



willerfunds Private

Suite

COMUNICAZIONE DI MARKETING

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE

Investire in un portafoglio diversificato e globale costituito da azioni di società che si distinguono per l'impegno nella riduzione di emissioni di anidride carbonica

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 inesclusiva 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 – Schroder Global Climate Change

Willerfunds – Private Suite – Schroder Global Climate Change è il nuovo comparto Willerfunds, in delega di gestione a Schroders, che mira a generare una crescita del capitale investito nel lungo periodo attraverso l'investimento in un portafoglio azionario globale costituito da titoli azionari selezionati tra le società che si sono impegnate per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità climatica e nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica in linea con gli obiettivi climatici di Parigi.

Il comparto si caratterizza per:

- un approccio di **investimento dinamico e flessibile** che mira a generare valore in un orizzonte temporale di lungo periodo;
- una **diversificazione di portafoglio** ottenuta attraverso una pluralità di idee di investimento, con un portafoglio in continua evoluzione al fine di riflettere le opportunità del mercato sottostante;
- un processo di **monitoraggio** continuo degli investimenti;
- incorporare criteri di selezione ESG ed essere conforme con quanto previsto dall'**art. 8 della normativa europea SFDR.**

Perché Schroders

La gestione è affidata a Schroders, società di investimento internazionale tra i leader a livello mondiale e tra i primi a lanciare una strategia sul cambiamento climatico. Nata nel 1804, quotata alla Borsa di Londra dal 1959 e parte dell'indice FTSE 100, Schroders gestisce un patrimonio di € 815,8 miliardi*. Conta su 42 team d'investimento, oltre 5.500 professionisti in 37 sedi nel mondo.

La sua è una storia di evoluzione continua, per cogliere le opportunità che nascono dalle grandi trasformazioni sociali, ambientali e demografiche. Lo fa da oltre due secoli e sette generazioni, individuando le aziende preparate al cambiamento ed estendendo le proprie competenze da aree tradizionali a settori più innovativi, come gli investimenti tematici.

* Fonte: Schroders, dati al 31 giugno 2021

Caratteristiche

Willerfunds – Private Suite – Schroder Global Climate Change offre l'accesso ad un portafoglio diversificato di strumenti azionari di emittenti societari domiciliati nei paesi sviluppati o emergenti e denominati in qualsiasi divisa.

Il portafoglio sarà costruito attraverso la selezione di società che perseguono ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e/o di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in maniera consistente con l'obiettivo di raggiungere uno scenario di 1.5 gradi previsto dall'accordo di Parigi.

Il comparto ha le seguenti caratteristiche principali:

- Investimento in **titoli azionari globali fino al 100%** del patrimonio netto;
- Investimento in strumenti di emittenti appartenenti ai **Paesi Emergenti** fino ad un massimo del **50%** del patrimonio netto (**di cui fino al 15% del patrimonio netto in azioni cinesi**);
- Investimento in **fondi / ETF fino ad un massimo del 10%** del patrimonio netto.

Il comparto è sottoscrivibile nella classe Gold (classe G ad accumulazione). Trascorsi 3 anni dalla sottoscrizione, le quote verranno automaticamente convertite in classe Diamond (classe D ad accumulazione).

Perché scegliere Willerfunds – Private Suite – Schroder Global Climate Change

Willerfunds – Private Suite – Schroder Global Climate Change offre:

- i benefici di una soluzione pensata per chi desidera partecipare alla crescita dei mercati azionari globali, cavalcando il grande tema del cambiamento climatico
- un portafoglio costituito da circa 50-80 titoli azionari selezionati con un approccio di alta convinzione del gestore che privilegia **l'investimento in aziende impegnate attivamente nella lotta al cambiamento climatico e che per questo godranno di un vantaggio competitivo.**
- le competenze e l'esperienza maturate sulla strategia Climate Change dal **team di gestione Global & International Equity di Schroders.**

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 elevata volatilità e la possibilità di perdere parte del capitale investito.

Willerfunds – Private Suite – Schroder Global Climate Change

Società di gestione Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN Classe G (ISIN LU2401052092)
Classe D (ISIN LU2401051953)

Data di avvio 31 gennaio 2022

Categoria Azionari internazionali
Assogestioni

Limiti di investimento	Azionario globale	0%	100%
	<i>di cui</i>		
	Azionario Paesi Emergenti	0%	50%
	<i>di cui Azioni Cina</i>	0%	15%
	Fondi/ETF	0%	10%

Classe a distribuzione Non prevista

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 le classi Gold (G) da 1,80% a 0% ammortizzata in 3 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 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 – Schroder Global Climate Change 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