

Ailis Vontobel Global Allocation



Il nuovo comparto a finestra della Sicav ALLIS, mediante l'investimento in un portafoglio flessibile e diversificato, consente di incrementare in maniera graduale l'esposizione al mercato azionario globale in un orizzonte temporale di 5 anni

La nuova soluzione di investimento di ALLIS

ALLIS Vontobel Global Allocation è il nuovo comparto di ALLIS con delega di gestione a Vontobel Asset Management S.A. - Milan Branch.

La Sicav ALLIS, 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.

ALLIS Vontobel Global Allocation è una strategia flessibile che investe in titoli azionari globali fino ad un massimo dell'80% del portafoglio con la possibilità di utilizzare, sia in un'ottica di diversificazione sia al fine di costruire un'allocazione progressiva verso la parte azionaria, una componente complementare obbligazionaria costituita da titoli emessi da società e da altri emittenti non governativi, da governi ed enti governativi, domiciliati sia nei Paesi sviluppati sia emergenti e denominati in valute di tutto il mondo.

Perché Vontobel

Vontobel Asset Management è un gestore patrimoniale attivo dalla portata globale (17 sedi in tutto il mondo, oltre 440 dipendenti e più di 180 specialisti degli investimenti) e con un approccio multi-boutique. Ciascuna delle 5 boutique di investimento può contare su talenti specializzati negli investimenti, una cultura fortemente orientata ai risultati e una solida gestione del rischio. Il solido rating creditizio e l'azionariato familiare della capogruppo consentono di offrire un impegno a lungo termine.

A livello mondiale, Vontobel Asset Management gestisce **137.7 miliardi di franchi svizzeri***.

Caratteristiche

ALLIS Vontobel Global Allocation, espresso in Euro, mira a generare rendimenti positivi su un orizzonte temporale di 5 anni, a partire dal 7 luglio 2020 (il Periodo di Investimento Principale) mediante l'investimento in un portafoglio diversificato costituito principalmente da azioni, obbligazioni a tasso fisso e variabile, obbligazioni non investment grade, valute e liquidità.

Il comparto potrà investire senza limitazioni in strumenti denominati in valute diverse dall'Euro e potrà utilizzare strategie di copertura del rischio cambio. L'esposizione al rischio di cambio sarà possibile fino al 50% del patrimonio netto.

Il comparto prevede anche una classe a distribuzione di proventi.

Perché scegliere ALLIS Vontobel Global Allocation

Si tratta di una strategia flessibile caratterizzata da un portafoglio globale costruito attraverso un approccio che prevede un investimento graduale verso la componente azionaria globale. Il meccanismo di allocazione graduale si basa sull'utilizzo di un modello proprietario quantitativo della boutique di Vontobel Vescore che permetterà, nel corso di 5 anni, di modificare in maniera dinamica l'allocazione tra la componente azionaria e la componente obbligazionaria. Il modello di allocazione dinamica è strutturato su variabili macroeconomiche la cui valutazione consente di ottimizzare l'allocazione tra la componente azionaria e obbligazionaria, prevedendo delle deviazioni nel corso dei 5 anni rispetto ad un incremento statico e lineare. Il comparto sarà dunque caratterizzato da uno stile di gestione attivo senza riferimento ad un benchmark e orientato alla costruzione di un portafoglio con una componente azionaria che, inizialmente inferiore, potrà gradualmente raggiungere un massimo dell'80% al termine dei 5 anni. Il meccanismo di accumulo graduale permette di mitigare la volatilità dei mercati e ridurre il rischio di ingresso nella componente più rischiosa. La componente azionaria sarà caratterizzata da una selezione titoli di società "quality growth", ovvero società che tendono a performare bene durante le espansioni economiche ma anche ad essere resilienti in mercati difficili. La parte obbligazionaria sarà invece costituita da obbligazioni con rating investment grade selezionate a livello globale.

A chi si rivolge

L'investimento nel comparto è adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a medio termine e in grado di accettare una certa volatilità e la possibilità di perdere parte del capitale investito. Il comparto è stato progettato per sottoscrittori che investano durante il periodo di sottoscrizione iniziale e mantengano l'investimento fino alla fine del periodo di investimento principale (6 luglio 2025). I rendimenti attesi potrebbero essere differenti per gli investitori che non intendano mantenere il proprio investimento fino alla fine del periodo di investimento principale. Il comparto è privo di protezione del capitale e le performance sono soggette all'andamento dei mercati.

*Fonte: Vontobel Asset Management, dati al 31/12/2019.

KEY POINTS



AILIS VONTOBEL GLOBAL ALLOCATION

Società di gestione	Fideuram Asset Management (Ireland) dac.						
Gestore delegato	Vontobel Asset Management S.A. - Milan Branch						
ISIN	ISIN LU2158526793 - classe R (ad accumulazione) ISIN LU2158526959 - classe S (a distribuzione trimestrale)						
Categoria Assogestioni	Flessibili						
Periodo di sottoscrizione	15/05/2020 - 6/07/2020						
Valuta	EUR						
Orizzonte temporale	Medio						
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 classe di rischio/rendimento 4 in quanto il valore dell'investimento, può registrare variazioni giornaliere, al rialzo o al ribasso						
Limiti di investimento	Bond	0%					100%
	High Yield	0%					30%
	Equity	0%					80%
	Emerging Markets (Bond + Equity)	0%					50%
Commissioni	Commissione di sottoscrizione: non presente Commissioni di avviamento: 1,80% ammortizzata in 3 anni (applicata sul patrimonio del fondo e prelevata al termine del periodo di collocamento) Commissioni di gestione: 1,30%: per i primi 3 anni (dal 7 luglio 2020 al 6 luglio 2023); 1,90%: per il 4°e 5°anno (dal 7 luglio 2023 al 6 luglio 2025) Commissione di performance: non presente						
Cedole	Distribuzione trimestrale sulla classe S						

Il presente documento con finalità promozionali 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 Vontobel Global Allocation è un comparto della sicav Ailis, 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.

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.

Qualsiasi decisione di investimento deve basarsi esclusivamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID) e nell'ultimo bilancio semestrale non certificato o nel bilancio annuale certificato più recente, disponibili sul sito www.fideuramassetmanagement.ie/en. Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.

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: 20 MAGGIO 2020