

SEGNI PARTICOLARI

Perché sottoscriverlo

- Per chi sa definire il proprio obiettivo di rischio rendimento e desidera che le scelte siano effettuate direttamente dal gestore beneficiando di un approccio disciplinato.
- Per accedere ad una gestione dinamica con la finalità, tramite l'esposizione discrezionale al rischio, di ricercare le opportunità di investimento più interessanti.
- Per investire su aziende operanti in settori dinamici e che possano beneficiare delle trasformazioni in atto nell'economia globale

Stile di gestione

La gestione di tipo attivo, ovvero si realizza con un'attività di selezione titoli «GARP» (Growth at Reasonable Price). Tale approccio prevede:

- ricercare il valore nel corso di un Ciclo Economico;
- individuare «temi globali» con maggiori potenzialità di sviluppo ;
- Investire in aziende che possano beneficiare delle trasformazioni in atto nei diversi settori merceologici
- comprare ciò che si conosce e si capisce;
- garantire l'indipendenza nelle scelte di investimento grazie alla struttura proprietaria della Società.

Il fondo può essere esposto al rischio di cambio in maniera contenuta.

In Breve

È un Fondo di tipo flessibile che, nell'orizzonte temporale di 6 anni (ciclo di investimento) a decorrere dal termine del periodo di sottoscrizione del Fondo, mira all'incremento del valore del capitale investito. Nell'ambito del ciclo di investimento, l'orizzonte temporale minimo di investimento nel Fondo è pari a 5 anni, a decorrere dal termine del periodo di sottoscrizione.

Obiettivi e Opportunità

Il fondo ha una composizione bilanciata tra diverse classi di attività finanziarie. L'allocatione tra le diverse classi di attivo è effettuata identificando, all'interno del quadro macroeconomico attuale e prospettico, le opportunità più interessanti che non sono riflesse nelle valutazioni dei prezzi delle diverse asset class e dei titoli che le compongono.

All'interno di tutte le asset class che compongono l'asset allocation del Fondo, si selezioneranno principalmente titoli di aziende che sono esposte a "temi globali" strutturali che possano beneficiare di una crescita superiore a quella registrata dalle economie nazionali nell'orizzonte temporale prestabilito.

Il Fondo investe principalmente in aziende che beneficiano di "Temi Globali" strutturali che verranno identificati dall'SGR durante il periodo di investimento. Si identificano come "Temi Globali" delle tematiche di investimento di carattere generale con una crescita prospettica superiore all'andamento dell'economia sottostante come ad esempio: i) Demografia ed invecchiamento della popolazione ii) Digitalizzazione iii) Transizione energetica dai combustibili fossili ad altre fonti di energia iv) Riduzione dei rifiuti inquinanti e v) politiche di recupero (economia circolare) vi) Robotica (ad esempio nel settore medicale).

L'investimento in azioni, al netto della copertura con l'utilizzo di future, può variare tra il 25% e il 45%, in relazione all'andamento dell'indice Mondiale delle Borse. È previsto un investimento minimo in obbligazioni governative pari al 10%. L'investimento in obbligazioni con rating inferiore all'investment grade con limite minimo di BB- (o equivalente) incluso non può superare il 20% delle attività.

L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato alla generazione di rendimenti derivanti dalla selezione dei singoli titoli rispetto ai mercati di riferimento. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute rappresentative dei Paesi OCSE; copertura del rischio di Cambio per la componente Obbligazionaria.

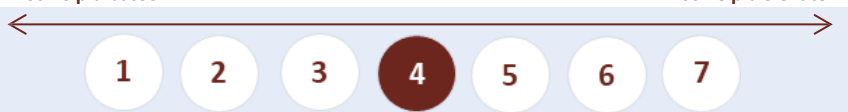
Limiti massimi di investimento

Investimenti Azionari (Posizione Netta)	fino al 45%
Investimenti Obbligazionari	fino al 70%
Obbligazioni Governative	minimo 10%
Quote di OICR (inclusi ETF)	fino al 50%
Quote di OICR collegati	fino al 30%
VaR (99%) 1Mese	-4.50%
Duration	nessun limite
Rating	max 20% sotto investment grade con limite minimo di BB- (o equivalente) incluso, copertura obbligazioni
Rischio di Cambio	nessun limite
Benchmark (parametro di riferimento)	nessun limite

Profilo Rischio/Rendimento

Rischio più basso

Rischio più elevato



Informazioni aggiuntive

www.sopranosgr.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 *Documentazione* è possibile scaricare prospetti, modulistica e documentazione contabile.



info@sopranosgr.it

Anagrafica

Categoria Assogestioni	Flessibile
Data di Inizio Operatività	14/06/2021
ISIN	IT0005445447
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di Gestione	SOPRARNO SGR S.p.A.

COME SOTTOSCRIVERE

VERSAMENTI UNICI (PIC)

Importo primo versamento e successivi Minimo euro 500

Periodo di Sottoscrizione (3 mesi) Dal 14/06/2021 al 14/09/2021

Periodo di Investimento (6 anni) Dal 15/09/2021 a 14/09/2027
Entro 6 mesi dal 14/09/2027, il fondo verrà fuso all'interno del fondo Soprarno Relative Value o altro fondo con caratteristiche simili.

QUANTO COSTA

Commissioni di collocamento	3,00 %
Commissione di gestione annua	1,10 %
Commissione di gestione (periodo di collocamento)	0.30 %
Commissioni di performance*	15 %

*Over-performance rispetto all'indice rappresentativo dell'inflazione area euro

Spese Annuali

TER (Total Expense Ratio) stimato	1.73 %
Commissioni di Rimborso (Tunnel)	Previste

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Non prevista (fondo a capitalizzazione)

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