

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszych dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

IFM Global Active Allocation Fund „SUBFUNDUSZ”

SUBFUNDUSZ BRIGHT CAP „FUNDUSZ”

Klasa P – PLN „Klasa” ISIN: LU1331763224

Spółka Zarządzająca: Finexis S.A.

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dąży do długoterminowej ochrony kapitału i jego wzrostu poprzez wykorzystanie możliwości inwestycyjnych, które istnieją na świecie. Subfundusz będzie się przede wszystkim koncentrował na globalnych funduszach inwestycyjnych i ETF-ach. Inwestycja w Subfundusz powinna być traktowana jako średnioterminowa do długoterminowej i może nie być stosowna dla wszystkich inwestorów (zobacz czynniki ryzyka poniżej).

FUNDUSZ INWESTUJE GŁÓWNIEM W FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, Subfundusz będzie głównie inwestować bezpośrednio lub pośrednio w jednostki lub tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych związanych z akcjami

i obligacjami, jak i w instrumenty finansowe (włącznie z pochodnymi instrumentami finansowymi i ETF-ami) odzwierciedlające indeksy finansowe, o ile takie instrumenty kwalifikują się jako Dopuszczalne Inwestycje.

PONOWNE INWESTOWANIE PRYCHODÓW I DYWIDEND

Wszelkie przychody i dywidendy jakie mogą powstać w wyniku inwestycji Subfunduszu będą automatycznie ponownie inwestowane w Subfundusz dla inwestorów, którzy subskrybowali tytuły uczestnictwa tej klasy. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów średnioterminowych do długoterminowych, przeważnie 4-6 lat. Inwestorzy mogą dokonywać subskrypcji tytułów uczestnictwa co tydzień i mogą umarzać tytuły uczestnictwa na żądanie.

PROFIL RYZYKA I ZYSKU



Pozycja Funduszu na powyższej skali została obliczona na podstawie danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem dla przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Kategoria ryzyka pokazana dla Funduszu może się zmienić w czasie.

Najniższa kategoria na skali nie oznacza „brak ryzyka”.

Wskaźnik ryzyka dla funduszu wynosi cztery, ponieważ:

- Subfundusz będzie głównie inwestować bezpośrednio lub pośrednio w jednostki lub tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych związanych z akcjami i obligacjami, jak i w instrumenty finansowe (włącznie z pochodnymi instrumentami finansowymi i ETF-ami).
- Kategorią ryzyka sterują głównie wahania akcji o małej, średniej i dużej kapitalizacji.

Niniejszy Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów zainteresowanych zyskami z globalnych funduszy inwestycyjnych i rozumiejących ryzyko związane z funduszami inwestycyjnymi. Nie ma gwarancji

spełnienia ostatecznych zobowiązań wobec udziałowców. **Jako taki ani fundusz ani żaden subfundusz czy jego tytuły uczestnictwa nie mają ochrony kapitału ani gwarancji.**

Inne rodzaje ryzyka mogą mieć istotne znaczenie, ale nie są bezpośrednio odzwierciedlone we wskaźniku:

RYZIKO PŁYNNOŚCI: może być trudno nabyć lub sprzedać niektóre inwestycje w określonym czasie, co spowoduje dodatkowe koszty dla Funduszu.

RYZIKO RYNKOWE: cena aktywów może spaść z powodu czynników wpływających na poszczególne aktywa, dany sektor lub rynek jako całość.

RYZIKO WALUTOWE: klasy tytułów uczestnictwa wycenione w innej walucie niż EUR podlegają ryzyku walutowemu względem EUR.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ryzyka, proszę skonsultować się ze swoim doradcą inwestycyjnym i zapoznać się z częścią zatytułowaną „Czynniki ryzyka” w prospekcie, dostępnym na stronie internetowej www.finexis.lu.

OPŁATY

OPŁATY JEDNORAZOWE POBIERANE PRZED LUB PO DOKONANIU INWESTYCJI

Opłata za subskrypcję: do 5%, online 0%

Opłata za umorzenie: do 5%, online 0%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

OPŁATY POBIERANE Z FUNDUSZU W CIĄGU ROKU

Opłaty bieżące: 3,85% rocznie, w tym opłaty za zarządzanie aktywami do 2,4% rocznie oraz opłaty za zarządzanie bazowymi, docelowymi funduszami inwestycyjnymi 1,21%.

OPŁATY POBIERANE Z FUNDUSZU W OKREŚLONYCH WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Opłata za wynik: Brak opłaty za wynik

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu bieżących kosztów działalności Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji. Inwestorzy mogą zamieniać tytuły uczestnictwa pomiędzy klasami Funduszu w każdej chwili bez opłat.

Przedstawione opłaty za subskrypcję i umorzenie są wartościami maksymalnymi. W niektórych przypadkach opłaty mogą być niższe – informacje na ten temat można uzyskać od swojego doradcy finansowego.

Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Stosowane są dane szacunkowe, ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie wolno obliczać opłat bieżących dla klas tytułów uczestnictwa posiadając dane z okresu krótszego niż 12 miesięcy. Roczne sprawozdanie UCITS za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje na temat dokładnych kwot pobranych opłat, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych portfela, z wyjątkiem opłaty za subskrypcję/umorzenie dokonywanej przez Fundusz przy kupowaniu lub sprzedawaniu udziałów (jednostek) w innym przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania. Pełne informacje na temat opłat można znaleźć w Aneksie VII prospektu Funduszu, dostępnym na stronie internetowej www.finexis.lu.

WYNIKI OSIĄGANE W PRZESZŁOŚCI

Subfundusz ma zostać uruchomiony i w tej chwili żadne wyniki osiągnięte w przeszłości nie są dostępne.

Wyniki netto bez wszystkich opłat będą publikowane na stronie internetowej www.finexis.lu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie

stanowią wiarygodnych wskazówek odnośnie przyszłych wyników. Walutą bazową Subfunduszu jest EUR i wszystkie zwroty z inwestycji są oparte na odniesieniu do tej waluty EUR.

Benchmark: Fundusz nie stosuje żadnego benchmarku.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Depozytariuszem Funduszu jest Natixis Luxembourg S.A.

Więcej szczegółowych informacji o Bright Cap, dostępnych subfunduszach i klasach tytułów uczestnictwa, takich jak prospekt, roczne i półroczne raporty, można nieodpłatnie uzyskać w języku angielskim w siedzibie Funduszu przy 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Prospekt, roczne i półroczne raporty, są dostępne online na stronie internetowej www.finexis.lu.

Subfundusz jest podmiotem prawa podatkowego i przepisów Luksemburga. W zależności od kraju zamieszkania może to mieć wpływ

na Państwa inwestycję. Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje należy skonsultować się z doradcą podatkowym.

Niniejszy dokument opisuje Klasę P – PLN Subfunduszu. Prospekt, roczne i półroczne raporty są sporządzane dla całego Funduszu. Aktywa i pasywa subfunduszy są segregowane.

Finexis S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Finexis S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Luksemburgu i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 8 listopada 2017 roku.