

Soprarno Pronti Termine Obbligazionario

SEGNI PARTICOLARI

Perché sottoscriverlo

- Impiegare la liquidità presente in portafoglio ad un rendimento obiettivo superiore a quello dell'indice Bot.

Stile di gestione

- Il fondo è investito nel rispetto dei limiti di durata media del portafoglio e di durata media del "repricing" impartiti dalle istruzioni di vigilanza per i fondi monetari;
- Tutti i titoli presenti in portafoglio hanno durata residua minore di 2 anni;
- comprare ciò che si conosce e si capisce
- Le coperture dai rischi di tasso sono effettuate con future negoziati sui mercati regolamentati senza tener conto dei limiti citati;
- L'esposizione alle valute estere, ove presente, è completamente coperta dal rischio di cambio.

In Breve

È un fondo **obbligazionario breve termine** con la finalità di conservazione del capitale investito e 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. Obiettivo intermedio di nessun drawdown mensile.

Parametro di riferimento (Benchmark): 100% MTS BOT.

Obiettivi e Opportunità

La componente obbligazionaria ha una duration media non superiore a 12 mesi ed è composta esclusivamente da titoli con rating almeno pari a investment grade, massimo 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (compreso).

Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni governative, in obbligazioni societarie area euro, in strumenti del mercato monetario e finanziario con un elevato grado di liquidabilità denominati in Euro.

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 è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

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".

È un fondo la cui finalità è la conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di 1 anno.

Limiti massimi di investimento

Investimenti Azionari	0%
Investimenti Obbligazionari	fino al 100%
Obbligazioni Convertibili, Cum Warrant e Monetari	0%
Depositi bancari	fino al 50%
Quote di OICR	fino al 10%
VaR (99%) 1Mese	N/A
Duration	Non superiore a 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%

Profilo di rischio/rendimento



Informazioni aggiuntive

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

Forniamo la composizione dettagliata del portafoglio del fondo mensilmente nella sezione *Prodotti*.

DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA

Nella sezione *Documenti* è possibile scaricare prospetti, modulistica e documentazione contabile.



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 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 0.5%
Costo di calcolo del valore quota	0,020%
Commissione di gestione (annua) Classe A	0,18%
Commissione di gestione (annua) Classe B	Non prevista
Commissione di gestione (annua) Classe I	0,05%
Commissioni di performance	20%

Over-performance rispetto al benchmark

DIRITTI FISSI

Per sottoscrizione PIC	5 euro
Per primo versamento PAC	Non Previsto
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	0 euro
Per rimborso	5 euro
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