

DESCRIZIONE

Fondaco Multi-Asset Income

Fondo di fondi multi-asset class

FIA di diritto italiano finalizzato alla creazione di valore attraverso l'esposizione dinamica a classi di attività differenti, investendo prevalentemente in quote di OICR italiani ed esteri.



| | |
|--------------------------------|---|
| Obiettivo di rendimento | Benchmark composito (60% FTSE World Gov Bonds Index Eur, 25% MSCI World, 15% Barclays Global Agg Corporate) su un orizzonte di medio periodo (3 anni). |
| Volatilità attesa | 4-6% annuo |
| Stile di gestione | Flessibile |
| Categoria Assogestioni | Fondi flessibili |

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo attua una politica di gestione flessibile, offrendo un'esposizione dinamica a fattori di rischio e rendimento diversi: il peso della componente azionaria deve rientrare tra 15%-35% con benchmark pari al 25%, il peso delle obbligazioni societarie tra 10%-20% con benchmark pari al 15%, e i Titoli di Stato tra 50%-70% con benchmark pari al 60%. Il processo di investimento del Fondo combina elementi quantitativi, attraverso la definizione di un'allocazione strategica di medio periodo, ed elementi qualitativi, sulla base dei fondamentali e delle valutazioni dei diversi mercati e strumenti investibili. La realizzazione degli investimenti, infine, avviene attraverso la selezione dei migliori gestori al mondo e di strategie attive, sistematiche o passive, individuando le soluzioni più coerenti con gli obiettivi di creazione di valore ed offrendo un'ampia diversificazione tra società di gestione diverse.

Il Processo di Investimento prevede un ruolo attivo e determinante della Funzione di Risk Management: il monitoraggio del profilo rischio/rendimento su base giornaliera si concentra sugli scostamenti relativi rispetto al benchmark (Relative Conditional Value at Risk, Tracking Error Volatility sia ex-ante che ex-post contribuiti alla performance attribution) e sul grado di liquidabilità del portafoglio.



STRUTTURA DEL FONDO E TERMS

FIA di diritto italiano riservato.

| | |
|---|--|
| Valuta di denominazione | Euro |
| Commissioni di gestione | Restricted Shares: 0,00% Classic Shares: 0,10% Vintage Shares: 0,15% Professional Shares: 0,25% Institutional Shares: 0,60% |
| Commissioni amministrative | 0,00% |
| Commissioni di performance | E' calcolata giornalmente su un orizzonte di 3 anni e liquidata annualmente. Benchmark di riferimento (ai fini del calcolo della commissione di performance): 25% dal MSCI Daily Net TR World Euro Index, al 60% dal FTSE World Gov Bond Index Eur, al 15% dal Barclays Global Agg Corporate ex-financial TR Index unhedged-EUR. Restricted Shares: 5% (max 0,30% annuo) Classic Shares: 5% (max 0,30% annuo) Professional Shares: 10% (max 0,60%) Institutional Shares: 10% (max 0,60%) Vintage Shares: 10% (max 0,60%) |
| Classe di Quote e sottoscrizione minima iniziale | Restricted Shares riservate ai Fondi del Gruppo Classic Shares: > €250.000.000 Professional Shares: tra €50.000.000-€250.000.000 Institutional Shares: < €50.000.000 minimo 250.000 Euro (500.000 se Retail) |

Fondaco SGR S.p.A.
corso Vittorio Emanuele II 71
10128 Torino Italia

T +39 011 3991004
F +39 011 2309030
E investor.relations@fondacosgr.it

www.fondacosgr.it

Il presente documento è riservato a investitori qualificati, clienti professionali o controparti qualificate ed è strettamente riservato e personale. Ne è vietata qualsiasi diffusione, riproduzione o pubblicazione non autorizzata per iscritto da Fondaco SGR S.p.A.; in caso di violazione, ne risponderà il soggetto che ha messo in atto il comportamento non autorizzato. Il presente documento non è destinato a coloro che, in considerazione della legge e della regolamentazione della giurisdizione di appartenenza, non possono avere accesso alle informazioni in esso contenute.

Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come mezzo destinato a raccomandazioni di acquisto o vendita di prodotti finanziari, a consulenza in materia di investimenti, all'offerta al pubblico di prodotti finanziari, o mezzo di sollecitazione all'investimento né contiene un impegno da parte di Fondaco SGR S.p.A. a concludere contratti. Le eventuali decisioni di investimento che ne dovessero derivare sono da ritenersi assunte in piena autonomia e a proprio esclusivo rischio. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti può diminuire, esattamente come aumentare, e l'investitore non necessariamente recupera l'importo investito. Prima di prendere qualsiasi decisione in materia di investimenti si raccomanda la lettura della documentazione (regolamento, scheda del fondo/prodotto, etc.) nonché dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Tutte le informazioni contenute nel presente documento si basano su dati e notizie che Fondaco SGR S.p.A. considera autorevoli e affidabili, ma di cui non può garantire l'esattezza e la completezza e che non implicano alcuna responsabilità da parte di Fondaco SGR S.p.A. Fondaco SGR S.p.A. è una società regolata dalla legge italiana, soggetta al controllo delle autorità di vigilanza domestiche e alla regolamentazione europea.



| | |
|--|--|
| | Vintage Shares riservate ai soci della SGR tra €50.000.000 €250.000.000 |
| | Accumulazione e distribuzione |
| Frequenza sottoscrizioni / rimborsi e calcolo NAV | Giornaliera |
| Codice Bloomberg | (RSA) n.d. (RSB) n.d. (CLA) FMAICLA IM Equity (CLB) FMAICLB IM Equity (PRA) FMAIPRA IM Equity (PRB) FMAIPRB IM Equity (INA) FMAINIA IM Equity (INB) FMAINIB IM Equity (VGB) FMAIVGB IM Equity |
| Codice Isin | IT0005369936 (RSA Accumulazione) IT0005369944 (RSB Distribuzione) IT0005013807 (CLA Accumulazione) IT0005013823 (CLB Distribuzione) IT0005013849 (PRA Accumulazione) IT0005013864 (PRB Distribuzione) IT0005013880 (INA Accumulazione) IT0005013906 (INB Distribuzione) IT0005411449 (VGA Accumulazione) IT0005411464 (VGB Distribuzione) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services |
| Data di avvio | Maggio 2014 |

Fondaco SGR S.p.A.
corso Vittorio Emanuele II 71
10128 Torino Italia

T +39 011 3991004
F +39 011 2309030
E investor.relations@fondacosgr.it

www.fondacosgr.it

Il presente documento è riservato a investitori qualificati, clienti professionali o controparti qualificate ed è strettamente riservato e personale. Ne è vietata qualsiasi diffusione, riproduzione o pubblicazione non autorizzata per iscritto da Fondaco SGR S.p.A.; in caso di violazione, ne risponderà il soggetto che ha messo in atto il comportamento non autorizzato. Il presente documento non è destinato a coloro che, in considerazione della legge e della regolamentazione della giurisdizione di appartenenza, non possono avere accesso alle informazioni in esso contenute.

Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa e non è da intendersi in alcun modo come mezzo destinato a raccomandazioni di acquisto o vendita di prodotti finanziari, a consulenza in materia di investimenti, all'offerta al pubblico di prodotti finanziari, o mezzo di sollecitazione all'investimento né contiene un impegno da parte di Fondaco SGR S.p.A. a concludere contratti. Le eventuali decisioni di investimento che ne dovessero derivare sono da ritenersi assunte in piena autonomia e a proprio esclusivo rischio. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore degli investimenti può diminuire, esattamente come aumentare, e l'investitore non necessariamente recupera l'importo investito. Prima di prendere qualsiasi decisione in materia di investimenti si raccomanda la lettura della documentazione (regolamento, scheda del fondo/prodotto, etc.) nonché dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Tutte le informazioni contenute nel presente documento si basano su dati e notizie che Fondaco SGR S.p.A. considera autorevoli e affidabili, ma di cui non può garantire l'esattezza e la completezza e che non implicano alcuna responsabilità da parte di Fondaco SGR S.p.A. Fondaco SGR S.p.A. è una società regolata dalla legge italiana, soggetta al controllo delle autorità di vigilanza domestiche e alla regolamentazione europea.