

Soprarno Ritorno Assoluto

SEGNI PARTICOLARI

Perché sottoscriverlo

- Usufruire dei vantaggi di un'asset allocation diversificata sia per classi di attività, sia per aree geografiche.
- Bilanciare gli investimenti azionari prediligendo titoli sottovalutati che siano in grado di generare buoni flussi di cassa e titoli che possano mitigare le oscillazioni dei mercati.
- E' in grado di offrire un **vantaggio fiscale***: se l'investimento è mantenuto per **almeno 5 anni**, sono azzerate le tasse sui redditi generate dalla gestione.

Stile di gestione

- Gli investimenti sono ripartiti tra le diverse classi di attività avendo riguardo sia della potenziale sottovalutazione delle stesse, calcolato mediante modelli di valutazione, in termini o assoluti o relativi rispetto a indici o panieri di appartenenza, sia del rischio associato.



In breve

È un Fondo **Flessibile** che presenta un orizzonte temporale di investimento di 4 anni, finalizzato al perseguimento di un rendimento positivo, investendo nel sistema delle imprese italiane o estere con significativa presenza in Italia, con un'ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti "qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alle Leggi 11 dicembre 2016, n. 232 e 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito "Disciplina PIR").

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

Obiettivi e opportunità

Nel rispetto del vincolo riferito all'investimento per almeno i due terzi di ciascun anno solare di cui alla predetta Disciplina PIR, il Fondo investe almeno il 70% in strumenti finanziari azionari e/o obbligazionari di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap di Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

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 col metodo degli impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,7. 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 azionari	Max 100%
Investimenti obbligazionari (incluse obbligazioni convertibili e cum warrant) e monetari	Max 100%
Quote di OICR	Max 10%
Strumenti finanziari non quotati	Max 10%
Duration	Nessun limite
Rating	Max 20% sotto Investment Grade con limite minimo di BB- (compreso)
Rischio di Cambio	Gestione attiva

Benchmark (parametro di riferimento)

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

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

Anagrafica

Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di inizio operatività	19/07/2007
ISIN (Classe A)	IT0004245509
ISIN (Classe B)	IT0004353386
ISIN (Classe P) dal 01/08/2017	IT0005273047
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 e P: Minimo 500 Euro	Classe A e P: Minimo 500 Euro
Classe B: Minimo 200.000 Euro	Classe B: 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

LIMITI AI VERSAMENTI PER LA CLASSE P

Massimo 30.000 annui
Massimo 150.000 totali

Periodo di investimento

Minimo 5 anni (al fine di usufruire dell'esenzione fiscale)

QUANTO COSTA

Commissioni di sottoscrizione	Max 2,00%
Commissioni di gestione (annua) Classe A	1,50%
Commissioni di gestione (annua) Classe B	0,90%
Commissioni di gestione (annua) Classe P	1,50%
Commissioni di performance	15%

High-watermark assoluto

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	10,50Euro

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

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) 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.