



willerfunds

Private

Suite

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'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), avendo come obiettivo gli investimenti sostenibili e perseguendo, 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

L'integrazione dei principi ESG nell'ambito della strategia di investimenti si basa su un approccio a più livelli:

**1. Riduzione del rischio di sostenibilità:** la determinazione dell'universo investibile si basa su uno screening di esclusione di emittenti esposti su settori controversi quali: armi (armi controverse, armi da fuoco civili), estrazione di carbone, tabacco. Sono previste limitazioni agli investimenti su settori quali: energia nucleare, alcool, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti. Vengono inoltre esclusi gli emittenti su cui si siano rilevate violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite riguardanti diritti umani, condizioni lavorative, norme ambientali e anti-corruzione.

**2. Approccio "Best in Class":** la strategia di investimento prevede la selezione di emittenti con rating ESG elevato ed esclusione del 20% delle società che presentano rating più bassi.

**3. Contribuzione positiva:** gli investimenti sono misurati in funzione della contribuzione verso obiettivi ambientali positivi verso la transizione ad un'economia circolare, efficienza delle risorse e riduzione degli sprechi.

**4. "Do not significant harm":** nella costruzione del portafoglio, oltre ad un'analisi della contribuzione positiva delle società selezionate, queste ultime vengono analizzate anche per il rispetto del principio di non causare altri danni sociali e/o ambientali.

## A chi si rivolge

**Willerfunds – Private Suite – Lombard Odier Natural Capital** è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo ed 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 – Lombard Odier Natural

**Società di gestione** Fideuram Asset Management (Ireland) dac

**Gestore delegato** Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited

**ISIN** LU2401053579 (Classe G)  
LU2401053496 (Classe D)

**Categoria** Azionari internazionali  
**Assogestioni**

**Valuta** Euro

|                               |  |    |      |
|-------------------------------|--|----|------|
| <b>Limiti di investimento</b> | <b>Azionario</b>                                 | 0% | 100% |
|                               | <b>Mercati Emergenti</b>                         | 0% | 50%  |
|                               | <i>di cui Cina</i>                               | 0% | 20%  |
|                               | <b>Fondi/ETF</b>                                 | 0% | 10%  |
|                               | <b>Strumenti del mercato monetario/Liquidità</b> | 0% | 20%  |

**Cedola** Non prevista

**Benchmark** "MSCI World SMID Cap" Net Total Return, in USD convertito in EUR

### LIVELLO DI RISCHIO



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.

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:

prevista per la classe Gold (G) da 1,80% a 0%  
ammortizzata in 3 anni

#### Commissione di rimborso:

prevista per la classe Gold (G) da 1,80% a 0% nei primi tre anni

#### Commissione di gestione:

1,25% per la classe Gold (G);  
1,85% per la classe Diamond (D)

#### Commissione di conversione:

prevista per la classe Diamond (D) 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 – Lombard Odier Natural Capital 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: 30 GIUGNO 2022