



willerfunds Private

S  
uite

COMUNICAZIONE DI MARKETING

## WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – VONTobel EQUITY GLOBAL IMPACT

Investire in un portafoglio azionario globale che ricerca le migliori società in termini di posizionamento ambientale ("E") e sociale ("S") con l'obiettivo di generare un impatto tangibile e misurabile sui fattori di sostenibilità

### 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 – Vontobel Equity Global Impact

Willerfunds – Private Suite – Vontobel Equity Global Impact è una strategia di tipo azionario globale, con benchmark di riferimento ("MSCI All Countries World" Net Total Return, in USD converted in EUR), 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'informatica relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), avendo come obiettivo investimenti sostenibili. La strategia è focalizzata sull'investimento in azioni di società le cui

attività contribuiscono ad obiettivi di natura ambientale e sociale. In particolare, la gestione si focalizza su otto ambiti di impatto di sostenibilità ESG: risorse idriche, energia pulita, soluzioni per città sostenibili, tecnologie e industrie innovative, salute e benessere, agricoltura e prodotti alimentari sostenibili, produzione e consumo responsabili, pari opportunità. Le società selezionate nel portafoglio sono quelle che dimostrano di fornire prodotti e servizi che, nell'ambito dell'intera catena del valore, hanno il potenziale per contribuire a gestire questioni pressanti quali la crescita della popolazione, l'urbanizzazione e le crescenti diseguaglianze. Nonostante non siano previsti limiti di investimento nella selezione di strumenti a livello geografico, il Comparto non investirà più del 30% del proprio patrimonio in strumenti azionari emessi da entità situate nei mercati emergenti.

Il comparto prevede solo classi ad accumulazione (classi G e D) dei proventi.

### Perché Vontobel

La gestione è affidata a Vontobel Asset Management, gestore patrimoniale attivo dalla portata globale (18 sedi in tutto il mondo, oltre 440 dipendenti e più di 200 specialisti degli investimenti) e con un approccio multi-boutique. Ciascuna delle 6 boutique di investimento può contare su talenti specializzati negli investimenti, una cultura fortemente orientata ai risultati e una solida gestione del rischio. Il solido rating creditizio e l'azionariato familiare della capogruppo consentono di offrire un impegno a lungo termine.

A livello mondiale, Vontobel Asset Management gestisce asset per 163 milioni di euro\*.

### Caratteristiche ESG

La gestione di Willerfunds – Private Suite – Vontobel Equity Global Impact prevede le seguenti aree di intervento in termini di sostenibilità ESG:

**1 Esclusioni dall'universo investibile:** sono esclusi gli investimenti in società che si occupano della produzione di armi e società che

\* Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 31/12/2021

Vontobel



FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

erogano una significativa parte della loro produzione di energia in nucleare e carbone. Inoltre sono escluse le società che hanno più di una minima parte del loro fatturato derivante da attività quali: estrazione di uranio e carbone, produzione di alcol e tabacco, gioco d'azzardo, pornografia.

**2 Contributo agli obiettivi di sostenibilità del Comparto:** la selezione delle società in portafoglio si basa primariamente sul contributo agli ambiti di impatto sopra descritti, con le ulteriori condizioni che sia rispettato il principio di non nuocere gli altri obiettivi di sostenibilità (DNSH) e che siano rispettati livelli minimi di tutela sociale.

**3 Azionariato attivo:** la gestione del Comparto si impegna a svolgere azioni dirette presso le società emittenti volte a sviluppare

consapevolezza e agevolare il cambiamento positivo negli ambiti di sostenibilità considerati prioritari.

## A chi si rivolge

**Willerfunds – Private Suite – Vontobel Equity Global Impact** 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 – Vontobel Equity Global Impact

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac	LIVELLO DI RISCHIO
Gestore delegato	Vontobel Asset Management S.A. - Milan Branch	<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	LU2512193116 (Classe G) LU2512193207(Classe D)	<p>Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 6 in quanto il valore dell'investimento può registrare ampie variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.</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 (KIID) e nel Prospetto</p>
Data di avvio	10 ottobre 2022	
Categoria Assogestioni	Azionario globale	COMMISSIONI
Valuta	Euro	<p><b>Commissione di sottoscrizione:</b> non prevista</p> <p><b>Commissione di avviamento:</b> 1,80% ammortizzata in 3 anni</p> <p><b>Commissione di rimborso:</b> da 1,80% a 0% decrescente in 3 anni per la classe «G» non prevista per la classe Classe «D»</p> <p><b>Commissione di gestione:</b> 1,25% per la classe Gold (G); 1,85% per la classe Diamond (D)</p> <p><b>Commissione di conversione:</b> prevista per la classe «D» max 0,40%</p>
Cedola	Non prevista	
Benchmark	"MSCI All Countries World" Net Total Return in USD convertito in EUR	

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\\_it/](http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione_legale_fami_it/).

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 multicompardo 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 – Vontobel Equity Global Impact 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 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 COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 18 OTTOBRE 2022