



willerfunds Private

Suite

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – JANUS HENDERSON STRATEGIC BOND

Investire in modo flessibile nell'universo del credito con un portafoglio diversificato e globale mantenendo un profilo di rischio contenuto

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 – Janus Henderson Strategic Bond

Willerfunds – Private Suite – Janus Henderson Strategic Bond, il nuovo comparto Willerfunds in delega di gestione a Henderson Global Investors Limited, **è una strategia obbligazionaria flessibile** che investe in un portafoglio diversificato e globale con l'obiettivo di generare rendimento, attraverso una combinazione di crescita del capitale investito e di income, mantenendo un profilo di rischio contenuto. Il comparto investe in un universo di strumenti obbligazionari selezionati a livello globale senza nessun vincolo geografico e settoriale, e prevede la copertura del rischio di cambio per minimizzare il rischio di fluttuazione delle valute sottostanti.

Il comparto si caratterizza per:

- un approccio di **investimento dinamico e flessibile** che mira a creare valore in un contesto di mercato anche caratterizzato da

elevata volatilità.

- una **diversificazione di portafoglio** ottenuta attraverso una pluralità di strumenti obbligazionari, con un **focus su obbligazioni di elevato merito di credito**;
- un approccio di investimento volto a contenere il rischio di tasso di interesse attraverso il mantenimento di una duration di portafoglio in un range dai 2 ai 9 anni.
- una gestione di portafoglio che promuove caratteristiche sociali e ambientali 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").

Il comparto prevede sia classi ad accumulazione (classi G e D) che a distribuzione trimestrale dei proventi (classi GS e DS).

Perché Janus Henderson

Il Gruppo **Janus Henderson Investors**, di cui Henderson Global Investors Limited fa parte, gestisce e amministra asset per un valore totale di € 380,2 miliardi*.

La strategia flagship Janus Henderson Strategic Bond ha un rating di 5 stelle Morningstar.

Caratteristiche

Willerfunds – Private Suite – Janus Henderson Strategic Bond offre l'accesso ad un portafoglio diversificato di strumenti obbligazionari (fino al 100% del totale) di emittenti corporate e governativi domiciliati nei paesi sviluppati o emergenti e denominati in qualsiasi divisa.

L'investimento in strumenti obbligazionari con rating inferiore ad Investment Grade può coprire fino al 100% del portafoglio complessivo. L'investimento in strumenti privi di rating è limitato ad un massimo del 10% del portafoglio complessivo.

Il comparto può investire in strumenti azionari fino ad un massimo del 10% del portafoglio totale.

La strategia prevede un limite massimo del 5% del portafoglio all'investimento in strumenti (azionari e obbligazionari) emessi da

* Fonte: Janus Henderson, dati al 31 dicembre 2021

emittenti di Paesi Emergenti. L'investimento totale in strumenti cartolarizzati (ABS, MBS, CLO, CDO, CMBS) può arrivare ad un massimo del 20% del portafoglio complessivo. L'investimento in Convertible Contingent Bond (CoCos) può essere al massimo del 20% del portafoglio complessivo.

La gestione valutaria non prevede limiti alla tipologie di divisa degli strumenti in portafoglio. La strategia prevede meccanismi di copertura del rischio di cambio per gli strumenti in valuta diversa dall'Euro. L'esposizione a valute diverse dall'Euro (comprese quelle dei Paesi Emergenti) non è superiore al 20% del portafoglio totale.

Perchè scegliere Willerfunds – Private Suite – Janus Henderson Strategic Bond

Willerfunds – Private Suite – Janus Henderson Strategic Bond offre:

- Una strategia caratterizzata da un approccio attivo, con focus sui fattori strutturali che caratterizzano il mercato obbligazionario nel lungo periodo. La strategia prevede un approccio di gestione dinamica della duration assumendo, nell'ambito del range di riferimento, anche posizioni contrarian rispetto al consensus di mercato al fine di generare extra-rendimento.

La selezione degli strumenti in portafoglio è focalizzata su fattori legati alla qualità del merito creditizio.

- Una gestione che incorpora **criteri di selezione ESG** che tengono conto degli impatti di sostenibilità ambientale e delle pratiche di buona governance degli emittenti. La strategia mira alla costruzione di un portafoglio con un "impronta di carbonio" più bassa rispetto alla media dell'universo investibile. Sono esclusi gli emittenti corporate che generano oltre il 10% del fatturato da estrazione di combustibili fossili o da generazione di energia collegata a tali fonti. Sono esclusi emittenti corporate che hanno compiuto violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Sono esclusi gli emittenti governativi che sono stati sanzionati dall'Unione Europea o dalle Nazioni Unite o che hanno un basso punteggio nel "Freedom House Index", che misura il rispetto dei diritti civili e politici. Sono inoltre esclusi gli emittenti governativi che non hanno ratificato l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

A chi si rivolge

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

Willerfunds – Private Suite – Janus Henderson Strategic Bond

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Società di gestione | Fideuram Asset Management (Ireland) dac | | |
| Gestore delegato | Henderson Global Investors Limited | | |
| ISIN | Classe G (ISIN LU2401053140) Classe GS (ISIN LU2401053066) Classe D (ISIN LU2401052845) Classe DS (ISIN LU2401052761) | | |
| Data di avvio | 28 marzo 2022 | | |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionario Flessibile | | |
| Limiti di investimento | Obbligazionario | 0% | 100% |
| | Non-Investment Grade | 0% | 100% |
| | ABS, MBS, CLOs, CDO, CMBS* | 0% | 20% |
| | CoCos** | 0% | 20% |
| | Azionario | 0% | 10% |
| * ABS (Asset Backed Securities); MBS (Mortgage Backed Securities); CLOs (Collateralized Loan Obligation); CDO (Collateralized Debt Obligation); CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities). ** CoCos (Convertible Contingent Bond). | | | |
| Classe a distribuzione | Distribuzione trimestrale sulle classi GS e DS | | |

LIVELLO DI RISCHIO

rischio più basso
rendimento
potenzialmente
più basso

1

2

3

4

5

6

7

rischio più alto
rendimento
potenzialmente
più alto

Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento può registrare significative 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 le classi Gold (G e GS) da 1,80% a 0%
ammortizzata in 3 anni

Commissione di rimborso:

prevista per le classi Gold (G e GS) da 1,80% a 0% nei primi tre anni

Commissione di gestione:

0,70% per le classi Gold (G e GS);
1,30% per le classi Diamond (D e DS)

Commissione di conversione:

prevista per le classi Diamond (D e DS) max 0,40%

LIVELLO DI RISCHIO



Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 5 in quanto il valore dell'investimento può registrare significative 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 le classi Gold (G e GS) da 1,80% a 0% ammortizzata in 3 anni

Commissione di rimborso:

prevista per le classi Gold (G e GS) da 1,80% a 0% nei primi tre anni

Commissione di gestione:

0,70% per le classi Gold (G e GS);
1,30% per le classi Diamond (D e DS)

Commissione di conversione:

prevista per le classi Diamond (D e DS) 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 – Janus Henderson Strategic 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'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: 15 APRILE 2022