

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 P2 (USD) - Codice ISIN: LU0815033971

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.

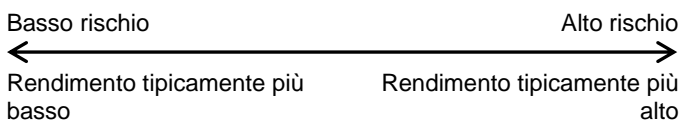
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro un periodo di 2 anni.

Class P2 (USD) è un'azione di reddito. I proventi derivanti dagli investimenti del fondo verranno distribuiti a titolo di dividendo.

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



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	0,00 %
Spesa di rimborso	0,00 %
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1,50 %*
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna

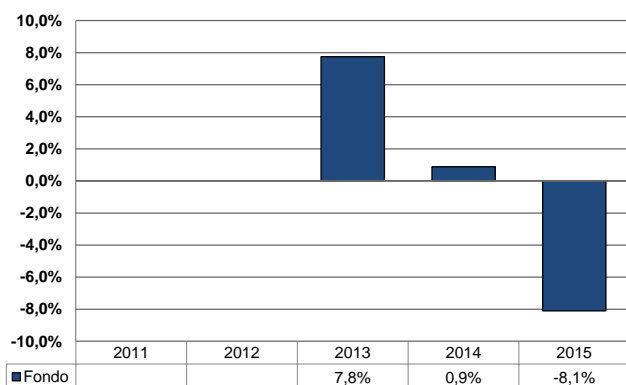
*Le spese correnti si limitano al 1,50%. Tutte le spese correnti che superano la percentuale indicata saranno a carico di Ivy Investment Management Company, il gestore degli investimenti della Società, salvo recupero su un periodo di tre anni.

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 e la distribuzione dei proventi derivanti dagli investimenti, 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

La Società e Lemanik Asset Management S.A. sono autorizzate in Lussemburgo e sono regolamentate dall'autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/02/2016.