

Oggi lo scenario appare sempre più complesso e ricercare rendimenti in un unico mercato può far perdere di vista alcune interessanti occasioni di reddito.

Con l'obiettivo di sfruttare le opportunità dei settori obbligazionari e azionari, Ailis Invesco Income punta ad accrescere il valore del portafoglio e a ridurre il rischio con attenzione alle caratteristiche di sostenibilità del portafoglio.

La nuova soluzione di investimento di Ailis

Ailis Invesco Income è il nuovo comparto di Ailis con delega di gestione ad Invesco.

La Sicav Ailis, di diritto lussemburghese, gestita da Fideuram Asset Management Ireland, è armonizzata ai sensi del diritto comunitario e le azioni del comparto sono ammesse ad essere offerte in Italia.

Il portafoglio del comparto è ben diversificato ed investe in 3 asset class (obbligazionario, azionario e liquidità) gestite in modo attivo e flessibile in base al contesto di mercato e alle opportunità offerte.

Perché Invesco

La gestione è affidata a Invesco, uno dei principali asset manager indipendenti al mondo che gestisce circa 1.433,3¹ miliardi di euro di patrimonio.

Invesco non si limita a seguire un'unica filosofia di investimento ma, grazie alle caratteristiche e alle competenze dei diversi team d'investimento, genera nel tempo soluzioni che aiutano a immettere velocemente sul mercato nuovi prodotti d'investimento nelle diverse regioni e su molteplici asset class. La presenza di oltre 8.500 dipendenti in più di 20 Paesi consente un'approfondita conoscenza della realtà locale e un'ampia visione globale.

Caratteristiche

L'obiettivo del comparto Ailis Invesco Income è quello di generare rendimenti complessivi positivi attraverso una combinazione di crescita del reddito e del capitale, in un orizzonte temporale di investimento di 5

anni. Il comparto prevede anche una classe a distribuzione di proventi.

Perché scegliere Ailis Invesco Income

Diversificazione Grazie ad un'accurata selezione di titoli, senza vincoli a indici di riferimento, Ailis Invesco Income sfrutta il potenziale di obbligazioni ed azioni di tutto il mondo con valutazioni, flusso cedolare e crescita dei dividendi interessanti.

Flessibilità Attraverso una gestione attiva, un'asset allocation dinamica e la possibilità di investire in diverse asset class, Ailis Invesco Income mira a cogliere le opportunità offerte dai mercati globali. Il portafoglio è coperto dal rischio di cambio, lasciando al gestore la possibilità di investire in valuta locale fino al 30% del valore totale del portafoglio.

Esperienza Ailis Invesco Income è gestito dal team Invesco con sede nel Regno Unito e guidato da Thomas Moore e Michael Matthew per la componente obbligazionaria e da Stephen Anness per la parte azionaria. Fund manager che vantano un'esperienza di oltre 15 anni e numerosi riconoscimenti per i risultati ottenuti negli anni.

A chi si rivolge

Ailis Invesco Income è un comparto adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a medio termine e con preferenze in strategie sostenibili ESG. L'investitore deve poter accettare una certa volatilità e il rischio di perdere parte del capitale investito. Il comparto è privo di protezione del capitale e le performance sono soggette all'andamento dei mercati.

1. Invesco, dati al 30 dicembre 2023.

UNA VASTA GAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI



AILIS INVESCO INCOME

Società di Gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac.
Gestore delegato	Invesco Asset Management Limited.
ISIN	LU1804102280 (classe R); LU1804102363 (classe S)
Categoria Assogestioni	Flessibili
Classificazione SFDR	Articolo 8
Valuta	EUR
Orizzonte temporale	Medio termine
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 categoria di rischio/rendimento 3 in quanto il valore dell'investimento può registrare limitate variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso.

Limiti di investimento

Obbligazionario	0%	100%
di cui non Investment Grade	0%	70%
Azionario	0%	40%
Mercati Emergenti (obbl.+az.)	0%	30%
CoCos*	0%	20%
AMS/MBS e CLOs**	0%	10%
Closed End – REITS***	0%	20%

* Cocos (Convertible Contingent Bond).

** ABS (Asset Backed Securities) MBS (Mortgage Backed Securities) CLOs (Collateralized Loan Obligations).

*** REITS (Real Estate Investment Trust).

Commissioni

Commissione di sottoscrizione: fino al 3.01%
Commissione di avviamento: N/A
Commissione di gestione: per le classi R e S: 1.70%
Commissioni di uscita: 0.05%;
Commissione di performance: N/A

Cedole

Distribuzione trimestrale sulla classe S

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto della SICAV e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Si raccomanda 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 (KID) 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 KID 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.

AILIS è una Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) 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. Ailis Invesco Income è un comparto della SICAV AILIS.

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.

La decisione di investire nel fondo dovrebbe tenere conto (oltre che degli aspetti di sostenibilità) di tutti i suoi obiettivi e delle sue caratteristiche descritte nel Prospetto.

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 (KID) 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: 5 febbraio 2024