



willerfunds Private

Suite

## WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – EURIZON MULTI-ASSET CIRCULAR ECONOMY

Investire in aziende che promuovono la transizione verso un'economia circolare, le cui attività contribuiscono ad uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)

### 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 – Eurizon Multi-Asset Circular Economy

**Willerfunds – Private Suite – Eurizon Multi-Asset Circular Economy** è una strategia multi-asset flessibile di tipo globale caratterizzata da un portafoglio che investe in maniera diversificata a livello geografico e settoriale, 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. Il fondo può investire fino al 70% del portafoglio in azioni di società che contribuiscono alla transizione verso un'economia circolare attraverso processi quali: il riciclo dei prodotti, la riduzione dei rifiuti, l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, il ricorso a risorse rinnovabili. La componente obbligazionaria del Comparto (pari ad almeno il 30% del totale Eurizon.

investito) è focalizzata su green bonds, ossia su obbligazioni societarie e governative emesse con l'obiettivo di finanziare progetti a tutela del clima e dell'ambiente che possono riguardare: le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, la prevenzione dell'inquinamento, il trasporto pulito, la gestione delle risorse idriche, l'economia circolare, la protezione della biodiversità, l'edilizia ecosostenibile.

Nonostante non siano previsti limiti di investimento nella selezione di strumenti a livello geografico, il Comparto non investirà più del 50% del proprio patrimonio in strumenti emessi da entità situate nei mercati emergenti.

Il Comparto prevede sia classi ad accumulazione (classi G e D) che a distribuzione (GS e DS) dei proventi.

### Perché Eurizon

Eurizon è tra le maggiori società di asset management in Italia con 439 miliardi di euro di masse gestite\*. Da oltre 25 anni è in prima linea per promuovere un futuro migliore e più sostenibile, attraverso una gamma di oltre 170 fondi attenti alla sostenibilità e un processo di selezione degli strumenti finanziari che tiene conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) e di principi di investimento sostenibile e responsabile (SRI). Con circa 110 miliardi di euro investiti in strategie sostenibili, Eurizon è primo asset manager italiano, insieme a Fideuram Asset Management SGR, ad avere aderito alla "Net Zero Asset Manager Initiative", l'iniziativa internazionale che punta a raggiungere la neutralità delle emissioni nette di gas serra entro il 2050.

### Caratteristiche ESG

La strategia **Willerfunds – Private Suite – Eurizon Multi-Asset Circular Economy** permette di investire in aziende che promuovono la transizione verso un'economia circolare, le cui attività contribuiscono ad uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). In tal senso, vengono selezionate aziende che hanno un punteggio di "circularità" elevato, misurato in base al "circularity score", modello proprietario di Eurizon.

\* Fonte: Eurizon, dati al 31 dicembre 2021

Il Comparto investe anche in Green Bond, emessi per finanziare progetti con un impatto positivo sul clima e sull'ambiente, selezionate attraverso i criteri definiti dai Green Bond Principals dell'International Capital Market Association (ICMA).

Nella gestione del Comparto, Eurizon applica le seguenti strategie di integrazione dei rischi di sostenibilità:

**1 Esclusioni SRI:** non sono consentiti investimenti in emittenti operanti in settori ritenuti non socialmente responsabili rispetto all'universo di investimento del Comparto.

**2 Esclusioni ESG:** esclusione degli emittenti "critici" che presentano un rating di sostenibilità ESG più basso nell'universo di investimento azionario e obbligazionario (rating ESG assegnato da MSCI ESG Research). Per questi emittenti viene attivato un processo di escalation.

**3 Obiettivo di investimento sostenibile,** come stabilito dall'art. 9 del

Regolamento europeo SFDR.

**4 Azionariato attivo:** promozione di un'interazione proattiva nei confronti delle società emittenti sia mediante l'esercizio dei diritti di intervento e di voto, sia mediante il confronto con le società partecipate.

## A chi si rivolge

**Willerfunds – Private Suite – Eurizon Multi-Asset Circular Economy** 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 – Eurizon Multi-Asset Circular Economy

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac																														
Gestore delegato	Eurizon Capital SGR S.p.A.																														
ISIN	LU2512193892 (Classe G) LU2512193975 (Classe GS) LU2512194197 (Classe D) LU2512194270 (Classe DS)																														
Data di avvio	10 ottobre 2022																														
Categoria Assogestioni	Multi-Asset																														
Valuta	Euro																														
Limiti di investimento	<table><tr><td>Azionario</td><td>0%</td><td><div></div></td><td>70%</td></tr><tr><td>Obbligazionario</td><td></td><td><div></div></td><td>100%</td></tr><tr><td>di cui HY Bond</td><td>0%</td><td><div></div></td><td>25%</td></tr><tr><td>di cui China Bond</td><td>0%</td><td><div></div></td><td>20%</td></tr><tr><td>ABS/MBS/CLO *</td><td>0%</td><td><div></div></td><td>20%</td></tr><tr><td>di cui COCos **</td><td>0%</td><td><div></div></td><td>10%</td></tr><tr><td>Mercati Emergenti (bond + equity)</td><td>0%</td><td><div></div></td><td>50%</td></tr></table>			Azionario	0%	<div></div>	70%	Obbligazionario		<div></div>	100%	di cui HY Bond	0%	<div></div>	25%	di cui China Bond	0%	<div></div>	20%	ABS/MBS/CLO *	0%	<div></div>	20%	di cui COCos **	0%	<div></div>	10%	Mercati Emergenti (bond + equity)	0%	<div></div>	50%
Azionario	0%	<div></div>	70%																												
Obbligazionario		<div></div>	100%																												
di cui HY Bond	0%	<div></div>	25%																												
di cui China Bond	0%	<div></div>	20%																												
ABS/MBS/CLO *	0%	<div></div>	20%																												
di cui COCos **	0%	<div></div>	10%																												
Mercati Emergenti (bond + equity)	0%	<div></div>	50%																												
	<p>* ABS (Asset Backed Securities); MBS (Mortgage Backed Securities); CLO (Collateralized Loan Obligation).</p> <p>** CoCos (Convertible Contingent Bond).</p>																														
Cedola	Distribuzione trimestrale sulle classi GS e DS																														
Benchmark	Non previsto																														

### LIVELLO DI RISCHIO



Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento può registrare significative variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

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

### COMMISSIONI

#### Commissione di sottoscrizione:

non prevista

#### Commissione di avviamento:

1,80% ammortizzata in 3 anni

Dopo tre anni le classi «G» e «GS» vengono convertite automaticamente in Classi «D» e «DS» dello stesso comparto

#### Commissione di rimborso:

prevista per le classi «G» e «GS»: da 1,80% a 0% decrescente in 3 anni

#### Commissione di gestione:

1,10% per le classi Gold (G e GS);

1,70% per le classi Diamond (D e DS)

#### Commissione di conversione:

prevista per le classi «D» e «DS» max 0,40%

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID/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 (KIID) 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\\_ita/](http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione_legale_fami_ita/).

I KIID 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 – Eurizon Multi-Asset Circular Economy 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'adeguatezza 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.

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: 18 OTTOBRE 2022