



Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Soprarno Pronti Termine Obbligazionario

Classe A - ISIN portatore: IT0005038648

Categoria Assogestioni: Obbligazionario euro governativo breve termine

Gestito da Soprarno SGR S.p.A., appartenente al gruppo bancario Banca Ifigest

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi

Il Fondo mira alla conservazione del capitale investito ponendosi l'obiettivo di contenere la differenza massima negativa del rendimento del Fondo, rispetto al parametro di riferimento, ad un livello non superiore allo 0,40% annuo.

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

La politica di investimento

Il Fondo investe le proprie attività prevalentemente in obbligazioni e strumenti monetari emessi da enti sovrani, da enti garantiti e/o controllati da stati, da organismi internazionali o sopranazionali.

Principali categorie di emittenti: Il Fondo investe principalmente in emittenti appartenenti o aventi sede legale nei paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Gli investimenti sono espressi principalmente in Euro, in maniera contenuta possono essere espressi in valute anche diverse dall'Euro, purché rappresentative di paesi aderenti all'OCSE

Si intende eventualmente investire più del 35% del patrimonio nei seguenti stati: Italia, Spagna, Francia e Germania.

Gli investimenti effettuati dal Fondo sono volti a perseguire una composizione del portafoglio avente una duration media dell'intero portafoglio, comprensivo dei depositi bancari e degli strumenti finanziari derivati, non superiore a 12 mesi. Relativamente alla componente obbligazionaria è ammesso l'investimento, fino al 20% in titoli con rating inferiore all'investment grade o equivalente secondo il prudente apprezzamento della SGR.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro.

Parametro di riferimento (c.d. *benchmark*):

100% MTS BOT.

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del *benchmark* investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti nell'indice.

Grado di discrezionalità rispetto al *benchmark*: modesta.

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.

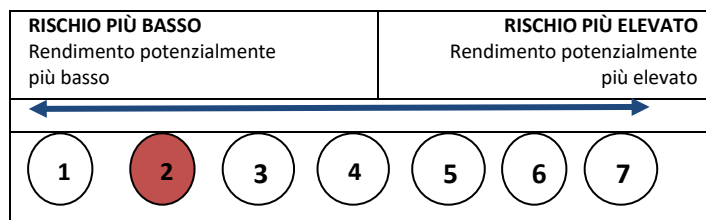
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

Proventi: il Fondo è di tipo a distribuzione dei proventi.

Profilo di rischio e di rendimento

I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.



Il Fondo è stato classificato nella categoria **2**, sulla base dei suoi risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti degli ultimi 5 anni. Tale categoria riflette l'esposizione del Fondo ai mercati obbligazionari europei.

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall'Indicatore sintetico:

- **Rischio di credito:** il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolvere, anche solo in parte, agli obblighi di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.
- **Rischio di liquidità:** il Fondo investe in mercati che possono essere caratterizzati da una riduzione della liquidità. Tali condizioni di mercato possono incidere sui prezzi ai quali il gestore può aprire o liquidare posizioni.
Rischio di controparte: il Fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali, in particolare nell'ambito di operazioni in strumenti derivati OTC.
- **Rischio connesso all'investimento in strumenti finanziari derivati:** il rischio che le strategie complesse realizzate tramite l'utilizzo di strumenti derivati possano provocare sostanziali perdite.
- **Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività:** ovvero, ad esempio, i rischi connessi ad eventi esterni e a cause di forza maggiore. Per ulteriori informazioni sui rischi si rimanda al Prospetto.

Spese

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spese "una tantum" prelevate prima o dopo l'investimento | |
| Spese di sottoscrizione | 0,50% |
| Spese di rimborso | Non prevista |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito. | |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno | |
| Spese correnti <i>di cui commissioni di gestione 0,18% p.a.</i> | 0,29% |
| Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento (performance): | |
| 20% della overperformance, dovuta quando la variazione percentuale della quota sia superiore alla variazione registrata dall'indice di riferimento nel medesimo periodo temporale di riferimento. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo si considera il valore complessivo netto del Fondo, al netto di tutti i costi, ad eccezione della commissione di incentivo stessa, tenendo conto dei proventi distribuiti. La commissione eventualmente maturata è prelevata annualmente. Il periodo temporale di riferimento parte con l'inizio dell'anno solare. | |
| Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,05%. | |

Spiegazione sulle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate rappresentano la percentuale massima applicabile e spettano al distributore, è possibile che l'Investitore esbori un importo inferiore.

È prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e dei diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

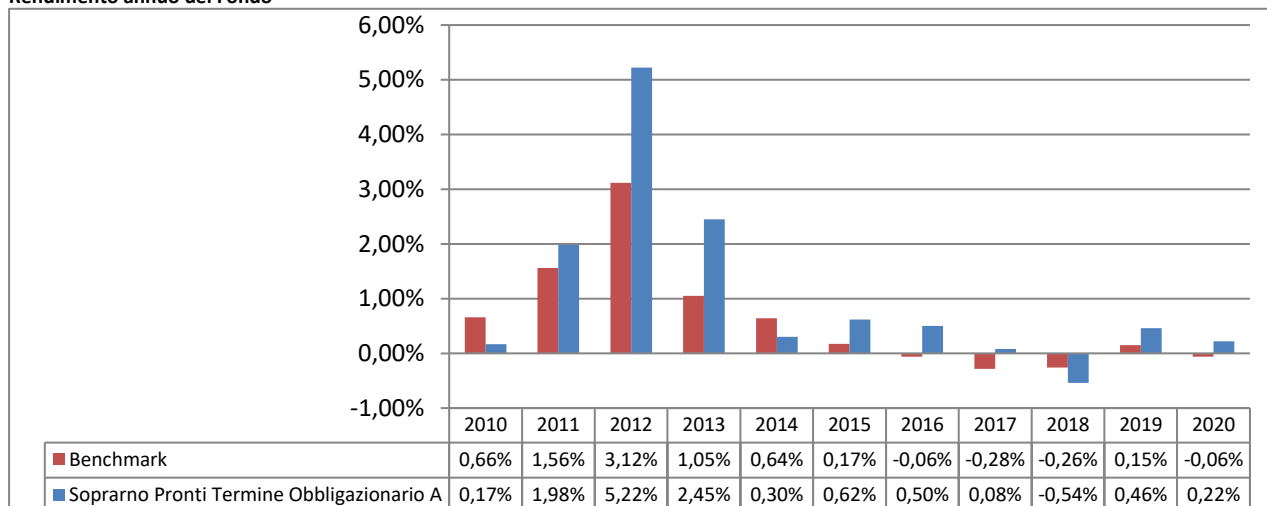
Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso a dicembre 2020 e tale misura può variare da un anno all'altro. Sono escluse le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio (eccetto il caso in cui il Fondo paghi un costo di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo).

La **commissione di rendimento** viene applicata nel caso in cui il Fondo superi il proprio obiettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto del Fondo (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet: www.sopranosgr.it

Risultati passati

Rendimento annuo del Fondo



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico dell'Investitore e includono le spese correnti e le commissioni legate al rendimento. La Classe A del Fondo è operativa dal 1° settembre 2014. Il rendimento della "Classe A" è simulato sulla base del rendimento della "Classe B" del Fondo in quanto le due Classi non differiscono in modo sostanziale con riferimento alla loro partecipazione alle attività del Fondo. I risultati realizzati sono stati calcolati in Euro. Il Fondo non ha l'obiettivo di replicare il rendimento del benchmark.

Informazioni pratiche

- Depositario: State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano, Via Ferrante Aporti 10.
- Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. L'importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di Euro 500,00 (versamento iniziale e successivi). Per maggiori informazioni si rinvia al Prospetto.
- Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e degli altri benefici sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili gratuitamente su richiesta degli investitori.
- Per ulteriori informazioni sul Fondo potete consultare il Prospetto, il Regolamento di gestione, l'ultima Relazione annuale o la Relazione semestrale successiva, disponibili in lingua italiana, sul sito internet www.sopranosgr.it e presso i distributori. Potete richiedere tali documenti per iscritto a Soprano SGR S.p.A., Via Fiume n. 11, 50125

Firenze, anche tramite fax indirizzato al numero 055 26333.398, provvederemo ad inviarvi gratuitamente. I documenti contabili del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la nostra sede e presso la sede del Depositario.

- Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi direttamente alla Società chiamando il numero 055 26333.1.
- Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale), è pubblicato quotidianamente su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet www.sopranosgr.it.
- Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale italiana, che può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'Investitore.

Soprano SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Soprano SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 1° giugno 2021.