



willerfunds Private

Suite

WILLERFUNDS – PRIVATE SUITE – JPM EUROPE EQUITY

# Investire in un portafoglio azionario che punta a prendere esposizione su aziende dei mercati europei sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale e di governance

## 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 – JPM Europe Equity

**Willerfunds – Private Suite – JPM Europe Equity** è una strategia che investe principalmente in un portafoglio diversificato di strumenti di tipo azionario di società europee quotate sui mercati globali. 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"), e pertanto promuove caratteristiche ambientali e sociali. La strategia si basa principalmente su un approccio di tipo bottom-up che seleziona società di emittenti europei che, in base alle valutazioni del Team di Gestione, evidenziano capacità superiori di gestione e di

miglioramento di aspetti di tipo sociale e ambientale. Le aziende sono valutate in base al loro potenziale di crescita e alla capacità della governance di sviluppare una cultura di risultato legata a tematiche di sostenibilità ambientale (tra cui la transizione verso un'economia a bassa emissione di gas serra, la promozione di processi di economia circolare, la protezione della biodiversità) e di sostenibilità sociale (tra cui l'adozione di politiche volte allo sviluppo professionale e al benessere dei collaboratori, le pari opportunità, l'implementazione di catene del valore responsabili).

Il comparto prevede solo classi ad accumulazione dei proventi (classi G D e I).

## Perché J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management è la divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. Con i suoi oltre 2.400 miliardi di dollari di patrimonio in gestione\*, vanta una tradizione di oltre 150 anni da protagonista nei mercati finanziari. Nel corso del tempo J.P. Morgan Asset Management è riuscita ad essere un'azienda innovatrice e pioniera, con una crescita costante e una presenza consolidata in tutti i continenti. In Italia è tra i maggiori gestori esteri per asset in gestione e offre un'ampia gamma di fondi comuni che spazia dall'obbligazionario europeo, statunitense e dei Mercati Emergenti e dall'azionario tradizionale ai fondi specializzati, bilanciati e flessibili.

## Caratteristiche ESG

La gestione di **Willerfunds – Private Suite – JPM Europe Equity** prevede le seguenti aree di intervento in termini di sostenibilità ESG:

**Esclusioni dall'universo investibile:** sono previste esclusioni dal portafoglio per le società operanti in settori controversi (fonti energetiche fossili, armamenti, gioco d'azzardo, tabacco, intrattenimento per adulti). Sono, inoltre, previste esclusioni per gli emittenti che hanno compiuto violazioni delle norme del Global Compact delle Nazioni Unite.

\* Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dati al 30/09/2022



**Analisi quantitativa e qualitativa:** per misurare il rispetto delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto viene utilizzato quale indicatore una combinazione della metodologia di punteggio ESG proprietaria del Gestore e/o dati di terze parti. Uno dei principali punti di forza del processo di investimento è la ricerca interna, prodotta da un team di analisti azionari fondamentali e quantitativi. Le analisi ESG relative a specifiche società sono il prodotto di ricerche proprietarie e di incontri individuali con le aziende.

**Engagement:** l'azionariato attivo è una componente chiave del processo di investimento, utilizzata non solo per capire come le aziende e gli emittenti considerano le tematiche legate ai criteri ESG,

ma anche per cercare di influenzare i comportamenti e di promuovere le migliori prassi, al fine di potenziare i rendimenti.

A chi si rivolge

**Willerfunds – Private Suite – JPM Europe Equity** è una soluzione indicata per l'investitore che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo con una strategia di investimento che promuove caratteristiche ambientali e sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. 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 – JPM Europe Equity

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac			<div>LIVELLO DI RISCHIO</div> <div><div>rischio più basso</div><div>rendimento potenzialmente più basso</div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div><div>rischio più alto</div><div>rendimento potenzialmente più alto</div></div> <p>Il comparto è stato classificato come classe di rischio 4 su 7 che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.</p> <p>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</p>
Gestore delegato	J.P. Morgan Asset Management			
ISIN	LU2512190799 (Classe G) LU2512192902 (Classe D) LU2512193033 (Classe I)			
Data di avvio	13 febbraio 2023			
Categoria Assogestioni	Azionari Europa			<div>COMMISSIONI</div> <p><b>Commissione di sottoscrizione:</b> Classe «G» e Classe «D»: non prevista Classe «I»: massimo 2,00%</p> <p><b>Commissione di avviamento:</b> Classe «G»: 1,80% ammortizzata in 3 anni Dopo tre anni la classe «G» viene convertita automaticamente nella Classe «D» dello stesso comparto Classe «D» e Classe «I»: non prevista</p> <p><b>Commissione di rimborso:</b> Classe «G»: da 1,80% a 0% decrescente in 3 anni Classe «D» e Classe «I»: non prevista</p> <p><b>Commissione di gestione:</b> 1,25% per la classe Gold (G); 1,85% per la classe Diamond (D) 0,85% per la classe Istituzionale (I)</p> <p><b>Commissione di conversione:</b> Classe «D» max 0,40% Classe «G» e Classe «I»: non prevista</p>
Valuta	Euro			
Limiti di investimento	Azionario	0%	100%	
	Fondi/ETF	0%	30%	
	Strumenti del mercato monetario	0%	10%	
	Liquidità	0%	20%	
Cedola	Non prevista			
Benchmark	“MSCI Europe Index” Net Total Return in EUR			

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/](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 – JPM Europe Equity 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'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: 13 FEBBRAIO 2023