

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 aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

NEF - Ethical Global Trends SDG (il "Comparto"), un comparto di NEF (il "Fondo")

Classe: C - LU2051778764

Il Fondo è un fondo multicomparto e multimanager gestito da Nord Est Asset Management S.A. (la "Società di gestione")

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'ottenere un interessante tasso di rendimento a lungo termine, misurato in EUR, investendo principalmente in titoli azionari di società quotate sulle borse valori mondiali. Gli investimenti si concentreranno prevalentemente in titoli azionari (come obbligazioni convertibili) di società domiciliate in paesi sviluppati, ma potranno avvenire anche in titoli azionari di società domiciliate nei paesi emergenti. Il Comparto ha come obiettivo investimenti sostenibili in conformità all'articolo 9 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

Il Comparto è gestito attivamente con riferimento al benchmark *MSCI ACWI Value Net Total Return Index USD* (EUR unhedged) (il "Benchmark"). Il Benchmark non viene replicato, ma funge meramente da punto di riferimento. Il gestore degli investimenti intende sovraperformare il Benchmark. La composizione del Comparto e la sua performance possono discostarsi di molto, in positivo o in negativo, da quelle del Benchmark.

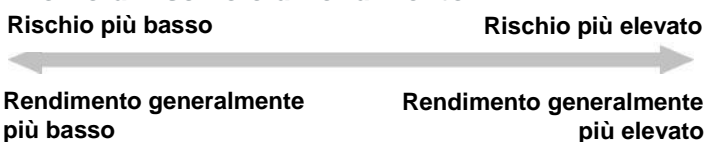
Il Comparto intende investire soprattutto in titoli emessi da società con un profilo ambientale, sociale e di governance (ESG) di alta qualità. Il profilo ESG della società viene valutato attraverso un'analisi sia quantitativa, basata sui punteggi ESG resi disponibili da agenzie riconosciute a livello internazionale, sia qualitativa. Il contributo al raggiungimento degli SDG viene definito con una revisione interna delle prassi e delle attività aziendali. La conformità agli SDG costituisce un prerequisito per l'investimento. L'analisi del rischio ESG è integrata nell'analisi valutativa e dei fondamentali della società. In particolare, il Comparto investe in società coinvolte in tendenze di mercato a lungo termine derivanti da cambiamenti secolari nei fattori sociali ed economici. Il gestore degli investimenti si avvale inoltre di una lista di esclusione.

Il Comparto non investirà in ABS o MBS. Il Comparto può altresì investire in liquidità, mezzi equivalenti o in SMM (strumenti del mercato monetario) (compresi depositi di terze parti) al fine di gestire in modo efficiente la propria liquidità.

È possibile ricorrere a tecniche e strumenti finanziari a scopo di copertura. Il reddito generato dal Comparto viene reinvestito e incluso nel valore delle quote. Gli investitori possono sottoscrivere o vendere le quote del Comparto ogni giorno lavorativo di banca in Lussemburgo.

Raccomandazione: questo Comparto è adatto ad investitori con orizzonte d'investimento minimo di 5-6 anni.

Profilo di rischio e di rendimento



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

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del Comparto.

La categoria di rischio e di rendimento 6 rispecchia un guadagno e/o una perdita potenziali estremamente elevati per il portafoglio. Ciò è dovuto al fatto che gli investimenti si concentrano in titoli azionari di società quotate sulle borse valori mondiali.

I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico, potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto.

La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e può cambiare nel tempo.

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il capitale investito inizialmente non è garantito.

Rischi di importanza significativa per il Comparto che potrebbero non essere rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: il rischio di liquidità si presenta laddove l'acquisto o la cessione di un investimento risultino difficili. Ciò può

ridurre i rendimenti del Comparto in quanto lo stesso potrebbe non essere in grado di negoziare in momenti o a prezzi vantaggiosi.

Rischi associati all'utilizzo di strumenti derivati: le variazioni del prezzo dell'attivo sottostante, anche se contenute, possono comportare forti oscillazioni del prezzo dello strumento derivato corrispondente. A causa dell'utilizzo di derivati OTC, sussiste il rischio che la controparte delle operazioni non sia in grado di adempiere in toto o in parte ai propri obblighi contrattuali. Ciò può determinare una perdita finanziaria per il Comparto.

Rischi legati ai mercati emergenti: il Comparto investe sui mercati emergenti esteri che comportano un rischio maggiore rispetto agli investimenti sui mercati consolidati più ampi. Gli investimenti sui mercati emergenti registreranno probabilmente maggiori aumenti e diminuzioni di valore e potrebbero essere soggetti a difficoltà di contrattazione.

Rischio di cambio: il Comparto investe in mercati esteri e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio che potrebbero comportare un aumento o una diminuzione del valore dell'investimento.

Rischio operativo: è il rischio di perdite dovute a inadeguatezza o al malfunzionamento di procedure e sistemi interni, alle risorse umane o a eventi esterni. Anche il subentrare di una nuova normativa o la modifica di una normativa esistente può danneggiare il Comparto.

Per una rappresentazione esaustiva dei rischi, si rimanda al paragrafo "Fattori di rischio" del prospetto informativo del Fondo ("il Prospetto informativo").

Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione di quote. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

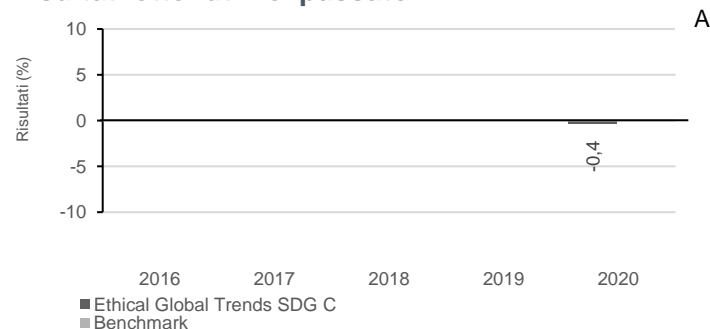
Commissioni una tantum pagate prima o dopo l'investimento	
Commissione di sottoscrizione	Max 1,00%
Commissione di rimborso	Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Commissioni prelevate dal Comparto in un anno	
Commissioni correnti	1,00%
Commissioni prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicate sono da intendersi sempre come cifre massime. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore; per maggiori informazioni al riguardo rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni correnti sono una stima basata sull'importo complessivo previsto delle commissioni. Questo dato può eventualmente variare da un anno all'altro. Esclude le commissioni di sovraperformance e intermediazione, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione e rimborso pagate dal Comparto quando si acquistano o vendono quote di un altro fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese del Comparto, si rimanda alle relative sezioni del Prospetto informativo, disponibile sul sito Internet www.neam.lu.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati illustrati nel grafico non costituiscono un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le commissioni prelevate dal Fondo.

Data di creazione del Comparto: 23 settembre 2019

Data di lancio della classe: 4 novembre 2019

Valuta di base: Euro.

Benchmark: MSCI ACWI Value Net Total Return Index USD (EUR unhedged).

A: il Benchmark sarà applicato dal Comparto a partire dall'11/02/2021. Pertanto, prima di tale data, nessun dato relativo al Benchmark è incluso nel grafico.

Informazioni pratiche

Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

L'ultimo Prospetto informativo e la versione più recente delle relazioni annuale e semestrale del Fondo, nonché qualsiasi altra informazione pratica, sono disponibili gratuitamente in inglese e in italiano presso la Società di gestione, con sede all'indirizzo 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Il Fondo è composto da comparti.

Il Fondo offre altre classi di quote destinate alle categorie di investitori definite nel relativo Prospetto informativo. Le quote di una categoria possono essere convertite in quote di un'altra categoria all'interno dello stesso comparto e le quote di una categoria di un comparto possono essere convertite in una categoria di quote di un altro comparto.

Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile su richiesta presso la sede legale del Fondo e sul suo sito all'indirizzo www.neam.lu.

I dettagli sulla politica retributiva della Società di gestione, ivi comprese, tra le altre cose, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefit e l'identità delle persone responsabili di riconoscere tali remunerazioni e benefit, sono

disponibili al seguente sito Internet: <http://neam.lu/document/remuneration-policy/>.

Una copia cartacea della politica retributiva sarà messa a disposizione degli investitori del Fondo a titolo gratuito e su richiesta presso la Società di gestione.

In base al regime fiscale dell'investitore, le eventuali plusvalenze e i redditi legati alla detenzione di quote del Comparto potrebbero essere soggetti a tassazione. Per maggiori informazioni al riguardo, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Il Fondo è un Fondo multicomparto: le attività e le passività di ciascun comparto sono per legge separate ed indipendenti sia da quelle degli altri comparti che da quelle della Società di gestione.

Il Fondo è un Fondo multimanager: ogni comparto è affidato in gestione a gestori specializzati, come specificato nel Prospetto informativo.

La Società di gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Società di gestione è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla CSSF.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10 marzo 2021.