



willerfunds Private

# Suite

COMUNICAZIONE DI MARKETING

## WILLERFUND'S – PRIVATE SUITE – MAN AHL MULTI-ASSET TARGET CLIMATE CHANGE

Investire in una strategia multi-asset a gestione attiva, che seleziona classi di attivo in linea con la transizione verso un'economia a basse emissioni

### La gamma Willerfunds Private Suite

Willerfunds è un fondo comune d'investimento creato nel 1985. È organizzato come un "fonds commun de placement (FCP)" nel Granducato del Lussemburgo e si qualifica come Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM).

Il Fondo è un veicolo d'investimento che adotta un approccio multi-strategia e multi-manager ed è composto da diversi comparti.

**Willerfunds – Private Suite** è l'innovativa piattaforma di soluzioni di investimento dedicata alla distribuzione in esclusiva da parte di Intesa Sanpaolo Private Banking.

Consente ai clienti di avere accesso ad **un'offerta esclusiva di comparti, gestiti sia internamente che in delega dai migliori Asset Manager internazionali**, caratterizzati da strategie che **tengono conto nelle scelte di investimento dei criteri ESG** (Environmental, Social & Governance).

Inoltre, offre ai clienti la flessibilità di combinare liberamente le strategie appartenenti alla gamma, sulla base delle loro esigenze finanziarie ed in funzione del contesto di mercato consentendo, in tal modo, un'efficace diversificazione abbinata alla possibilità di costruire portafogli altamente personalizzati.

### Willerfunds – Private Suite – Man AHL Multi-asset Target Climate Change

**Willerfunds – Private Suite – Man AHL Multi-asset Target Climate Change** è una strategia di tipo multi-asset globale flessibile, caratterizzata da un portafoglio che investe in maniera diversificata in termini di mercati geografici, tipologie di emittenti (corporate e governativi) e di settori economici, con l'obiettivo di generare ritorni positivi in maniera consistente con i principi ambientali, sociali e di governance, cosiddetti "ESG". Il Comparto è classificato come art. 9 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), avendo come obiettivo investimenti sostenibili.

La Strategia investe principalmente in un portafoglio allocato su varie classi di attivo, tra cui azioni, obbligazioni corporate, green bond, obbligazioni governative e materie prime considerate in linea

con la transizione ecologica.

La gestione beneficia della sofisticata piattaforma di data science di Man Group e del team centralizzato specializzato in investimento responsabile per la raccolta e l'analisi dei dati ESG. L'obiettivo è selezionare i titoli più allineati con la lotta al cambiamento climatico. In contesti di mercato complessi viene utilizzato un modello proprietario finalizzato alla riduzione del rischio di investimento del portafoglio. L'obiettivo è partecipare ai rialzi, mitigando al contempo il rischio nelle fasi di ribasso dei mercati. Il comparto prevede sia classi ad accumulazione (classi G, D, I) che a distribuzione (GS e DS) dei proventi.

### Perché Man AHL

La gestione è affidata a AHL, uno dei gestori di investimenti sistematici più longevi e parte di Man Group. Man Group è una società globale di gestione attiva degli investimenti, che applica tecnologie all'avanguardia per la gestione di strategie long-only e alternative, discrezionali e quantitative, attraverso un'ampia gamma di asset class e su mercati liquidi e privati. Con sede a Londra, Man Group gestisce 138,4 miliardi di dollari\* e opera da più sedi a livello globale.

### Caratteristiche ESG

La gestione di **Willerfunds – Private Suite – Man AHL Multi-asset Target Climate Change** esplora nuovi mercati ed applica i principi climatici anche a credito, titoli governativi e materie prime, con la possibilità di aggiungere altre classi di attivo in futuro. La metodologia di valutazione e selezione degli asset in funzione del loro contributo agli obiettivi di sostenibilità è soggetta a costante revisione in funzione dei miglioramenti nella comprensione degli impatti dei cambiamenti climatici.

L'obiettivo è tendere verso un portafoglio di strumenti finanziari stabilmente allineati ad un effettivo percorso di impatto positivo sul clima.

\* Fonte: Man Group, dati al 30 settembre 2022

## A chi si rivolge

### Willerfunds – Private Suite – Man AHL Multi-asset Target Climate Change

**Change** è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo con una strategia di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili in

conformità all'articolo 9 del Regolamento SFDR. L'investitore deve essere in grado di accettare una certa volatilità e la possibilità di perdere il capitale investito.

Il comparto è privo di protezione del capitale e le performance sono soggette all'andamento dei mercati.

## Willerfunds – Private Suite – Man AHL Multi-asset Target Climate Change

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac	LIVELLO DI RISCHIO
Gestore delegato	Man AHL	<p>Rischio più basso rendimento potenzialmente più basso</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> <p>Rischio più alto rendimento potenzialmente più alto</p>
ISIN	(Classe G) LU2512190872 (Classe GS) LU2512190955 (Classe D) LU2512191094 (Classe DS) LU2512191177 (Classe I) LU2512191250	<p>Il Comparto è stato classificato con classe di rischio 3 su 7 che corrisponde ad una classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate "medio-basse" e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente la capacità di rimborso del capitale investito.</p> <p>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 (KID) e nel Prospetto</p>
Data di avvio	13 febbraio 2023	
Categoria Assogestioni	Flessibili	COMMISSIONI
Valuta	Euro	<p><b>Commissione di sottoscrizione:</b> Classi «G» «GS» e Classi «D» «DS»: non prevista Classe «I»: massimo 2,00%</p> <p><b>Commissione di avviamento:</b> Classi «G» «GS»: 1,80% ammortizzata in 3 anni Dopo tre anni le Classi «G» e «GS» vengono convertite automaticamente nelle Classi «D» e «DS» dello stesso comparto Classi «D» «DS» e Classe «I»: non prevista</p> <p><b>Commissione di rimborso:</b> Classi «G» «GS»: da 1,80% a 0% decrescente in 3 anni Classi «D» «DS» e Classe «I»: non prevista</p> <p><b>Commissione di gestione:</b> 1,10% per le classi Gold (G, GS) 1,70% per le classi Diamond (D, DS) 0,80% per la classe Istituzionale (I)</p> <p><b>Commissione di conversione:</b> Classi «D» «DS»: max 0,40% Classi «G» «GS» e Classe «I»: non prevista</p>
Cedola	Prevista per le Classi «GS» «DS» a distribuzione dei proventi	
Benchmark	Non previsto	

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.

Il Prospetto, il modulo di sottoscrizione, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KID) e l'ultimo bilancio semestrale non certificato e il bilancio annuale certificato più recente, che descrivono anche i diritti degli investitori, sono disponibili sul sito [http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione\\_legale\\_fami\\_it/](http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione_legale_fami_it/).

I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il prospetto è disponibile in inglese.

Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili sul sito <http://www.fideuramireland.ie/it/sostenibilita/sostenibilita/>.

Il presente documento 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.

Willerfunds è un fondo comune di investimento 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. Willerfunds – Private Suite – Man AHL Multi-asset Target Climate Change è un comparto del Fondo Willerfunds.

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

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 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 (KID) e nel Prospetto.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 13 FEBBRAIO 2023