

Ailis Fidelity Flexible Low Volatility



Ailis

Grazie alla gestione attiva e all'attento controllo del rischio, il nuovo comparto a finestra della Sicav AILIS mira a cogliere le opportunità del mercato azionario globale con una volatilità inferiore in un orizzonte temporale di 5 anni

La nuova soluzione di investimento di AILIS

AILIS FIDELITY Flexible Low Volatility è il nuovo comparto di AILIS con delega di gestione a Fil Pensions Management, una società del gruppo Fidelity International specializzata nella gestione di mandati customizzati per clienti istituzionali.

La Sicav AILIS, di diritto lussemburghese, gestita da Fideuram Asset Management Ireland, è armonizzata ai sensi del diritto comunitario e i titoli del comparto sono ammessi ad essere offerti in Italia.

Si tratta di una strategia flessibile che investe in titoli azionari globali caratterizzati da una bassa volatilità. Per ridurre ulteriormente la volatilità la strategia può investire in obbligazioni con una scadenza coerente con l'obiettivo di investimento del comparto (5 anni). Il portafoglio include quindi una componente azionaria minima del 60% con la possibilità di utilizzare, in un'ottica di diversificazione, una componente obbligazionaria fino ad un massimo del 40%.

Perché Fidelity International

Fidelity International opera su tutti i mercati finanziari internazionali nell'ambito del risparmio gestito offrendo **soluzioni d'investimento d'eccellenza** a istituzioni, privati e consulenti per aiutare i clienti a costruire un futuro migliore non solo per se stessi, ma anche per le generazioni future. Fidelity International gestisce e amministra asset per un valore totale di **oltre 400 miliardi di euro*** (tra asset gestiti ed amministrati) provenienti da oltre **2,4 milioni** di clienti sparsi nelle aree dell'Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Sud America.

Il team di gestione del comparto **AILIS FIDELITY Flexible Low Volatility** è supportato da oltre 150 analisti fondamentali e dal team Multi-Asset Solutions per la definizione dell'asset allocation.

Caratteristiche

L'obiettivo del comparto **AILIS FIDELITY Flexible Low Volatility** è quello di cogliere le opportunità del mercato azionario globale con una volatilità inferiore in un orizzonte temporale di 5 anni. Il comparto prevede anche una classe a distribuzione di proventi.

Perché scegliere AILIS FIDELITY Flexible Low Volatility

Grazie alla gestione attiva e all'attento controllo del rischio, il nuovo comparto a finestra della Sicav AILIS mira a minimizzare il contributo negativo di eventuali fasi di ribasso sui mercati azionari in un orizzonte temporale predefinito di 5 anni.

Si tratta di una strategia flessibile e fortemente diversificata: i titoli della componente equity (minimo 60%) e della componente obbligazionaria (massimo 40%) saranno infatti selezionati senza vincoli geografici e/o settoriali e il portafoglio sarà costituito indicativamente da circa 250 posizioni selezionate con un attento controllo del rischio, soprattutto nelle fasi di ribasso dei mercati.

Con l'obiettivo di limitare ulteriormente la volatilità complessiva, la componente obbligazionaria di **AILIS FIDELITY Flexible Low Volatility** sarà costituita principalmente da obbligazioni governative e corporate con un'esposizione a strumenti con rating inferiore ad Investment Grade massima del 10%.

A chi si rivolge

AILIS FIDELITY Flexible Low Volatility è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca una crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato a livello globale con un orizzonte temporale definito (5 anni) e preponderante esposizione al mercato azionario. Il comparto è privo di protezione del capitale e le performance sono soggette all'andamento dei mercati.

*Fonte: Fidelity International al 31/12/2019

APPROCCIO “LOW VOLATILITY”

STRATEGIA FLESSIBILE	BENEFICIA DELL’ANOMALIA DEI TITOLI AZIONARI LOW VOLATILITY	FOCUS SULLA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Componente azionaria minima del 60% e possibilità di utilizzare componente <i>fixed income</i> per ridurre la volatilità del portafoglio	Storicamente, i titoli con volatilità contenuta hanno un rendimento aggiustato per il rischio superiore ai titoli con volatilità elevata	La strategia offre rendimenti comparabili agli indici basati sulla capitalizzazione di mercato, ma con volatilità e drawdown inferiori

AILIS FIDELITY FLEXIBLE LOW VOLATILITY

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac.												
Gestore delegato	FIL PENSIONS MANAGEMENT												
ISIN	LU2105822311 - classe R (ad accumulazione) LU2105822402 - classe S (a distribuzione trimestrale)												
Categoria Assogestioni	Flessibili												
Periodo di sottoscrizione	3/02/2020 - 23/03/2020												
Valuta	EUR												
Orizzonte temporale	Medio												
Livello di rischio	<p style="text-align: center;">rischio più basso rendimento potenzialmente più basso</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">1</td> <td style="width: 12.5%;">2</td> <td style="width: 12.5%;">3</td> <td style="width: 12.5%;">4</td> <td style="width: 12.5%; background-color: #0070C0; color: white; text-align: center;">5</td> <td style="width: 12.5%;">6</td> <td style="width: 12.5%;">7</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">rischio più alto rendimento potenzialmente più alto</p>	1	2	3	4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7							
Limiti di investimento	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Equity</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0%</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Bond</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: right;">40% min. 60%</td> </tr> <tr> <td>High Yield</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> <tr> <td>Emerging Markets (Equity + Bond)</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: right;">10%</td> </tr> </table>	Equity	0%	100%	Bond	0%	40% min. 60%	High Yield	0%	10%	Emerging Markets (Equity + Bond)	0%	10%
Equity	0%	100%											
Bond	0%	40% min. 60%											
High Yield	0%	10%											
Emerging Markets (Equity + Bond)	0%	10%											
Commissioni	<p>Commissione di sottoscrizione: non prevista</p> <p>Commissione di avviamento: 2,00% (applicata sul patrimonio del fondo e prelevata al termine del periodo di collocamento);</p> <p>Commissioni di gestione: 1,50% dal 17/03/2020 al 16/03/2025; 0,80% dal 17/03/2025.</p> <p>Commissione di performance: non presente</p>												
Cedole	Distribuzione trimestrale sulla classe S												

Il presente documento con finalità promozionali è redatto da Fideuram Asset Management (Ireland) dac - International House – 3 Harbourmaster Place – IFSC - Dublin - D01 K8F1 – Irlanda, società di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

AILIS FIDELITY Flexible Low Volatility è un comparto della sicav Ailis, sicav di diritto lussemburghese multicomparto autorizzato in Lussemburgo, regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e autorizzato alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Testo unico della finanza.

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento, consulenza all’investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non diversamente specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un’offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitazione all’investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o registrati per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali.

PRIMA DELL’INVESTIMENTO LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e non valuta, pertanto, l’idoneità di questo tipo di investimento rispetto all’esperienza e conoscenza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dei singoli investitori.

Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Comparto si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del Comparto nel documento di informazioni chiave per l’investitore (KIID) e nel Prospetto.

Qualsiasi decisione di investimento deve basarsi esclusivamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel Documento di informazioni chiave per l’investitore (KIID) e nell’ultimo bilancio semestrale non certificato o nel bilancio annuale certificato più recente, disponibili sul sito www.fideuramassetmanagement.ie/en. Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base del presente messaggio.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 19 MARZO 2020.