

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Nome del prodotto:	Hedge Invest Global Fund
ISIN Classe HI2\$	IT0005406787
Denominazione della Società di Gestione ideatrice del prodotto:	Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) www.finintinvestments.com
Per ulteriori informazioni chiamare il numero:	0438360407
Autorità di vigilanza competente per questo documento:	CONSOB è responsabile della vigilanza di Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave
Data di realizzazione del documento:	15 luglio 2025
Gruppo di appartenenza:	Gruppo Banca Finanziaria Internazionale
Tipologia:	Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Questo prodotto è un fondo di investimento alternativo (FIA) di tipo riservato.

Termine

La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Obiettivi

Scopo del Fondo è l'investimento collettivo prevalentemente in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), italiani o esteri e, più precisamente, in parti di altri OICR istituiti e gestiti da società di gestione del risparmio italiane e da società esistenti in altri Paesi esteri, anche non aderenti all'OCSE. Gli OICR oggetto di investimento saranno, prevalentemente, fondi comuni di investimento rientranti nella categoria dei cosiddetti "hedge funds" (sia FIA che non FIA, anche di tipo riservato), nonché fondi UCITS diversificati e selezionati con l'obiettivo di remunerare i sottoscrittori mediante la gestione professionale del portafoglio del Fondo.

La SGR attua una politica d'investimento attiva, orientata alla realizzazione di performances assolute non parametriche ad indici di riferimento, con un obiettivo di volatilità dei rendimenti non elevata e comunque inferiore a quella media dei mercati azionari mondiali. La politica d'investimento attuata risulta diversificata per strategie e per fondi e si caratterizza per una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso quote di fondi Long Short Equity, Event Driven e fondi rappresentanti le altre strategie degli Hedge Funds. L'analisi qualitativa consiste di una dettagliata due-diligence sui fondi in cui investire (fondi target), condotta attraverso visite nei loro uffici e una completa analisi dei loro documenti legali.

Resta inoltre salva la facoltà di investire parte del patrimonio del Fondo in strumenti derivati a scopo di copertura del rischio, ai sensi del metodo degli impegni e a condizione che essi non comportino l'assunzione di alcuna ulteriore esposizione, effetto leva e/o rischi di mercato.

I proventi realizzati al netto delle spese non saranno distribuiti agli investitori ma saranno mantenuti nel Fondo e riflessi nel valore delle quote del Fondo. È possibile riscattare le quote del prodotto il 1° giorno lavorativo di ogni mese effettuando una richiesta di riscatto almeno 65 giorni prima di tale data, senza il pagamento di commissioni o penali.

Il depositario del Fondo è **BNP Paribas Securities S.A., Succursale Italia**.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito www.finintinvestments.com.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

La partecipazione al Fondo è consentita sia agli investitori al dettaglio, che sottoscrivano un importo iniziale complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00, al netto di eventuali oneri e spese di sottoscrizione ovvero che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano Quote del Fondo per un importo iniziale complessivo non inferiore a Euro 100.000 a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario, sia agli investitori professionali.

Il potenziale investitore al dettaglio è identificato sulla base delle seguenti caratteristiche:

Esigenze, caratteristiche o obiettivi dell'investitore:

Questo prodotto è rivolto ad investitori che mirano ad un generico accrescimento del portafoglio. L'investitore, inoltre, deve essere in grado di sostenere la perdita del capitale investito anche totale, nel caso in cui il Fondo diventi insolvente.

Orizzonte temporale:

Questo strumento è adatto ad investitori che mirano ad un generico accrescimento del portafoglio e hanno un orizzonte temporale di lungo periodo non inferiore ai 5 anni.

Conoscenza teorica del prodotto e del mercato finanziario o esperienza pregressa in investimenti relativi a prodotti analoghi:

Questo strumento è indicato per investitori "informati" o "avanzati" con un livello di conoscenza/esperienza relativa a strumenti finanziari che gli permette la comprensione di strumenti finanziari complessi e ad alto rischio. Questo strumento non prevede garanzie a copertura del capitale investito e, pertanto, l'investitore deve essere in grado di sostenere che l'intero capitale investito sia a rischio di perdita.

Capacità di sostenere le perdite:

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e pertanto le cattive condizioni di mercato potrebbero parzialmente influenzare la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Di seguito sono indicate altri rischi particolarmente rilevanti per il fondo:

Gestori dei fondi sottostanti: l'ideatore del prodotto non ha un ruolo attivo nella gestione quotidiana dei fondi sottostanti nei quali il prodotto investe. Il rendimento del prodotto può dipendere principalmente dal rendimento di tali gestori sottostanti e potrebbe essere impattato negativamente in modo significativo da un rendimento sfavorevole di uno di tali fondi sottostanti. Tale tipologia di rischio non è compresa nell'indicatore sintetico di rischio sopra riportato.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Inoltre, variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare il valore degli attivi non denominati in Euro. Non c'è garanzia che la copertura valutaria sia efficace nel mitigare tali effetti.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato, pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso

Performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati di seguito sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 5 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Periodo di detenzione raccomandato:

5 Anni

Esempio di investimento:

10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni
(Periodo di detenzione
raccomandato)

Scenari

Scenario minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.291	€ 7.682
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,09%	-5,14%
Scenario sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.046	€ 8.861
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,54%	-2,39%
Scenario moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.169	€ 10.710
	Rendimento medio per ciascun anno	1,69%	1,38%
Scenario favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 11.556	€ 12.251
	Rendimento medio per ciascun anno	15,56%	4,14%

¹ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30-03-2015 al 30-03-2020

² Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 28-02-2016 al 28-02-2021

³ Questo tipo di scenario per il Periodo di Detenzione Raccomandato si è realizzato per un investimento dal 30-09-2019 al 30-09-2024

COSA ACCADE SE FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS SGR NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non è previsto un sistema di indennizzo o un sistema di garanzia che può limitare in tutto o in parte eventuali perdite. Si potrebbe subire una perdita finanziaria a causa della perdita di strumenti detenuti in custodia dal Depositario, se esso prova che la perdita è stata determinata da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo o da cause di forza maggiore. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o nell'interesse degli stessi.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato;
- 10.000 USD di investimento.

Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in due periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Gli importi dipendono da quanto viene investito e per quanto a lungo l'investimento viene mantenuto. Gli importi di seguito si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 USD. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo il periodo di detenzione raccomandato
Costi totali	699 USD	2573 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	6,99 %	4,58 %

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla scadenza, si prevede che il rendimento medio annuo sarà 5,96% prima dei costi e 1,38% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	3% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga. Si potrebbe pagare di meno.	60 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Fondo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	3,75% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno che comprende la commissione di gestione, i costi amministrativi, regolamentari, di deposito, di custodia e per i servizi professionali e di revisione dei conti.	375 USD
Costi di transazione	0,06% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	6 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Tratteniamo il 10% della variazione positiva del valore della quota rispetto al valore massimo raggiunto in precedenza. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	18 USD

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è da considerarsi un investimento a lungo termine e pertanto si consiglia un orizzonte temporale di almeno 5 anni. È possibile riscattare le quote del prodotto il 1° giorno lavorativo di ogni mese effettuando una richiesta di riscatto almeno 65 giorni prima di tale data, senza il pagamento di commissioni o penali.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Il cliente, se ritiene di aver subito un danno ingiusto, ha facoltà di inviare una comunicazione di reclamo alla sede della SGR mediante raccomandata A/R all'indirizzo Via Vittorio Alfieri 1, 31015, Conegliano (TV) per Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., ovvero inviando una e-mail all'indirizzo reclami.sgr@finint.com. La SGR ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai suoi clienti. Il cliente riceverà risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al sito della SGR www.finintsg.com. L'investitore non professionale può altresì rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l'intermediario.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Prima della sottoscrizione al cliente sarà consegnato il Fascicolo Informativo del prodotto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Si rimanda al Fascicolo Informativo per tutte le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche e condizioni contrattuali non riportate nel presente Documento. Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società di Gestione del Risparmio www.finintinvestments.com, nell'area riservata ai sottoscrittori. Allo stesso sito sono inoltre reperibili il Fascicolo Informativo, i rendiconti annuali del Fondo e ogni altro successivo aggiornamento del presente Documento.

Si rinvia al sito internet della Società di Gestione del Risparmio www.finintinvestments.com per le informazioni sulla performance passata relativa agli ultimi 5 anni ove disponibili.

I calcoli degli scenari di **performance** sono pubblicati mensilmente nel sito internet della Società di Gestione del Risparmio www.finintinvestments.com, nell'area riservata ai sottoscrittori.