

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.

Iridian U.S. Equity Fund

Categoria ad Accumulazione I in USD (ISINIE00BH7HW517)

Il Fondo è un comparto di Iridian UCITS Fund plc (la "Società")

La Categoria ad Accumulazione I in USD è stata scelta come categoria di azioni rappresentativa delle azioni di Categoria I in USD a Distribuzione, della Categoria I in GBP ad Accumulazione e della Categoria I in GBP a Distribuzione. Maggiori informazioni relative a queste categorie di azioni sono riportate nel supplemento del Fondo.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo d'investimento:

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel realizzare una rivalutazione del capitale a lungo termine.

Politica d'investimento:

Il Fondo si prefigge di raggiungere l'obiettivo investendo principalmente in titoli azionari scambiati sulle borse statunitensi. Il Fondo può, inoltre, investire una parte del patrimonio in titoli azionari, incluse le Ricevute di Deposito Statunitensi (ADR), di emittenti non statunitensi aventi sede principalmente nei paesi sviluppati europei e asiatici. In genere il Fondo deterrà tra 40 e 60 titoli.

Il Fondo può, inoltre, in attesa di reinvestimento, o qualora ritenuto adeguato per conseguire l'obiettivo d'investimento, investire a breve

termine in liquidità, mezzi equivalenti e strumenti del mercato monetario (inclusi, a titolo esemplificativo, depositi in contanti, carta commerciale e certificati di deposito) quotati o scambiati sulle borse statunitensi con un rating pari ad AAA.

Il Fondo può (senza tuttavia esserne obbligato) stipulare contratti a termine su cambi ai fini di copertura valutaria.

Le azioni possono essere acquistate, vendute e scambiate tutti i giorni lavorativi nei quali sono generalmente operative le banche di Dublino e quelle statunitensi. La richiesta deve essere presentata all'Agente Amministrativo del Fondo entro le ore 16.30 (ora irlandese) del giorno lavorativo pertinente.

Queste azioni non distribuiscono alcun reddito. Il reddito maturato viene reinvestito nel Fondo e riflesso nel valore delle azioni. È inoltre disponibile una categoria di azioni a distribuzione. Maggiori informazioni sono riportate nel supplemento del Fondo.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso

Rischio più elevato



Rendimento più basso

Rendimento più elevato

Il precedente indicatore mostra la posizione del Fondo su una scala di classificazione del rischio/rendimento standard.

Questa categoria si basa su dati storici e può non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo.

La categoria di rischio e rendimento indicata non è garantita e può variare nel tempo.

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

Questo indicatore non misura il rischio di perdita dell'importo investito.

La classificazione del rischio è basata sulla volatilità storica del Fondo (dal 20 dicembre 2013 in poi) e, parzialmente, sulla volatilità storica dell'Iridian U.S. Equity Composite (dal 1 gennaio 2012 al 20 dicembre 2013), un portafoglio composito gestito in modo analogo al portafoglio del Fondo, che è stato gestito dai professionisti dell'investimento del

Gestore degli investimenti. La volatilità storica di questo portafoglio indica un livello di rischio pari a 5. Il livello di rischio 5 è un livello di rischio medio per fondi azionari focalizzati sulla regione statunitense.

Tuttavia, l'indicatore non tiene conto dei seguenti rischi legati all'investimento nel Fondo:

Il prezzo delle azioni del Fondo dipende dalle condizioni del mercato azionario e può calare in seguito a una flessione del mercato. Poiché il valore dell'investimento può ridursi, il capitale originariamente investito potrebbe non essere interamente restituito.

Variazioni nelle politiche economiche, fiscali o degli investimenti esteri, o altre azioni politiche, governative o economiche possono influire negativamente sul valore dei titoli nel Fondo.

Frequenti scambi dei titoli del Fondo possono comportare un aumento dei costi delle transazioni e delle spese, che potrebbero ridurre il valore dei titoli del Fondo.

Il Fondo potrà investire in società a media e bassa capitalizzazione che possono comportare ulteriori rischi come la minore liquidità e la maggiore volatilità.

Per ulteriori informazioni relative ai rischi, si rimanda alla sezione intitolata "Fattori di rischio" del prospetto informativo della Società.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00%

Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1,40%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Nessuna

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

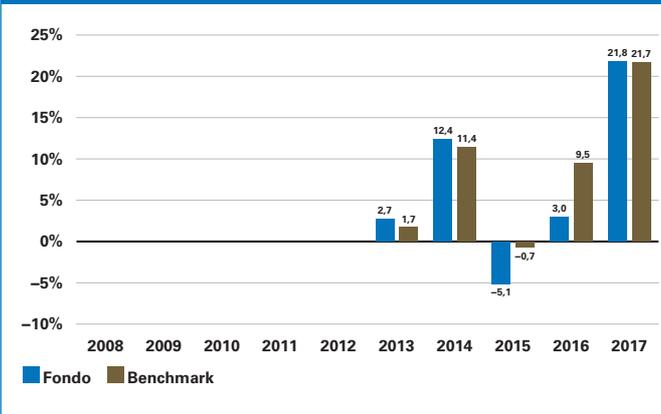
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime e in alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2017. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Le spese esatte saranno dettagliate nella relazione annuale del Fondo.

Per ulteriori informazioni relative alle spese, si rimanda alla sezione del prospetto intitolata "Oneri e spese".

Risultati ottenuti nel passato

Categoria ad Accumulazione I in USD in USD



I dati relativi ai rendimenti vengono utilizzati per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati passati.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri del Fondo.

Informazioni pratiche

SEI Investments Trustee & Custodial Services (Ireland) Limited opera in qualità di depositario del Fondo.

Ulteriori informazioni sul Fondo e copie del suo prospetto informativo, delle relazioni annuali e semestrali possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese presso la sede legale della Società in 32 Molesworth Street, Dublino 2, Irlanda.

Il prezzo di emissione e di riacquisto aggiornato per ciascuna categoria di azioni del Fondo sarà disponibile presso l'agente amministrativo, SEI Investments – Global Fund Services Limited, e sarà pubblicato sul sito www.irdian.com.

La Società è un fondo multicomparto con passività separate fra i comparti. Ciò significa che le partecipazioni del Fondo vengono mantenute separate ai sensi della legge irlandese dalle partecipazioni di altri comparti della Società e l'investimento nel Fondo non sarà influenzato da eventuali rivendicazioni avanzate nei confronti di altri comparti della Società. Le azioni del Fondo possono essere convertite

in azioni di altri comparti della Società. Per dettagli in merito alla conversione di azioni, si rimanda al Prospetto. Possono essere applicate spese di conversione.

Si tenga presente che la normativa fiscale in Irlanda (dove il Fondo è autorizzato) può influire sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

La Società 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.

La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

La politica di remunerazione della Società è disponibile sul sito www.irdian.com ed è possibile richiederne una copia cartacea gratuita.

Queste informazioni chiave per gli investitori sono esatte al 8 febbraio 2018.