

Scopo

Questo 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

Nome	Controlfida Alpha Green UCITS Classe C2 Retail Selected in EUR, un comparto di Controlfida UCITS Funds plc (la "Società")
ISIN	IE00029CG4F8
Ideatore	FundRock Management Company (Ireland) Limited
Autorità di vigilanza	La Central Bank of Ireland è responsabile della vigilanza di FundRock Management Company (Ireland) Limited rispetto a questo KID.
Contatti	Si prega di consultare il sito www.controlfida.com per ulteriori informazioni.

La Società è autorizzata quale Fondo UCITS dalla Central Bank of Ireland. FundRock Management Company (Ireland) Limited, il Gestore UCITS della Società, è autorizzato in Irlanda e vigilato dalla Central Bank of Ireland.

Questo Documento con le Informazioni chiave è datato 24/06/2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo	Questo prodotto è un comparto UCITS di una società d'investimento multicomparto di tipo aperto con capitale variabile e separazione delle responsabilità tra i comparti. Le attività del Fondo sono detenute tramite il suo depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere richieste al proprio consulente finanziario o distributore o sono disponibili sul sito www.controlfida.com in lingua inglese.
Scadenza	Il Fondo è un OICVM aperto e ha una durata indeterminata. Il Fondo può essere chiuso in qualsiasi momento, in linea con i documenti costituzionali della Società. Per i dettagli completi sugli obiettivi e sulla politica d'investimento, si rimanda agli Obiettivi e alla Politica d'investimento contenuti nel Supplemento al Prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo www.controlfida.com. Si rimanda alla sezione del Prospetto informativo "Rimborsi obbligatori" e al CRS/DAC II in relazione ai rimborsi obbligatori.
Obiettivi	L'obiettivo di investimento del Comparto è ottenere un incremento del capitale nel lungo termine. Il Gestore degli investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo attraverso una ricerca attiva e investendo principalmente in un portafoglio di azioni quotate e titoli correlati o collegati ad azioni (comprese le ricevute di deposito, le azioni privilegiate e i warrant su azioni) di società di tutto il mondo che operano nei settori della transizione energetica e dell'efficienza energetica. Il Fondo sarà gestito attivamente e, sebbene l'investimento sostenibile non sia il suo obiettivo, promuove caratteristiche ambientali attraverso l'identificazione di società che ritiene contribuiscano alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico, attraverso la stabilizzazione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze antropogeniche con il sistema climatico. Il Fondo si qualifica come prodotto finanziario soggetto all'articolo 8, paragrafo 1, della SFDR. Non esiste una politica che limiti gli investimenti a particolari aree geografiche o a una determinata capitalizzazione di mercato. Non vi è alcun limite all'importo che può essere investito in titoli di emittenti di mercati considerati dal Gestore degli investimenti come mercati emergenti. Il Comparto può investire in attività liquide accessorie. Il Comparto può stipulare strumenti finanziari derivati (inclusi opzioni, contratti di cambio a termine e futures e opzioni su futures) e può investire in altri organismi di investimento collettivo. Si prevede che il NAV del Fondo presenti di tanto in tanto un'elevata volatilità. L'investitore può acquistare o vendere azioni ogni venerdì e all'ultimo giorno di ogni mese, in conformità alle regole indicate nel capitolo intitolato Giorno di Negoziazione del Supplemento del Comparto (il quale, unitamente al prospetto, costituisce il Prospetto). Il NAV per azione del Comparto viene pubblicato ogni settimana e reso disponibile su internet agli indirizzi www.bloomberg.com e www.controlfida.com e sarà aggiornato dopo ogni calcolo del NAV. Pur riservandosi il diritto di farlo, gli Amministratori non intendono pagare un dividendo in relazione alle azioni. Gli eventuali utili distribuibili rimarranno nel patrimonio del Comparto e si rifletteranno nel valore patrimoniale netto delle azioni. Si rimanda alle sezioni Obiettivi d'investimento, Politiche d'investimento e Limiti d'investimento del Prospetto informativo, dove sono riportati tutti i dettagli.
Investitori Previsti:	Il Comparto è adatto agli investitori che cercano di ottenere una rivalutazione del capitale a lungo termine e gli investitori in questo Comparto devono potersi permettere di accantonare il capitale investito per un periodo medio-lungo. Il Comparto è adatto a investitori disposti ad accettare, in normali condizioni di mercato, un basso grado di volatilità del valore patrimoniale netto di tanto in tanto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si incassa in una fase precoce e si potrebbe recuperare di meno.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quando dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "medio-alta". Le perdite potenziali derivanti dalla performance futura sono valutate a un livello medio-alto e le cattive condizioni di mercato avranno probabilmente un impatto sulla nostra capacità di pagarvi.

Per altri rischi materialmente rilevanti per il prodotto che non sono stati presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si prega di leggere la Relazione annuale o il Prospetto informativo del prodotto disponibili sul sito www.controldata.com.

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertanto potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.

Scenari di Performance

L'importo che otterrete da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli sono illustrati utilizzando le performance peggiori, medie e migliori del prodotto e dell'indice S&P Global Clean Energy come benchmark di riferimento sostitutivo (proxy benchmark) adeguato, negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero avere un andamento molto diverso in futuro.

Gli scenari illustrati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere più bassi. In particolare, le cifre indicate per la performance favorevole, pur essendo basate sulla performance effettiva, si riferiscono a un periodo di circostanze eccezionali che probabilmente non si ripeteranno. Le performance passate non sono una garanzia di quelle future o una guida affidabile ai risultati futuri. Il valore del vostro investimento può diminuire o aumentare e può variare.

Scenari di Performance

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Esempio di Investimento: €10,000

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.

		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€3,030	€2,030
	Rendimento medio per ciascun anno	-69.7%	-27.3%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€6,070	€6,270
	Rendimento medio per ciascun anno	-39.3%	-8.9%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€10,050	€17,380
	Rendimento medio per ciascun anno	0.5%	11.7%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€23,010	€28,420
	Rendimento medio per ciascun anno	130.1%	23.2%

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può anche influire sull'entità del rimborso.

Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento la cui performance è stata misurata utilizzando un benchmark di riferimento sostitutivo adeguato (proxy benchmark), nel periodo compreso tra il 01/2021 e il 01/2026.

Lo scenario moderato si è verificato per un investimento, la cui performance è stata misurata utilizzando un benchmark di riferimento sostitutivo adeguato (proxy benchmark), nel periodo compreso tra il 10/2018 e il 10/2023.

Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento, la cui performance è stata misurata utilizzando un benchmark di riferimento sostitutivo adeguato (proxy benchmark), nel periodo compreso tra il 08/2017 e il 08/2022.

Cosa accade se FundRock Management Company (Ireland) Limited non può pagare quanto dovuto?

Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita. Le attività del Fondo sono detenute presso il suo Depositario, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, che è una società separata. In caso di insolvenza del Fondo, il Depositario liquida gli investimenti e distribuisce i proventi agli investitori. Nel peggiore dei casi, tuttavia, potreste perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che vi consiglia o vende questo prodotto può addebitarvi altri costi. In tal caso, vi fornirà informazioni su tali costi e sul loro impatto sull'investimento.

Tabella 1: Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi che vengono prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e per quanto tempo si detiene il prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato che:

- Nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto si comporti come nello scenario moderato.
- Vengano investiti €10,000.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€499	€2,089
Incidenza annuale dei costi (*)	5.0%	3.3% per anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce al momento del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto è del 15.0% al lordo dei costi e 11.7% al netto dei costi.

Tabella 2: Composizione dei costi

La tabella mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che si potrebbe ottenere al termine del periodo di detenzione consigliato.
- Il significato delle diverse categorie di costi.

			In caso di uscita dopo 1 anno
Costi una tantum di ingresso o di uscita	Costi di ingresso	[2.0%] Le spese di ingresso o di uscita indicate sono cifre massime. In alcuni casi potreste pagare di meno: potete informarvi presso il vostro consulente finanziario.	€200
	Costi di uscita	[0.0%] Nessuno.	€0
Costi Correnti sostenuti ogni anno	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	[1.8%] Il dato relativo ai costi correnti può variare di anno in anno ed esclude i costi di performance e i costi di negoziazione, salvo nel caso di costi di sottoscrizione /rimborso pagati dal Comparto all'atto dell'acquisto/vendita di parti in un altro organismo collettivo del risparmio.	€180
	Costi di transazione	[0.3%] Impatto dei costi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti al prodotto.	€32
Costi accessori sostenuti in determinate condizioni	Commissioni di performance	[0.9%] 20% dell'importo per il quale il Valore del Patrimonio Netto della rispettiva Classe eccede il Valore indicizzato del Patrimonio netto al Giorno di Pagamento, così come definito nel Prospetto e nel Supplemento. L'indice è il S&P Global Clean Energy Index (Bloomberg ticker SPGTCD Index). La stima dei costi aggregati include la media degli ultimi 5 anni.	€87

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare i soldi in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Il Comparto ha una liquidità settimanale. Il periodo di detenzione consigliato si basa principalmente sulla volatilità storica degli investimenti sottostanti e non è direttamente applicabile se utilizzato in un portafoglio basato sul profilo di rischio dell'investitore. Il Comparto non è destinato a scopi speculativi a breve termine.

Come posso presentare reclami?

In qualità di azionisti del Fondo, avete il diritto di presentare gratuitamente un reclamo. Qualsiasi reclamo di questo tipo deve essere gestito dalla società di gestione in modo tempestivo ed efficace. Si prega di scrivere un'e-mail a: complianceteam@bridgefundservices.com. Dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, l'azionista ha inoltre il diritto di rivolgersi al Financial Services and Pensions Ombudsman se non è ancora soddisfatto della risposta ricevuta. Ulteriori informazioni sulla politica di reclamo relativa al Fondo sono disponibili scrivendo un'e-mail a: suisse@controlfida.com, Indirizzo: Piazza della Riscossa, 16 CH-6900 Lugano, Tel: +41 (0)91 970 10 11.

Altre informazioni rilevanti

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'offerta. I calcoli dei costi, delle performance e dei rischi inclusi in questo KID seguono la metodologia prescritta dalla normativa europea. Le performance degli ultimi 10 anni e gli scenari storici di performance sono disponibili nei link sottostanti.

[Past Performance Document](#)

[Performance Scenarios Document](#)