

Soprarno Pronti Termine

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 |
| Valorizzazione del NAV | giornaliera |
| Società di Gestione | SOPRARNO SGR S.p.A. |

COME SOTTOSCRIVERE

VERSAMENTI UNICI (PIC) classe A

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Importo primo versamento e successivi | Minimo 500 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 |
| 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