



willerfunds Private

Suite

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – FIDELITY FLEXIBLE SHORT DURATION

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 – Fidelity Flexible Short Duration

Willerfunds – Private Suite – Fidelity Flexible Short Duration è il nuovo comparto Willerfunds, in delega di gestione a Fidelity, che mira a generare un rendimento interessante, mantenendo un profilo di rischio contenuto, attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato e globale. 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 inferiore a 3 anni.
- incorporare criteri di selezione ESG ed essere conforme con quanto previsto dall'**art. 8 della normativa europea SFDR**.

Perché Fidelity

Fidelity International opera su tutti i mercati finanziari internazionali nell'ambito del risparmio gestito offrendo soluzioni d'investimento d'eccellenza a istituzioni, privati e consulenti per aiutare i clienti a costruire un futuro migliore non solo per sé stessi, ma anche per le generazioni future.

Fidelity International gestisce e amministra asset per un valore totale di EUR 714.4bln* (tra asset gestiti ed amministrati) provenienti da 2.73 milioni di clienti sparsi nelle aree dell'Asia-Pacifico, Europa, Medio Oriente e Sud America.

Caratteristiche

Willerfunds – Private Suite – Fidelity Flexible Short Duration offre l'accesso ad un portafoglio diversificato di strumenti obbligazionari di emittenti societari domiciliati nei paesi sviluppati o emergenti e denominati in qualsiasi divisa.

* Fonte: Fidelity, dati al 31 dicembre 2021

È previsto un limite all'investimento in strumenti con rating inferiore ad Investment Grade che non potrà superare il 50% del portafoglio complessivo.

La strategia potrà investire anche in obbligazioni emesse da emittenti appartenenti ai Paesi Emergenti fino ad un massimo del 40% del portafoglio. È prevista inoltre la copertura del rischio di cambio ed un'esposizione massima a valute diverse dall'Euro pari al 10% del portafoglio.

Il comparto è sottoscrivibile nelle classi Gold (classi G ad accumulazione e GS a distribuzione). Trascorsi 3 anni dalla sottoscrizione, le quote verranno automaticamente convertite nelle rispettive classi Diamond (classi D ad accumulazione e DS a distribuzione).

Perché scegliere Willerfunds – Private Suite – Fidelity Flexible Short Duration

Willerfunds – Private Suite – Fidelity Flexible Short Duration offre:

- la possibilità di **beneficiare di una strategia caratterizzata**

da un approccio attivo, con la flessibilità di diversificare il portafoglio in funzione del contesto di mercato, senza legarsi ad un indice di riferimento, ed un elevato monitoraggio del rischio complessivo di portafoglio;

- Uno strumento di investimento che si pone l'obiettivo di costruire un portafoglio che possa mirare alla **conservazione del capitale** dagli effetti derivanti da possibili aumenti di volatilità sui mercati, **contenendo altresì il rischio di tasso di interesse mantenendo una duration di portafoglio inferiore a 3 anni**;
- L'accesso alle competenze del **team di gestione di Fidelity International guidato da Peter Khan**, gestore del team obbligazionario globale di Fidelity, con oltre 20 anni di esperienza riconosciuta nel settore.

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 parte del capitale investito.

Willerfunds Private Suite Fidelity Flexible Short Duration






Società di gestione Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato FIL Pensions Management

ISIN Classe G (ISIN LU2401051284)
Classe GS (ISIN LU2401054544)
Classe D (ISIN LU2401054387)
Classe DS (ISIN LU2401054205)

Data di avvio 31 gennaio 2022

Categoria Assogestioni Obbligazionario flessibile

Limiti di investimento	Obbligazionario	0%  100%
	<i>di cui</i>	
	<i>High Yield</i>	0%  50%
	<i>Mercati emergenti</i>	0%  40%
	ABS / MBS	0%  10%
	Cocos	0%  10%

* CoCos (Convertible Contingent Bond).

** ABS (Asset Backed Securities); MBS (Mortgage Backed Securities); CLOs (Collateralized Loan Obligation); CMBS (Commercial Mortgage-Backed Securities).

Classe a distribuzione Distribuzione trimestrale sulle classi GS e DS

LIVELLO DI RISCHIO



Il Comparto è stato classificato nella classe di rischio/rendimento 3 in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate 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:

0,20% per le Classi Gold (G e GS);

0,80% 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 o nel bilancio annuale certificato più recente 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.

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 – Fidelity Flexible Short Duration 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.

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, pertanto, 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 non ha valutato l'idoneità di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio dei singoli investitori.

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.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base del presente messaggio.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 31 GENNAIO 2022