzione del regime fiscale dell'investitore. Per ulteriori informazioni si consiglia agli investitori di rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore.

IVO Capital Partners non può essere ritenuta responsabile sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto dell'OICVM.

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF ("Commission de Surveillance du Secteur Financier").

IVO Capital Partners è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori riportate nel presente documento sono esatte e aggiornate al 8 giugno 2021.