

## Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, come previsto dalla legge, sono destinate ad agevolare la comprensione della natura e dei rischi derivanti dall'investimento in questo fondo. Si consiglia di leggerlo in modo da poter prendere una decisione informata sull'eventuale investimento.

### The SEI Liquid Alternative Fund, un comparto di SEI Global Master Fund PLC

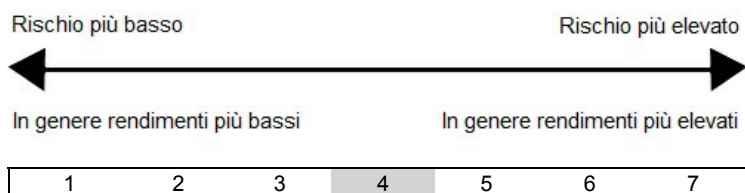
Classe di azioni a distribuzione Wealth P in USD -- ISIN IE00BF51KX58

**Società di gestione** SEI Investments Global, Limited, parte del gruppo di società SEI

## Obiettivi e politica di investimento

- L'obiettivo del Fondo è ottenere una crescita del capitale a lungo termine.
- Il Fondo cercherà di offrire rendimenti simili a quelli di un portafoglio di hedge fund composto da strategie di investimento multiple, tra cui strategie azionarie long/short, strategie macro globali, strategie event driven e strategie relative value. Il Fondo non investirà nel portafoglio di hedge fund, ma cercherà di replicare il suo rendimento investendo in un portafoglio di titoli liquidi come futures ed exchange traded fund (ETF).
- Il Fondo è gestito attivamente e non replica alcun indice di riferimento ai fini della gestione degli investimenti.
- Alcuni canali di distribuzione che vengono utilizzati in relazione al Fondo richiedono una dimostrazione della sua performance rispetto a uno o più indici di riferimento, tra cui l'indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill e l'indice HFRX Global Hedge Fund. In tali circostanze, i materiali di marketing prodotti per questi canali di distribuzione descrivono la performance del Fondo rispetto all'indice di riferimento pertinente, tra cui l'indice ICE BofA US 3-Month Treasury Bill e l'indice HFRX Global Hedge Fund.
- Il Fondo investirà principalmente in strumenti finanziari derivati (strumenti che derivano il loro valore da un'altra attività sottostante), che forniscono esposizioni lunghe (posizionamento positivo per ottenere guadagni da rialzi futuri) e corte (posizionamento negativo per ottenere guadagni da ribassi futuri) alle azioni globali (azioni), ai titoli obbligazionari (obbligazioni), ai tassi di interesse e ai mercati valutari. Le posizioni corte non dovrebbero superare il 200% del patrimonio netto del Fondo.
- Il Fondo può avere fino al 20% del suo attivo esposto ai Paesi dei Mercati Emergenti.
- La valuta di base del fondo è il dollaro USA. Se la valuta della classe di azioni differisce dalla valuta di base, il suo valore potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Le classi di azioni con copertura tentano di ridurre questo effetto, ma possono anche escludere i benefici di una variazione positiva dei tassi di cambio.
- I partecipanti al fondo possono riscattare le azioni su richiesta in qualsiasi giorno di negoziazione. Un giorno di negoziazione per questo Fondo corrisponde a qualsiasi giorno lavorativo per la Borsa di New York e per le banche di Dublino o Londra, tranne il 24 dicembre.
- Il reddito generato dal Fondo è mantenuto all'interno del NAV (valore patrimoniale netto del Fondo) per le classi ad accumulazione e distribuito dal NAV per le classi di distribuzione.
- Il fondo è adatto agli investitori retail o istituzionali che cercano una crescita del capitale a lungo termine. L'investimento nel Fondo non dovrebbe costituire una parte rilevante di un portafoglio di investimento, e può non essere adatto a tutti gli investitori.
- Per ulteriori dettagli sugli obiettivi e sulle politiche d'investimento si rimanda al prospetto del Fondo.

## Profilo di rischio e di rendimento



- I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile per il futuro.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
- La categoria più bassa non implica una totale assenza di rischi.
- Il Fondo rientra nella categoria 4 perché il suo NAV o rendimento simulato utilizzando un benchmark rappresentativo ha registrato storicamente una volatilità media a causa del tipo di investimenti che è autorizzato a detenere, nonché a causa dei vari rischi a cui il Comparto può essere esposto.
- Per ulteriori dettagli sui rischi, si rimanda al prospetto del Fondo.

- Le azioni sono soggette a un rischio di mercato rilevante. I loro valori tendono a essere volatili e possono diminuire rapidamente o per lunghi periodi di tempo.
- Gli aumenti dei tassi d'interesse probabilmente comporteranno una flessione del valore delle obbligazioni o di attività simili detenute dal Fondo.
- I derivati possono amplificare la volatilità delle quotazioni azionarie aumentando la sensibilità del Fondo ai rischi sottostanti come quello di mercato, dei tassi di interesse e di credito. I Derivati possono esporre il Fondo a rischi di credito delle controparti che potrebbero non onorare le obbligazioni di pagamento. La volatilità dei derivati può far sì che il Fondo debba liquidare le posizioni di portafoglio quando non sarebbe vantaggioso farlo.
- I derivati richiedono solo un pagamento iniziale di importo ridotto e, di conseguenza, la liquidità detenuta dal fondo in attesa di ulteriori pagamenti può, nel frattempo, essere investita in altre attività creando così "un effetto leva" (l'esposizione dell'investimento è superiore al 100%) per il fondo.
- Una minore liquidità significa che non sono presenti abbastanza compratori o venditori per permettere al Fondo di vendere o acquistare investimenti in maniera tempestiva e di conseguenza il Fondo potrebbe sostenere costi più elevati al momento di acquistare o vendere investimenti, o potrebbe significare che il Fondo non è in grado di acquistare o vendere investimenti nel momento desiderato.

## Spese del Fondo

Le spese che l'investitore dovrà sostenere sono volte alla copertura dei costi di gestione del Fondo, tra cui quelli di marketing e distribuzione. Queste spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum sostenute prima o dopo l'investimento.

**Commissione di sottoscrizione** fino al 4%

**Commissione di uscita** fino al 3%

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. La commissione di uscita è un onere applicato solo su rimborsi consistenti e viene trattenuto dal Fondo

### Spese prelevate dal Fondo in un anno

**Spese correnti** 1,05%

### Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

**Commissione di performance** Nessuna

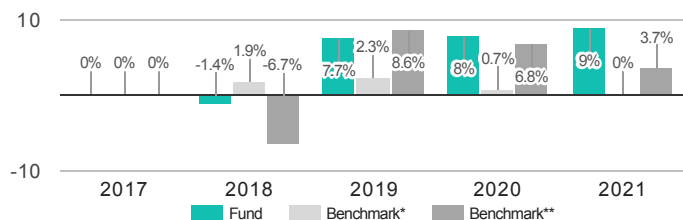
Le commissioni di **sottoscrizione** e di **uscita** indicate sono valori massimi. In alcuni casi l'investitore potrebbe pagare di meno - Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al proprio consulente finanziario o al distributore.

L'importo delle spese **correnti** si basa sulle spese per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2021. Se la classe di azioni è stata lanciata dopo questa data, tale cifra è una stima delle spese. Questo dato può variare di anno in anno ed esclude i costi di transazione del portafoglio.

**Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione Commissioni e spese del prospetto informativo del Fondo, disponibile all'indirizzo**

[www.seic.com/DublinFundDocs](http://www.seic.com/DublinFundDocs)

## Performance passata



\*ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)

\*\*HFR (HFRX) Global Hedge Fund Index (USD)

La performance passata del Fondo non deve essere considerata come una indicazione di performance futura.

Il calcolo della performance passata è al netto di tutte le spese e le commissioni dovute dal Fondo.

Il Fondo è stato lanciato a novembre 2015 e questa classe di azioni è stata lanciata a ottobre 2017.

La performance passata è stata calcolata nella valuta della classe di azioni.

## Informazioni pratiche

L'indirizzo del Fondo è Styne House, Upper Hatch Street, Dublino 2, Irlanda.

La Banca Depositaria è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Il Distributore del Fondo è SEI Investments (Europe) Limited, parte del gruppo di società SEI.

Ulteriori informazioni sul Fondo (come prospetti, relazioni e bilanci, ecc.) e altre classi di azioni disponibili possono essere ottenute sul sito [www.seic.com/DublinFundDocs](http://www.seic.com/DublinFundDocs) e le informazioni sui prezzi possono essere ottenute dalla sezione fondi offshore del sito [www.fundlistings.com](http://www.fundlistings.com).

The SEI Investments Global. La politica di remunerazione limitata è disponibile all'indirizzo <http://www.seic.com/DublinFundDocs>

SEI Global Master Fund plc è costituito in Irlanda come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i suoi comparti che sono in conformità con le disposizioni del Companies Act 2014. Resta inteso che ogni comparto avrà passività separate dagli altri comparti e che SEI Global Master Fund plc non sarà responsabile nel suo complesso nei confronti di terzi per le passività di ciascun comparto. Tuttavia, tale separazione potrebbe non essere riconosciuta in tutte le giurisdizioni e ciò potrebbe influire sul valore dell'investimento.

La legislazione fiscale irlandese potrebbe avere un'incidenza sulla posizione fiscale personale degli investitori.

SEI Investments Global, Limited sarà ritenuta responsabile esclusivamente nel caso in cui qualsivoglia dichiarazione contenuta nel presente documento sia falsa, inesatta o incoerente rispetto alle sezioni rilevanti del prospetto del Fondo.

Le azioni di una classe di questo Fondo possono essere convertite in azioni di un'altra classe di un altro Fondo.

*Questo Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. SEI Investments Global, Limited è autorizzata in Irlanda ed è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Queste informazioni chiave per gli investitori sono aggiornate al 17th marzo 2022.*