



willerfunds

Private

Suite

COMUNICAZIONE DI MARKETING

WILLERFUND – PRIVATE SUITE – FRANKLIN EMERGING CORPORATE BOND

Investire in una strategia obbligazionaria emergente, che offre rendimenti attraenti, diversificazione e attenzione a tematiche di sostenibilità.

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 a **un'offerta 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 – Franklin Emerging Corporate Bond

Willerfunds – Private Suite – Franklin Emerging Corporate Bond è una strategia obbligazionaria *corporate* che investe principalmente in mercati emergenti, con l'obiettivo di generare rendimenti positivi nel medio termine attraverso una combinazione di crescita del capitale investito e del reddito. Il comparto investe in titoli di debito di qualsiasi scadenza o *rating* denominati in qualsiasi valuta, emessi da governi, enti governativi e società situati nei mercati in via di sviluppo o emergenti o che svolgono attività significative in questi paesi ed in maniera consistente con i principi ambientali, sociali e di governance (ESG). La strategia è caratterizzata da:

- Un **ampio universo d'investimento**: il set di opportunità va oltre i titoli presenti nel benchmark di riferimento e il patrimonio viene allocato solo in strumenti che il team ritiene attraenti.
- Un'analisi **comprensiva del credito e una ricerca strutturata su ogni paese**: il team d'investimento si avvale dell'approfondita ricerca fondamentale e tecnica degli analisti del credito di Franklin Templeton, ricorrendo anche a ulteriori risorse

specializzate su reddito fisso.

- Un'ampia e diversificata allocazione tra Paesi, settori, valute ed emittenti offre la possibilità di **ridurre i livelli di rischio assoluto**, oltre a offrire vantaggi in termini di rendimento.

Questo approccio diversificato alla costruzione del portafoglio consente dunque di ripartire il rischio tra emittenti, paesi e valute, evitando le possibili distorsioni presenti nei *benchmark* standard. Inoltre, considerare i fattori ESG in ogni fase del processo d'investimento offre l'opportunità di aggiungere *alfa* e risulta fondamentale come strumento di gestione del rischio.

Il comparto prevede sia classi ad accumulazione (classi G, GH, D, DH, I, IH) che a distribuzione trimestrale dei proventi (GS, GSH, DS, DSH).

Perché Franklin Templeton

La gestione del comparto è affidata Franklin Templeton, che riunisce un'ampia varietà di team d'investimento con profonde competenze e specializzazione in classi di attivi, stili di investimento e aree geografiche. Inoltre, possono contare su un'infrastruttura forte e globale, con capacità adeguate nella ricerca, analisi dei dati e servizi. Tra gli Asset Manager indipendenti più grandi al mondo, la società statunitense gestisce più di 1,421 miliardi di dollari* a livello globale e opera in tutti i principali mercati del mondo.

Caratteristiche ESG

L'analisi ESG è una componente fondamentale del processo di ricerca sul credito. Il settore dei titoli di debito societari nei mercati emergenti è solitamente poco coperto dai fornitori di dati; pertanto, l'estensiva ricerca e gli analisti dedicati aiutano a identificare caratteristiche ESG rilevanti. Il team di investimento si impegna attivamente con gli emittenti su questioni ESG che hanno il potenziale di ridurre il costo del capitale a vantaggio di tutti gli stakeholder. Tale *engagement* contribuisce inoltre a stabilire pratiche ESG in questi mercati, ad esempio facendo pressione per la nomina di amministratori indipendenti o per la stesura regolare di relazioni sulla sostenibilità. Il comparto è classificato come art. 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR").

* Fonte: Franklin Templeton, dati al 31 agosto 2023

A chi si rivolge

Willerfunds – Private Suite – Franklin Emerging Corporate Bond è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale nel medio periodo e con preferenze in strategie sostenibili

ESG. L'investitore deve essere in grado di accettare una certa volatilità e la possibilità di perdere il capitale investito.

Il comparto è privo di protezione del capitale e le performance sono soggette all'andamento dei mercati.

Willerfunds – Private Suite – Franklin Emerging Corporate Bond

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac		
Gestore delegato	Franklin Templeton		
ISIN	(Classe G) LU2512191334	(Classe GS) LU2512191417	
	(Classe GH) LU2512191680	(Classe GSH) LU2512192571	
	(Classe D) LU2512191763	(Classe DS) LU2512191847	
	(Classe DH) LU2512191920	(Classe DSH) LU2512192068	
	(Classe I) LU2512192142	(Classe IH) LU2512192225	
Data di avvio	18 settembre 2023		
Categoria Assogestioni	Obbligazionari Paesi Emergenti		
Valuta	Euro		
Limiti di investimento	Obbligazionario	0%	100%
	di cui Titoli High Yield	0%	75%
	Obbligazioni perpetue	0%	20%
	UCITS Fondi/ETF	0%	20%
	ABS, MBS, CLOs, CDOs, CMBS* (cumulato)	0%	20%
	CoCos**	0%	20%
	Titoli di debito privi di rating	0%	10%
* ABS (Asset Backed Securities); MBS (Mortgage Backed Securities); CLO (Collateralized Loan Obligation); CDO (Collateralized Debt Obligation); CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) ** CoCos (Convertible Contingent Bond)			
Cedola	Distribuzione trimestrale sulle classi «GS» «GHS» «DS» «DSH»		
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Index		

INDICATORE DI RISCHIO



Il Comparto è stato classificato come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

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.

L'indicatore di rischio sintetico (SRI) può variare a seconda della classe del Comparto, si consiglia agli investitori di fare riferimento al documento di informazioni chiave per l'investitore (KID) di ciascuna classe per visionare l'SRI ad essa corrispondente.

COMMISSIONI

Commissione di sottoscrizione:

Classi «G» «GH» «GS» «GSH» e Classi «D» «DH» «DS»

«DSH»: non prevista

Classe «I» «IH»: massimo 2,00%

Commissione di avviamento:

Classi «G» «GH» «GS» «GSH»: 1,80% ammortizzata in 3 anni

Dopo tre anni le Classi «G» «GH» «GS» e «GSH» vengono convertite automaticamente nelle Classi «D» «DH» «DS» e «DSH» dello stesso comparto

Classi «D» «DH» «DS» e «DSH» e Classe «I» «IH»: non prevista

Commissione di rimborso:

Classi «G» «GH» «GS» «GSH»: da 1,80% a 0% decrescente in 3 anni

Classi «D» «DH» «DS» e «DSH» «I» «IH»: non prevista

Commissione di gestione:

0,80% per le classi Gold (G, GH, GS, GSH)

1,40% per le classi Diamond (D, DH, DS, DSH)

0,70% per la classe Istituzionale (I, IH)

Commissione di conversione:

Classi «D» «DH» «DS» e «DSH»: massimo 0,40%

Classi «G» «GH» «GS» «GSH» «I» «IH»: non prevista

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (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 (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.

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 – Franklin Emerging Corporate 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. Si noti che il definire un fondo 'sostenibile' non implica il fatto che questo effettui investimenti ecosostenibili. 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'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 (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: 18 SETTEMBRE 2023