

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.

Ivy Global Investors High Income Fund – Il "fondo" è un comparto di Ivy Global Investors Fund (la "Società")

Class A (USD) - Codice ISIN: LU0815032221

La società di gestione del fondo è Lemnik Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo mira a generare un rendimento complessivo dato dalla combinazione di reddito corrente elevato e valutazione del capitale.

- Il fondo cerca di investire almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso denominati in dollari USA. Il fondo può investire in una vasta gamma di titoli a reddito fisso, compresi i titoli non-investment grade. Il fondo può altresì investire in Exchange Traded Funds e in Exchange Traded Commodities.
- Il fondo può detenere liquidità a titolo accessorio.
- Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di investimento, di copertura (compresa la copertura valutaria) o di gestione efficiente del portafoglio.

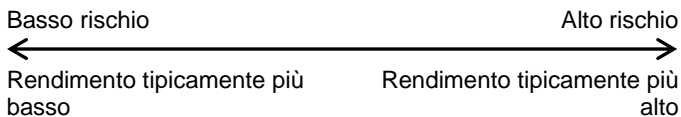
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 2 anni.

Il fondo non intende dichiarare né effettuare distribuzioni in relazione al reddito netto derivante dall'investimento e alle eventuali plusvalenze realizzate attribuibili a questa categoria. Il reddito netto derivante dall'investimento in questa categoria non sarà pertanto dichiarato né distribuito. La valuta di riferimento del fondo è il dollaro USA e la valuta di riferimento di questa categoria è il USD.

Un azionista può ottenere su richiesta il rimborso delle azioni in qualsiasi giorno in cui le banche a Lussemburgo sono aperte al pubblico per l'intera giornata di lavoro.

Per maggiori dettagli, siete pregati di consultare il prospetto e il supplemento del fondo.

Profilo di rischio e di rendimento



L'area in grigio della tabella precedente mostra la classificazione della categoria in base all'indicatore sintetico di rischio e rendimento. L'indicatore rischio/rendimento indica il rapporto tra il rischio e il rendimento potenziale legato all'investimento nel fondo. Si fa notare che la categoria 1 non significa che l'investimento sia esente da rischi. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del fondo; la categoria potrebbe cambiare in futuro.

Questo fondo è nella categoria di rischio 3, poiché investe in titoli a reddito fisso sostanzialmente di natura non-investment grade, ossia più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse e che presentano un rischio di credito maggiore rispetto ai titoli a reddito fisso aventi un rating superiore.

I rischi seguenti rivestono importanza significativa per il fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico e possono provocare perdite aggiuntive:

- Rischio di credito: l'insolvenza dell'emittente di uno strumento di debito detenuto dal Fondo.

- Rischio di tasso di interesse - Il rischio di fluttuazione del valore di un investimento dovuta a una variazione del livello assoluto dei tassi di interesse, del divario tra i due tassi, della forma della curva dei rendimenti o di qualsiasi altro rapporto del tasso di interesse.
- Rischio di derivati - Gli strumenti finanziari derivati non sono di per sé strumenti di investimento, ma diritti la cui valutazione deriva principalmente dal prezzo e dalle fluttuazioni dei prezzi così come dalle previsioni dello strumento sottostante. Gli investimenti in strumenti derivati sono soggetti in genere al rischio di mercato, rischio di gestione, rischio di credito e di liquidità. Rischio di mercato - Le condizioni di mercato avverse, talvolta in risposta alle notizie generali dell'economia o dell'industria, possono causare una diminuzione dei prezzi delle partecipazioni del fondo in relazione a un'ampia crisi del mercato. Rischio di gestione - Il rendimento dei derivati presenti nel portafoglio dipende dall'abilità del gestore di valutare e gestire un'esposizione in derivati. Rischio di credito - La gestione deve tener conto del merito creditizio di ciascuna controparte. Rischio di liquidità - Potrebbe essere difficile acquisire o vendere un titolo.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto della Società, disponibile all'indirizzo www.IvyGlobalInvestors.com.

Spese

Le spese servono a coprire i costi di gestione del fondo, inclusi quelli di commercializzazione e distribuzione. Tali spese incidono negativamente sulla crescita potenziale del capitale investito.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5,00 %
Spesa di rimborso	0,00 %
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,00 %*
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

*Le spese correnti si limitano al 2,00%. Tutte le spese correnti che superano la percentuale indicata saranno a carico di Ivy Investment Management Company, il gestore degli investimenti della Società, salvo recupero su un periodo di tre anni.

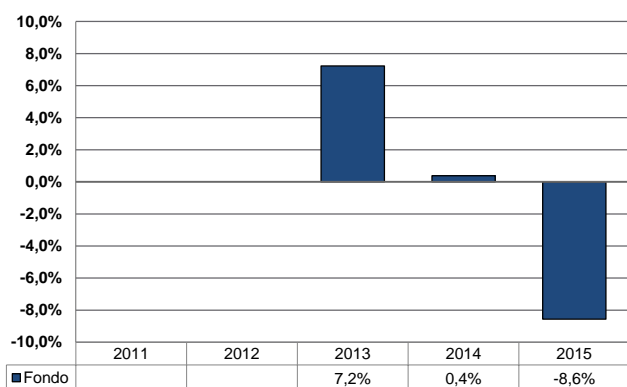
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime. In alcuni casi potrebbero essere inferiori – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Per ulteriori informazioni in merito alle voci che costituiscono il dato delle spese correnti e sulle relative modalità di calcolo, si rimanda alla sezione "Spese a carico del comparto" nel supplemento relativo al fondo Ivy Global Investors High Income Fund.

Il dato relativo alle spese correnti si riferisce alle spese per l'esercizio chiuso al 31/12/2015. Il dato può variare di anno in anno. Il dato non comprende il costo delle operazioni di portafoglio (escluse le eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso applicate agli investimenti in altri organismi d'investimento collettivo).

Le spese correnti escludono le commissioni legate al rendimento e i costi delle operazioni comprese le spese di intermediazione di terzi e le spese bancarie sulle operazioni su titoli. Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Commissioni e altre spese" del prospetto informativo della Società e alla sezione "Commissioni a carico del fondo" nel supplemento per Ivy Global Investors High Income Fund, contenuto nel prospetto informativo della Società.

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri. Il rendimento potrebbe variare nel tempo.
- La categoria di azioni è stata lanciata in data 04/09/2012.
- I risultati ottenuti nel passato sono calcolati in USD.
- Le cifre relative al rendimento comprendono tutte le spese correnti ed escludono le spese di sottoscrizione e di rimborso.

Informazioni pratiche

- Maggiori informazioni sulla Società, copie del prospetto informativo, dell'ultima relazione semestrale più recente in inglese e italiano sono disponibili gratuitamente all'indirizzo seguente: www.IvyGlobalInvestors.com.
- Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive il fondo, un comparto della Società. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparati per la Società.
- I prezzi NAV di questa categoria di azioni sono pubblicati sul sito web www.IvyGlobalInvestors.com e sono disponibili anche presso la sede legale della Società.
- Lemanik Asset Management S.A. si potrà ritenere responsabile solo sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o in contrasto con le parti pertinenti del prospetto della Società.
- Le attività e le passività di ogni comparto della Società sono separate, ossia ogni comparto della Società è un'entità distinta con propri apporti, rimborsi, plusvalenze, perdite, costi e spese ecc. e, pertanto, un investitore nel fondo ha diritto solo alle attività e agli utili del fondo
- Nel rispetto del periodo minimo di detenzione previsto per ogni categoria, gli azionisti possono cambiare le azioni di questa categoria in azioni di un'altra categoria del fondo e di un altro comparto del Ivy Global Investors Fund senza sostenere spese. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Sottoscrizione, rimborso e conversione delle azioni" del prospetto informativo della Società.
- Imposte: la legislazione fiscale in vigore in Lussemburgo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- Depositario: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Lussemburgo