

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'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, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD ACC ETF (IE0003R87OG3) un comparto di American Century ICAV

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Central Bank of Ireland.

L'ideatore del PRIIP e la Società di gestione è Waystone Management Company (IE) Limited, autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland. Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare il sito web <https://funds.waystone.com/public> o chiamare il numero +353 (0)16192300.

Accurato al: 30 luglio 2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Questo prodotto è un fondo d'investimento costituito come veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese (ICAV).

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo di investimento di Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (il "Fondo") è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio a gestione attiva composto da azioni e titoli correlati ad azioni emessi da società a bassa capitalizzazione nei paesi sviluppati.

Politiche di investimento Il Fondo cerca di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo in un portafoglio globale composto da azioni e titoli correlati ad azioni, azioni ordinarie, azioni convertibili, azioni privilegiate, emissioni di diritti, warrant azionari che non hanno derivati incorporati (detenuti esclusivamente a seguito di un'operazione societaria) e opzioni azionarie. Il Fondo intende investire fino al 100% del proprio Valore patrimoniale netto in azioni e titoli correlati ad azioni di emittenti con sede in paesi sviluppati.

Il Fondo può investire fino al 10% del proprio Valore patrimoniale netto in quote/azioni di Organismi di investimento collettivo idonei, purché tali investimenti soddisfino i requisiti della Banca centrale.

In condizioni economiche o di mercato eccezionali, il Fondo può investire temporaneamente fino al 100% del proprio NAV in liquidità, strumenti equivalenti alla liquidità e/o attività liquide accessorie. Tali attività possono comprendere depositi, titoli di debito a breve termine con rating Investment grade, notes a tasso variabile, strumenti del mercato monetario e obbligazioni convertibili di vari emittenti quotate su mercati regolamentati.

Le obbligazioni convertibili in azioni di una società saranno detenute esclusivamente a seguito di operazioni societarie e saranno cedute non appena possibile. Il Fondo non investe in obbligazioni contingent convertible.

Benchmark della classe di azioni Il Fondo è un exchange-traded fund (ETF) a gestione attiva. Il Fondo non mira a replicare la performance di un indice specifico, ma fa riferimento all'indice MSCI World Small Cap Value Index (USD) (il "Parametro di riferimento") esclusivamente a fini comparativi. Ulteriori informazioni sul Parametro di riferimento sono disponibili all'indirizzo www.msci.com.

Rimborso e negoziazione Le azioni sono quotate su una o più borse valori e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta base. La performance delle azioni dell'investitore potrebbe risentire di questa differenza di cambio. Le azioni dell'investitore sono denominate in USD, la valuta base del Fondo. In circostanze normali, solo gli operatori di mercato autorizzati (ad esempio istituti finanziari selezionati) possono acquistare e vendere direttamente azioni (o interessi in azioni) del Fondo. Gli altri investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella borsa o nelle borse in cui le azioni sono negoziate. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo del Fondo.

Politica di distribuzione Le azioni non distribuiscono il reddito, che viene invece reinvestito dal Fondo per accrescere il capitale dell'investitore.

Data di lancio Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati il 25/09/2024.

Valuta del Fondo La valuta di riferimento del Fondo è USD.

Conversione di azioni Gli azionisti possono richiedere la conversione totale o parziale delle azioni di qualsiasi classe detenute in un comparto in azioni di un'altra classe. Per ulteriori informazioni si rimanda al Prospetto informativo.

Separazione delle attività American Century ICAV è un fondo multicomparto costituito da uno o più comparti. Ciascun comparto può essere ulteriormente suddiviso in azioni di diverse classi, al fine di prevedere commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso, importi minimi di investimento iniziale, modalità di distribuzione dei dividendi, commissioni e/o spese, valute di denominazione e/o strategie di copertura valutaria differenti. Non verrà gestito alcun pool di attività separato per alcuna classe. I dettagli relativi ai comparti e alle rispettive classi saranno indicati nel relativo Supplemento al Prospetto informativo, disponibile all'indirizzo <https://www.avantisinvestors.com>.

Investitore al dettaglio destinatario

Questo prodotto è destinato agli investitori che intendono rimanere investiti per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi un rischio di perdita del capitale iniziale di medie per ottenere un rendimento potenziale più elevato. È concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Termine

Il Fondo è di tipo aperto e non ha una data di scadenza. Fatti salvi i diritti di liquidazione, scioglimento ed estinzione del consiglio di amministrazione dell'ICAV, come indicato nel prospetto informativo dell'ICAV, il Fondo non può estinguersi automaticamente. L'ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non è autorizzato a estinguere unilateralmente il prodotto.

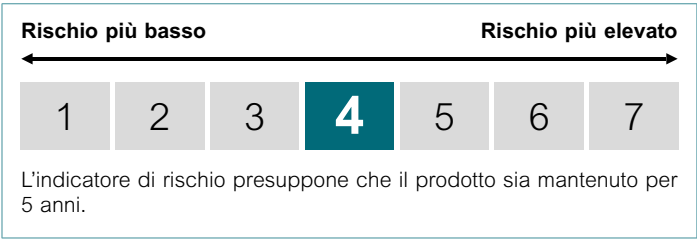
Informazioni pratiche

Depositario Le attività del Fondo sono detenute presso la sua banca depositaria, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni su American Century ICAV e le copie del prospetto informativo e delle relazioni annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese presso la sede della Società di gestione in qualsiasi momento durante i consueti orari di ufficio. Ulteriori informazioni pratiche, tra cui l'ultimo valore delle azioni, sono disponibili presso la sede legale della Società di gestione e dell'Agente amministrativo durante i consueti orari di ufficio e saranno pubblicate sul sito web <https://www.waystone.com/waystone-policies/>.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore



L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Tenere in considerazione il rischio di cambio. Voi riceverete i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che riceverete dipenderà dal tasso di cambio in vigore tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore di cui sopra.

Gli scenari di performance descritti nel presente documento sono esempi ipotetici e illustrativi basati su determinate ipotesi e non rappresentano risultati effettivi o garantiti; in particolare, nel caso dello scenario favorevole, la performance effettiva potrebbe differire in modo significativo.

La performance del fondo può essere influenzata da altri rischi oltre a quelli contemplati nell'indicatore di rischio. Si rimanda al Prospetto informativo del fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo <https://www.avantisinvestors.com>.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono 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.

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 sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 29 settembre 2017 e 30 settembre 2022.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2025.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31 marzo 2020 e 31 marzo 2025.

Periodo di detenzione raccomandato		5 anni	
Esempio di investimento		10.000 USD	
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	3.892 USD -61,1%	3.605 USD -18,5%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	7.102 USD -29,0%	10.240 USD 0,5%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.892 USD 8,9%	14.415 USD 7,6%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	17.791 USD 77,9%	20.137 USD 15,0%

Cosa accade se il Waystone Management Company (IE) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

La Società di gestione non ha l'obbligo di effettuare pagamenti, poiché la struttura del Fondo non prevede nessun pagamento di questo tipo. Non siete coperti da alcun sistema di indennizzo degli investitori. Per tutelarvi, le attività sono detenute presso una società separata, una banca depositaria. In caso di inadempienza del Fondo, la banca depositaria liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere il vostro intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

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.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	41 USD	239 USD
Incidenza annuale dei costi*	0,4%	0,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,0% prima dei costi e al 7,6% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00%Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	0,00%, non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,39% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	39 USD
Costi di transazione	0,02% 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.	2 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto è concepito per investimenti a lungo termine; dovete essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Tuttavia, potete chiedere il rimborso del vostro investimento senza alcuna penalità in qualsiasi momento durante questo periodo, oppure mantenere l'investimento più a lungo. È possibile vendere le proprie azioni del Fondo in ogni giorno di apertura delle banche a Londra e a New York. È necessario presentare la propria domanda all'Agente amministrativo del Fondo entro le ore 16.30 (ora di Dublino) del giorno lavorativo precedente il giorno in cui si desidera effettuare la vendita.

Come presentare reclami?

Potete inviare il vostro reclamo alla Società di gestione come indicato all'indirizzo <https://www.waystone.com/waystone-policies> o al seguente indirizzo postale: 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, Dublino, D04 A4E0, Irlanda ovvero per e-mail a complianceeurope@waystone.com. Se avete un reclamo contro la persona che vi ha consigliato questo prodotto o ve lo ha venduto, la stessa vi dirà dove indirizzare il vostro reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi in questo documento di informazioni chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE.

Scenari di performance Gli scenari di performance passati sono disponibili sul sito web <https://funds.waystone.com/public>.

Performance passate Non sono disponibili dati sulla performance sufficienti a fornire un grafico sui rendimenti annuali passati.

Informazioni aggiuntive I dettagli relativi alla politica di remunerazione della Società di gestione, comprese, a titolo non esaustivo, una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici e la composizione del comitato di remunerazione, se del caso, sono disponibili sul sito <https://www.waystone.com/waystone-policies>; è inoltre disponibile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale politica.

Questo Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali dell'Irlanda. A seconda del proprio paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sull'investimento. Per maggiori informazioni in merito si prega di rivolgersi al proprio consulente.

Informazioni specifiche sulla Svizzera Il Prospetto informativo, i Documenti contenenti le informazioni chiave, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso il Rappresentante in Svizzera: Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Losanna, Svizzera, switzerland@waystone.com. L'agente pagatore in Svizzera è Banque Cantonale de Genève.