

# Soprarno Pronti Termine Obbligazionario

## SEGNI PARTICOLARI

### Perché sottoscriverlo

- Impiegare la liquidità a breve termine (1 anno).
- Puntare a conservare il capitale investito e ad ottenere un rendimento in linea con l'andamento del mercato monetario.

### Stile di gestione

- La selezione dei titoli si basa su:
  - analisi delle principali variabili macroeconomiche (ad es. obiettivi e interventi di politica monetaria delle principali banche centrali);
  - utilizzo di modelli quantitativi di valutazione sulla base di criteri economico-finanziari (ad es. inflazione attesa);
  - opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi.



## In breve

È un Fondo **Obbligazionario euro governativo breve termine** che presenta un orizzonte temporale di investimento di 1 anno. Il Fondo si pone l'obiettivo di uno scostamento massimo negativo annuo, rispetto al parametro di riferimento (detto benchmark), nella misura dello 0,40%.

**Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.**

## Obiettivi e opportunità

Il Fondo investe le proprie attività per almeno il 50% in obbligazioni e strumenti monetari emessi da enti sovrani, da enti garantiti e/o controllati da Stati, da organismi internazionali o sopranazionali, in misura residuale è possibile investire in quote di OICVM e fino al 50% delle attività in depositi bancari, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Organo di Vigilanza.

Valuta di denominazione degli strumenti finanziari: principalmente in Euro, gli investimenti in via residuale o contenuta possono essere espressi in valuta anche diversa dall'Euro, purché rappresentativa di Paesi aderenti all'OCSE.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

### Limiti massimi di investimento

Investimenti obbligazionari o monetari	Max 100%
Quote di OICR	Max 10%
Depositi bancari	Max 50%
Duration	Max 12 mesi
Rating	Max 20% sotto Investment Grade con limite minimo di BB- (compreso)
Rischio di cambio	Gestione attiva

### Benchmark (parametro di riferimento)

MTSBOT 100%

Scostamento massimo negativo rispetto al benchmark: 0,40%

## Indicatore sintetico di rischio



La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.

Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sintetico di rischio si rimanda al [KID](#).

## Informazioni aggiuntive

[www.soprarnosgr.it](http://www.soprarnosgr.it)

### QUOTE E RENDIMENTI

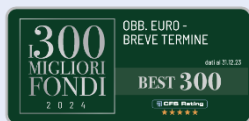
I valori aggiornati delle quote e delle performance vengono caricati giornalmente sul sito. La quota del fondo è pubblicata anche su Il Sole 24 Ore.

### PORTAFOGLIO

Soprarno SGR fornisce la composizione dettagliata del portafoglio del fondo, mensilmente, nella sezione [Prodotti](#).

### DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

Nella sezione [Prodotti/Documentazione](#) sono disponibili il Prospetto, la modulistica e la documentazione contabile.



[info@soprarnosgr.it](mailto:info@soprarnosgr.it)

## Anagrafica

Categoria Assogestioni	Obbligazionario euro governativo breve termine
Data di inizio operatività	19/07/2007
ISIN (Classe A)	IT0005038648
ISIN (Classe B)	IT0004245442
ISIN (Classe I)	IT0005436149
Valorizzazione del NAV	Giornaliera
Società di Gestione	SOPRARNO SGR S.p.A.

## COME SOTTOSCRIVERE

### VERSAMENTI UNICI (PIC)

Importo primo versamento	Importo versamenti successivi
Classe A: Minimo 500 Euro	Classe A: Minimo 500 Euro
Classe B: Minimo 200.000 Euro	Classe B: Minimo 1.000 Euro*
Classe I: Minimo 5.000 Euro	Classe I: Minimo 1.000 Euro

### PIANI D'ACCUMULO (PAC) Classe A

Importo rata iniziale e successive	50 Euro (o suoi multipli)
Frequenza minima	mensile
Totale versamenti (mensili)	60, 120, 180, 360

## QUANTO COSTA

Commissioni di sottoscrizione	Max 0,50%
Commissioni di gestione (annua) Classe A	0,18%
Commissioni di gestione (annua) Classe B	-
Commissioni di gestione (annua) Classe I	0,05%
Commissioni di performance	20%

*Over-performance rispetto al benchmark*

### DIRITTI FISSI

Per sottoscrizione PIC	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Per primo versamento PAC	-
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	-
Per rimborso	5 Euro (3 Euro in caso di invio elettronico)
Per emissione di ogni nuovo certificato	10,50 Euro

## Chi siamo

Soprarno Sgr è una società di gestione indipendente con sede a Firenze e ufficio di Milano, con Team di Gestione di lunga esperienza sui mercati finanziari. Ci concentriamo su selezionate strategie di investimento elaborate nel corso del tempo e la cui libera attuazione è possibile grazie alla totale autonomia della società.



SOPRARNO SGR - Società di Gestione del Risparmio  
50123 Firenze - Via Fiume, 11 Tel. 055 26 333.1

\*Per i partecipanti al medesimo fondo presenti alla data del 31/08/2014, i versamenti minimi successivi hanno un importo pari a 500 Euro.

**Avvertenze:** Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave (KID), il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione ([www.soprarnosgr.it](http://www.soprarnosgr.it)) e presso i Soggetti Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza prevista dalla normativa vigente. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente.

Soprarno Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate.