

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

Boreas VettaFi Dividend Winners in Natural Resources UCITS ETF

un comparto di Lunate UCITS ICAV

Class USD (Dist) (IE000JY1X8B3)

Boreas VettaFi Dividend Winners in Natural Resources UCITS ETF è autorizzato in Irlanda 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 Irlanda 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: 2 ottobre 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 Il Fondo mira a fornire agli investitori un rendimento totale netto, tenendo conto dei rendimenti del capitale e del reddito al netto delle ritenute fiscali e dei costi, che rifletta la performance dell'indice azionario denominato VettaFi Natural Resources Dividend Yield Net Total Return Index.

Politiche di investimento Al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento, la politica di investimento del Fondo prevede di investire il 100% del patrimonio netto del Fondo in un portafoglio di titoli azionari costituito dai titoli azionari dell'Indice. Il Gestore degli investimenti può investire in misura inferiore al 100% qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile acquistare e detenere un determinato titolo dell'Indice oppure per finalità di efficiente gestione del portafoglio. Il Fondo mira a replicare, al lordo delle commissioni e delle spese, la performance dell'Indice.

Il Gestore degli investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo replicando, per quanto possibile, gli investimenti dell'Indice, detenendo tutti i titoli che lo compongono in proporzioni approssimativamente uguali alla loro ponderazione nell'Indice. Il Gestore degli investimenti monitorerà quotidianamente l'accuratezza della replica dell'Indice da parte del Fondo e si adopererà per mantenere un'adeguata correlazione tra il rendimento dell'Indice e quello del Fondo. Si prevede, ma non è garantito, che, in condizioni di mercato normali lo scostamento tra il rendimento totale del Fondo e quello dell'Indice (Tracking Difference) non superi il 2% all'anno e che la volatilità del rendimento del Fondo rispetto all'Indice (Tracking Error) non superi l'1% all'anno. L'Indice applica un limite massimo del 7,5% per singolo titolo e un vincolo per cui la somma delle ponderazioni superiori al 5% non può superare il 40%, al fine di assicurare la diversificazione e il rispetto della normativa OICVM.

In circostanze di mercato eccezionali potrebbe non essere possibile (ad esempio a causa della sospensione delle negoziazioni di un titolo) acquistare sul mercato aperto una o più azioni facenti parte dell'Indice. Ciò, a sua volta, può comportare un aumento dello scostamento tra il rendimento totale del Fondo e quello dell'Indice (Tracking Difference) e incrementare la volatilità del rendimento del Fondo rispetto all'Indice (Tracking Error). In tali circostanze e fatti salvi i Limiti di investimento indicati nel Prospetto informativo, il Gestore degli investimenti potrà temporaneamente ricorrere a strumenti finanziari derivati sotto forma di swap (ovvero swap su azioni e/o total return swap) a fini di investimento, al fine di ottenere un'esposizione economica all'Indice, a un paniere di titoli dell'Indice o a un particolare titolo dell'Indice.

In condizioni di mercato normali, il Fondo non prevede di ricorrere a strumenti finanziari derivati a fini di investimento e, di conseguenza, non sarà soggetto a effetto leva in ragione del loro utilizzo. Qualora vengano utilizzati strumenti finanziari derivati, il Fondo adotterà il l'approccio fondato sugli impegni ai fini del calcolo dell'esposizione complessiva. Di conseguenza, l'esposizione complessiva e la leva finanziaria derivanti dagli investimenti del Fondo in strumenti finanziari derivati non possono superare il 100% del Valore patrimoniale netto del Fondo.

Benchmark della classe di azioni Il Fondo è gestito passivamente. L'Indice misura la performance delle società operanti nei settori dell'energia e dei materiali incluse nel VettaFi US Equity Large/Mid-Cap 1000 Index e nel VettaFi Developed Europe Index (gli "Indici standard") che in passato hanno distribuito dividendi. L'Indice è costituito dai componenti degli Indici standard che soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:

Le società che generano oltre il 10% dei propri ricavi da attività legate al petrolio non convenzionale, tra cui sabbie bituminose, petrolio e gas di scisto, e carbone termico sono escluse.

La singola società deve presentare un dividend yield minimo relativo agli ultimi 12 mesi pari al 3% per i nuovi componenti dell'Indice e al 2,5% per quelli già presenti.

La singola società deve avere una capitalizzazione di mercato pari ad almeno USD 4 miliardi.

La singola società deve presentare un valore medio giornaliero degli scambi ("ADTV") pari ad almeno USD 2 milioni su un periodo di sei mesi.

Rimborsi È possibile acquistare e vendere azioni in qualsiasi Giorno lavorativo. I proventi dei rimborsi vengono normalmente versati entro le ore 15.00 GST (ora standard del Golfo) del secondo Giorno lavorativo successivo al Giorno di negoziazione.

Politica di distribuzione Queste azioni sono azioni a distribuzione. I proventi e le plusvalenze possono essere distribuiti.

Data di lancio Il Fondo e la classe di azioni sono stati lanciati il 22/09/2026.

Valuta del Fondo La valuta di riferimento del Fondo e della classe di azioni è USD.

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 non ha una data di scadenza. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. L'ideatore del PRIIP, Waystone Management Company (IE) Limited, non è autorizzato a estinguere unilateralmente il prodotto.

Informazioni pratiche

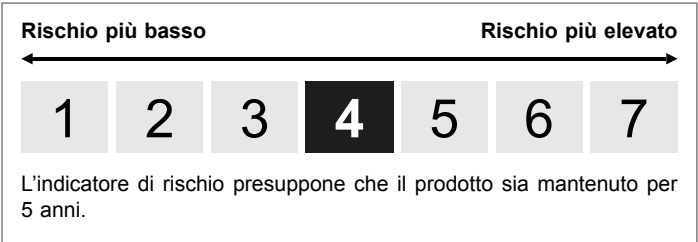
Depositario Bank of New York Mellon SA/NV.

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni su Lunate UCITS ICAV e le copie del prospetto informativo e delle relazioni annuale e semestrale possono essere ottenute gratuitamente in lingua inglese presso la sede del Gestore 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 etfinfo.com.

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.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti 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 di un parametro di riferimento comparabile 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 31 maggio 2018 e 31 maggio 2023.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 settembre 2016 e 30 settembre 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30 ottobre 2020 e 31 ottobre 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	3.699 USD -63,0%	2.623 USD -23,5%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	6.116 USD -38,8%	10.876 USD 1,7%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	11.005 USD 10,0%	14.675 USD 8,0%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	16.864 USD 68,6%	23.411 USD 18,5%

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 (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	59 USD	374 USD
Incidenza annuale dei costi*	0,6%	0,6% 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 8,6% prima dei costi e al 8,0% 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	0,49% del valore del tuo investimento all'anno. Questo si basa su una stima dei costi.	49 USD
Costi di transazione	0,10% 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.	10 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 acquistare e vendere azioni in qualsiasi Giorno lavorativo. I proventi dei rimborsi vengono normalmente versati entro le ore 15.00 GST del secondo Giorno lavorativo successivo al Giorno di negoziazione. Il Fondo non applica alcuna commissione di rimborso. Tuttavia, in determinate circostanze descritte nel Prospetto informativo, potrebbero essere applicati Commissioni e Oneri, compresi i costi relativi alle transazioni.

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, aggiornati mensilmente, sono disponibili sul sito web all'indirizzo <https://funds.waystone.com/public>.

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

Informazioni aggiuntive Informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione aggiornata 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, sono disponibili sul sito etfinfo.com; 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.