



willerfunds

Private

Suite

COMUNICAZIONE DI MARKETING

WILLERFUND – PRIVATE SUITE – MILLENNIALS EQUITY

Investire nelle aziende che colgono i benefici dei cambiamenti portati dal ruolo crescente dei Millennials nella società

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 – Millennials Equity

Willerfunds – Private Suite – Millennials Equity è gestito dal team Global Equities di Fideuram Asset Management Ireland. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere la crescita del capitale in un orizzonte temporale di lungo periodo investendo principalmente in azioni di emittenti di tutti i mercati globali, inclusi i paesi emergenti (fino al 10% del patrimonio). Il comparto può anche investire in strumenti monetari, fondi monetari e liquidità fino al 20% del proprio patrimonio.

La strategia del comparto è finalizzata a cogliere le opportunità di investimento collegate ai settori che risultano meglio posizionati rispetto ai processi di evoluzione demografica nell'ambito dei quali la generazione dei c.d. "Millennials" acquisirà progressivamente maggiore centralità, a livello globale. Il Comparto promuove caratteristiche sociali e ambientali nell'ambito dei processi decisionali di investimento risultando in tal modo conforme con l' art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

Perché investire sul tema Millennials?

La generazione dei Millennials (o Generazione Y) è costituita dai

nati tra il 1981 e il 1996. E' descritta come composta da individui tecnologicamente esperti, desiderosi di influenzare il mondo in maniera positiva. I Millennials sono a livello mondiale **il primo gruppo demografico** e con il progressivo raggiungimento della loro maturità professionale e di capacità di spesa avranno un impatto centrale sull'economia in termini di produzione e stili di consumo. Il peso di questa fascia di popolazione si manifesterà non soltanto in termini quantitativi di numerosità e di ricchezza disponibile. Ciò che è peculiare nella Generazione Y è l'evoluzione dei modelli di consumo, sempre più legati ai processi di transizione tecnologica e ambientale, che comportano da un lato l'affermazione dei settori legati alle comunicazioni, ai social network, all'intrattenimento digitale, agli acquisti on line e contemporaneamente riconfigurano le modalità di fruizione di prodotti e servizi in ambiti quali: l'housing, l'alimentazione, i viaggi e la mobilità, l'health & fitness, i servizi finanziari, l'abbigliamento.

L'insieme di questi cambiamenti si configura pertanto come un'importante opportunità per la definizione di un portafoglio azionario globale, ampiamente diversificato e posizionato su un tema di investimento di lungo periodo, ancora non del tutto esplorato, in modo così specifico, nell'ambito dell'asset management.

Caratteristiche ESG

Il comparto, coerentemente con il suo l'approccio strategico, adotta una politica promozione di caratteristiche ESG attraverso un'azione combinata che prevede:

- uno screening negativo di emittenti esposti su settori controversi o che abbiano compiuto violazioni di norme del Global Compact delle Nazioni Unite;
- un approccio "Best in Class" finalizzato ad individuare emittenti con valutazioni ESG (fornite da provider esterno selezionato) superiori alla media;
- un monitoraggio delle controversie per catturare il più velocemente possibile un aumento del rischio ESG.

A chi si rivolge

L'investimento nel comparto si rivolge ad investitori con un orizzonte di investimento di medio termine ed in grado di accettare una certa volatilità e la possibilità di perdere il capitale investito.



FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

I PUNTI DI FORZA



TEMA D'INVESTIMENTO NUOVO

Attualmente l'offerta di fondi sul tema Millennials è molto limitata



TARGET DI CLIENTELA

Si rivolge in modo credibile anche ai clienti più giovani



LUNGO PERIODO

È un tema demografico, quindi di lungo periodo



ESG

Intercetta la crescente domanda di investimenti ESG



DIVERSIFICAZIONE

Il tema impatta tanti settori e consente di diversificare il portafoglio

Willerfunds – Private Suite – Millennials Equity

Società di gestione Fideuram Asset Management (Ireland) dac

ISIN Classe G (ISIN LU2401052506)
Classe D (ISIN LU2401052415)

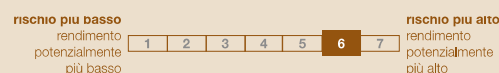
Categoria Assogestioni Azionari internazionali

Valuta Euro

Limiti di investimento	Equity	0%	100%
	Esposizione in valuta diversa da Euro	0%	100%
	Emerging Markets	0%	10%
	Strumenti monetari, fondi monetari, liquidità	0%	20%

Benchmark "MSCI World Growth" valorizzato in USD e convertito in EURO

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 previste

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:
1,40% per la classe Gold (G);
2,00% 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/.

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 – Millennials Equity 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 COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 15 APRILE 2022