

Ailis PICTET Balanced Multitrend



Il nuovo comparto multi-asset della Sicav AILIS mira a generare rendimenti positivi, in un orizzonte temporale definito (5 anni), attraverso un portafoglio bilanciato globale.

La nuova soluzione di investimento di AILIS

AILIS PICTET Balanced Multitrend è il nuovo comparto di AILIS con delega di gestione a Pictet Asset Management S.A.

La Sicav AILIS, di diritto lussemburghese, gestita da Fideuram Asset Management Ireland, è armonizzata ai sensi del diritto comunitario e le azioni del comparto sono ammesse ad essere offerte in Italia.

Il portafoglio del comparto è ben diversificato ed investirà in azioni e obbligazioni selezionate a livello globale. La componente azionaria del portafoglio sarà costituita da titoli azionari selezionati con un approccio tematico, ovvero scelti tra quelli che beneficeranno di tematiche di mercato di medio-lungo termine determinate da cambiamenti demografici, di stile di vita, regolamentari o di contesto di mercato. Il team di gestione Multi Asset & Quantitative Investment, che gestisce oltre 11 miliardi di euro* selezionerà tra le migliori *capabilities* di Pictet Asset Management le componenti del portafoglio traendo vantaggio dalle competenze della casa nella selezione di titoli con approccio tematico e da un approccio di gestione del rischio.

Il portafoglio del comparto potrà essere investito fino al 100% in strumenti obbligazionari, fino al 60% in titoli azionari, fino al 20% in obbligazioni High Yield e fino al 30% in strumenti (azionari e obbligazionari) emessi da Paesi Emergenti.

Il comparto mira a selezionare le migliori opportunità di investimento a livello globale.

Perché Pictet Asset Management S.A.

La gestione è affidata a Pictet Asset Management S.A., società con un patrimonio gestito di 167 miliardi di euro* investito in una serie di prodotti che spaziano dalle azioni, al reddito fisso, dagli strumenti alternativi alle soluzioni Multi-Asset. Pictet Asset Management offre inoltre servizi di investimento specializzati ad alcuni dei maggiori fondi pensione, istituti finanziari, fondi sovrani, intermediari tramite mandati o fondi d'investimento.

Caratteristiche

L'obiettivo del comparto **AILIS PICTET Balanced Multitrend** è generare una crescita del capitale investito e rendimenti

positivi attraverso un'esposizione dinamica e globale a differenti asset class, in un orizzonte temporale di investimento di 5 anni (dal 19 novembre 2019 al 18 novembre 2024). Il comparto prevede anche una classe a distribuzione di proventi.

Perché scegliere AILIS Pictet Asset Management S.A.

Diversificazione Attraverso una gestione attiva, un'asset allocation dinamica e la possibilità di investire in diverse asset class, **AILIS PICTET Balanced Multitrend** mira a catturare i rendimenti positivi, beneficiando della diversificazione derivante dalle diverse componenti del portafoglio. Grazie ad un'accurata selezione di titoli a livello globale, senza vincoli a indici di riferimento, **AILIS PICTET Balanced Multitrend** ha accesso ad un universo di strategie diversificate attraverso differenti asset class, aree geografiche e stili di investimento.

Approccio tematico La selezione dei titoli azionari inseriti nel portafoglio del comparto **AILIS PICTET Balanced Multitrend** si baserà su un approccio tematico che si concentra sui settori a più rapida crescita al mondo e spesso privilegia azioni di società molto specializzate nel settore di riferimento, che vantano competenze distintive e offrono vantaggi competitivi rispetto ai loro competitor di riferimento. Le azioni oggetto di investimento saranno selezionate tra quelle di società che potranno beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre tendenze globali di lungo termine.

Esperienza **AILIS PICTET Balanced Multitrend** è gestito dal team Multi Asset & Quantitative Investment, che selezionerà tra le migliori capacità di gestione di Pictet Asset Management integrandole con un attento approccio di controllo del rischio del portafoglio.

A chi si rivolge

AILIS PICTET Balanced Multitrend è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale attraverso l'investimento diversificato in molteplici asset class. Il comparto è privo di protezione del capitale e le performance sono soggette all'andamento dei mercati.

* Fonte: Pictet Asset Management al 30/06/2019.

UNA STRATEGIA BILANCIATA GLOBALE che combina un approccio tematico per la selezione dei titoli azionari con un attento controllo del rischio del portafoglio

1. 'MONITOR CATTURA ALPHA'

Combina i migliori titoli selezionati dai nostri team di ricerca tematica (~300 titoli) con i ranking di forza operativa e valutazione per ridurre le opportunità ad una *short-list* di ~110 titoli

~300 Titoli

PERCHÉ?

Metodo solido, efficiente ed imparziale per far convergere le migliori idee dei nostri team tematici e metterle regolarmente a confronto

2. ANALISI DEI FONDAMENTALI PER ISOLARE 'IL MEGLIO DEL MEGLIO'

Discussione approfondita della *short-list* con i manager tematici di pertinenza
Analisi qualitativa dei rischi e delle operatività (incluse ESG e contabilità)
Riduzione a ~70 titoli

~110 Titoli

PERCHÉ?

Per rimuovere errori indesiderati o sovrappesi nei confronti di sotto-temi

3. COSTRUZIONE PORTAFOGLIO

Costruzione portafoglio sulla base dei 50 titoli con la più alta convinzione tenendo conto di rischio/liquidità, ESG e fondamentali finanziari

~70 Titoli

PERCHÉ?

Per assicurare che le migliori idee siano accuratamente vagliate in termini di rischio/liquidità

~50 Titoli
in portafoglio

AILIS PICTET BALANCED MULTITREND

Società di gestione Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato Pictet Asset Management S.A.

ISIN LU2050620686 - classe R (ad accumulazione)
LU2050620769 - classe S (a distribuzione)

Categoria Assogestioni Flessibili

Periodo di sottoscrizione 01/10/2019 - 18/11/2019

Valuta EUR

Orizzonte temporale Medio

Livello di rischio

rischio più basso
rendimento
potenzialmente più basso

1 2 3 4 5 6 7

rischio più alto
rendimento
potenzialmente più alto

Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 4 in quanto il valore dell'investimento, può registrare variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

Limiti di investimento

Equity

0% 60%

Bond

0% 100%

di cui High Yield

0% 20%

Emerging Market Bond (Bond+Equity)

0% 30%

Commissioni

Commissione di sottoscrizione: non prevista

Commissione di avviamento: 2,00% (interamente retrocessa al collocatore e prelevata dal patrimonio del fondo al termine del periodo di sottoscrizione);

Commissioni di gestione: 1,40% dal 19 novembre 2019 al 18 novembre 2024;
0,80% dal 19 novembre 2024.

Commissione di performance: non presente

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 PICTET Balanced Multitrend 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: 18 SETTEMBRE 2019