



willerfunds Private

Suite

COMUNICAZIONE DI MARKETING

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – LOMBARD ODIER NATURAL CAPITAL

Investire in un portafoglio azionario globale e diversificato di società che possono beneficiare della transizione verso un'economia più sostenibile

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 – Lombard Odier Natural Capital

Willerfunds – Private Suite – Lombard Odier Natural Capital si basa su una strategia di tipo azionario 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 art. 9 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informatica relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), avendo come obiettivo gli investimenti sostenibili e persegundo, oltre a un ritorno finanziario, un impatto ambientale positivo.

Il Comparto investirà in un portafoglio costituito principalmente da titoli azionari, di società quotate a livello globale (inclusi i paesi emergenti), la cui crescita potrà beneficiare dalla regolamentazione, innovazioni, servizi e prodotti che possono favorire una transizione verso un'economia circolare e verso un'economia che valorizza e preserva il "Capitale

Naturale". Il "Capitale Naturale" è costituito da tutte le risorse che la natura mette a disposizione: minerali, suolo, carburanti fossili, acque e specie animali. La strategia del Comparto si pone dunque l'obiettivo di offrire agli investitori l'opportunità di beneficiare del potenziale di crescita dalle aziende che si avvalgono degli aspetti produttivi e rigenerativi della natura attraverso la bioeconomia circolare, e della necessità di preservare il capitale naturale transitando verso un'industria più snella.

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 azionari emessi da entità situate nei mercati emergenti.

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

La strategia ha l'obiettivo di fornire una crescita del capitale a lungo termine ottenendo un rendimento superiore a quello ottenuto dal benchmark rappresentativo del mercato azionario globale delle aziende a media e bassa capitalizzazione ("MSCI World SMID Cap" Net Total Return, in USD convertito in EUR).

Perché Lombard Odier

La gestione è affidata a Lombard Odier Asset Management (Europe), divisione di gestione patrimoniale del gruppo bancario svizzero, Lombard Odier. La Società vanta un'approfondita esperienza nell'investimento sostenibile, con oltre 32 mld di EUR di attivi gestiti nell'ambito di strategie di sostenibilità dedicate. Da oltre 20 anni la Società incorpora nei suoi portafogli d'investimento strumenti ESG proprietari e sofisticati, focalizzati sulle business practice delle aziende. Il team di investimento azionario globale è responsabile della gestione di 10,5 mld di EUR in totale, il 91% dei quali investito in strategie di sostenibilità e tematiche dedicate, per un totale di circa 9,4 mld di EUR.

Caratteristiche ESG

La strategia Willerfunds – Private Suite – Lombard Odier Natural Capital prevede la costruzione di un portafoglio azionario globale che mira a realizzare rendimenti positivi con un approccio attivo combinato con un attento processo al controllo del rischio in maniera consistente con i principi ESG.

* Fonte: LOIM. Dati AUM al 31 marzo 2022

