

Soprarno Reddito & Crescita

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 che generino buoni flussi di cassa per contenere le oscillazioni dei mercati

Stile di gestione

La gestione di tipo attivo, ovvero si realizza con un'attività di selezione titoli in portafoglio a fronte di coperture tramite l'utilizzo di contratti future al fine di massimizzare l'alfa di portafoglio ed utilizza sistemi di vendita di opzioni per aumentare la redditività di portafoglio migliorando il profilo di rischio/rendimento

- Ricercare il valore nel corso di un Ciclo Economico;
- individuare i settori sottovalutati che dovrebbero conseguire performance superiori alla media in relazione ai rischi assunti;
- 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 **obbligazionario flessibile**, che attua una strategia attiva di investimento con utilizzo di strumenti di investimento diversificati. Il fondo investe in maniera bilanciata tra investimenti in azioni selezionate nelle tre aree geografiche principali (Europa, USA e Giappone e, fino al 5 % nei Mercati Emergenti), con un investimento massimo in azioni pari al 20%; Il fondo fa utilizzo di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione di portafoglio. La componente obbligazionaria è ampiamente diversificata.

Obiettivi e Opportunità

Il fondo investe in titoli azionari sottovalutati che generino dei buoni flussi di cassa.

È previsto l'investimento prevalente in obbligazioni con rating almeno pari a investment grade. Investimenti sotto investment grade con limite minimo definito da prudenti valutazioni di rischio effettuate internamente. Principalmente investe in obbligazioni governative e in obbligazioni societarie area euro. Il fondo investe in titoli subordinati e Co.Co.

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 1,2; 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.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in qualsiasi valuta rappresentativa dei Paesi OCSE. Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione con sede legale principalmente o prevalentemente in paesi OCSE o Bermuda. Si estende pertanto la possibilità di investire in emittenti appartenenti agli Emerging Market. Il Fondo effettua una gestione attiva del rischio di cambio. È un fondo la cui finalità è l'incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di 4 anni.

Limiti massimi di investimento

Investimenti Azionari	fino al 20%
Investimenti Obbligazionari	fino al 100%
Obbligazioni Convertibili, Cum Warrant e Monetari	fino al 20%
Depositi Bancari	Fino al 50%
Quote di OICR	fino al 20%
VaR (99%) 1Mese	-3.0%
Duration	nessun limite
Rating	Nessuna limitazione specifica, previsto investimento significativo in titoli Investment Grade
Rischio di Cambio	Gestione attiva

Benchmark (parametro di riferimento)

Nessun parametro di riferimento

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	Flessibile
Data di Inizio Operatività	13/04/2015
ISIN (Classe A)	IT0005105199
ISIN (Classe B)	IT0005105215
Valorizzazione del NAV	giornaliera
Società di Gestione	SOPRARNO SGR S.p.A.

COME SOTTOSCRIVERE

VERSAMENTI UNICI (PIC) classe A

Importo primo versamento Minimo 500 euro

VERSAMENTI UNICI (PIC) classe B

Importo primo versamento Minimo 200.000 euro

QUANTO COSTA

Commissioni di sottoscrizione	Max 2.5%
Costo di calcolo del valore quota	Max 0,020%
Competenze dovute al Depositario	Max 0,040%
Commissione di gestione (annua)	Classe A: 0,90% - Classe B: 0,6%
Commissioni di performance su obiettivo 4%	20%
Calcolata giornalmente e prelevata annualmente	

DIRITTI FISSI

Per sottoscrizione PIC	5 euro (3 euro in caso di invio elettronico)
Per primo versamento PAC	Non Previsto
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)	0 euro
Per rimborso	5 euro (3 euro in caso di invio elettronico)
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