



willerfunds Private

COMUNICAZIONE DI MARKETING

Private Suite

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – FIDELITY USD BOND

Investire in un portafoglio obbligazionario con approccio attivo, in grado di generare alpha in ogni contesto di mercato

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 – Fidelity USD Bond

Willerfunds – Private Suite – Fidelity USD Bond è una strategia che investe principalmente in obbligazioni emesse da emittenti corporate e governativi denominate in Dollari USA. Il Comparto è classificato come art. 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informatica relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”), avendo come obiettivo la promozione, tra le altre, di caratteristiche ambientali e sociali.

La strategia si basa su un approccio di gestione di tipo attivo che mira a generare extra rendimento in ogni contesto di mercato, mantenendo, al tempo stesso, un profilo di tipo difensivo che pone attenzione a contenere lo scostamento rispetto al benchmark di

riferimento (“ICE BofAML US Large Cap Corporate & Govt” in USD convertito in EUR). La gestione seleziona mediamente emissioni obbligazionarie con rating investment grade. Il fondo, inoltre, si pone l'obiettivo di sfruttare i punti di forza del mercato obbligazionario USA: elevata qualità e capacità difensiva dei titoli, ottimi fondamentali degli emittenti. La ricerca di rendimento è guidata prevalentemente dal posizionamento sulla curva dei rendimenti, dalla selezione dei settori, a da analisi bottom up sui singoli emittenti.

Nonostante non siano previsti limiti di investimento nella selezione di strumenti a livello geografico, il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in strumenti obbligazionari 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 Fidelity

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 sé stessi, ma anche per le generazioni future.

Fidelity International gestisce e amministra asset per un valore totale di EUR 640bln* (tra asset gestiti ed amministrati) provenienti da 2.73 milioni di clienti sparsi nelle aree dell'Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Sud America.

Caratteristiche ESG

Willerfunds – Private Suite – Fidelity USD Bond promuove caratteristiche ambientali (quali la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione delle risorse idriche e del ciclo dei rifiuti e la protezione della biodiversità) e sociali (quali la sicurezza dei prodotti e delle linee di produzione, la salute e la sicurezza e i diritti umani).

* Fonte: Fidelity, dati al 30 giugno 2022

Il portafoglio di investimento è costituito per almeno il 50% da strumenti che presentano caratteristiche di sostenibilità. Questo obiettivo viene perseguito sulla base di valutazioni dei rating ESG degli emittenti forniti da agenzie esterne o determinati da Fidelity International sulla base di metodologia interna.

La costruzione del portafoglio prevede, inoltre criteri di esclusione per emittenti che abbiano commesso violazioni di norme internazionali (come il Global Compact delle Nazioni Unite) o che siano coinvolti in settori produttivi controversi, quale quello delle armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo). La gestione di portafoglio, si impegna a verificare che le aziende investite seguano pratiche di buona governance, anche mediante interventi diretti presso il management.

A chi si rivolge

Willerfunds – Private Suite – Fidelity USD Bond è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca un rendimento positivo relativo nei confronti del benchmark di riferimento, con la possibilità di accrescere il capitale nel medio periodo, tramite una strategia di investimento che promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all'articolo 8 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 – Fidelity USD Bond

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac																		
Gestore delegato	FIL Pensions Management																		
ISIN	LU2512194783 (Classe G) LU2512192811 (Classe GS) LU2512192738 (Classe D) LU2512192654 (Classe DS)																		
Data di avvio	10 ottobre 2022																		
Categoria Assogestioni	Obbligazionario globale																		
Valuta	Euro																		
Limiti di investimento	<table> <tr> <td>Reddito Fisso</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><i>di cui EM Bond</i></td> <td>0%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td><i>di cui HY Bond</i></td> <td>0%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td><i>di cui ABS/MBS/CLO*</i></td> <td>0%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><i>di cui CoCos**</i></td> <td>0%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Fondi/ETF</td> <td>0%</td> <td>20%</td> </tr> </table>	Reddito Fisso	0%	100%	<i>di cui EM Bond</i>	0%	10%	<i>di cui HY Bond</i>	0%	10%	<i>di cui ABS/MBS/CLO*</i>	0%	20%	<i>di cui CoCos**</i>	0%	20%	Fondi/ETF	0%	20%
Reddito Fisso	0%	100%																	
<i>di cui EM Bond</i>	0%	10%																	
<i>di cui HY Bond</i>	0%	10%																	
<i>di cui ABS/MBS/CLO*</i>	0%	20%																	
<i>di cui CoCos**</i>	0%	20%																	
Fondi/ETF	0%	20%																	
	<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	"ICE BofAML US Large Cap Corporate & Govt" in USD convertito in EUR																		

LIVELLO DI RISCHIO	
rischio più basso	1 2 3
rendimento potenzialmente più basso	4
rischio più alto	5 6 7
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.	
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	
<p>Commissione di sottoscrizione: non prevista</p> <p>Commissione di avviamento: 1,80% ammortizzata in 3 anni</p> <p>Dopo tre anni le classi «G» e «GS» vengono convertite automaticamente in Classi «D» e «DS» dello stesso comparto.</p> <p>Commissione di rimborso: prevista per le classi «G» e «GS»: da 1,80% a 0% decrescente in 3 anni</p> <p>Commissione di gestione: 0,45% per le classi Gold (G e GS); 1,05% per le classi Diamond (D e DS)</p> <p>Commissione di conversione: prevista per le classi «D» e «DS» max 0,40%</p>	

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 (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/.

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 Harbormaster Place - IFSC - Dublin - D01 K8P1 - 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 – Fidelity USD Bond 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 (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 COMPOSTA DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 18 OTTOBRE 2022