

DESCRIPTION

Fondaco World Government Bond

Fond indicisé obligationnaire gouvernementifs international

FIA de droit italien qui offre une exposition diversifiée aux marchés obligationnaires internationaux représentés par les pays développés

Style de gestion	Passive - Enhanced
-------------------------	---------------------------

Catégorie Assogestion	Fonds obligationnaires internationaux gouvernementaux
------------------------------	---



POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le Fond investit à travers une stratégie propriétaire qui à partir de la composition de l'indice standard du marché, détermine l'allocation géographique et évaluative du portefeuille à travers un modèle quantitatif qui consent de combiner de manière efficace les trois facteurs déterminants de la dynamique des titres obligationnaires : carry, duration et rating.

Le Fond est dénominé en Euro et ne prévoit aucune couverture du risque de change.

Le modèle quantitatif consent de gérer de manière dynamique la duration, le yield to maturity, la distribution par pays et échéances à travers un numéro réduit de titres, tenant sous contrôle le numéro d'opérations, les frais de transaction et le tracking error du Fond par rapport au benchmark du marché.

Le portefeuille modèle est obtenu à travers la technique du stratified sampling en procédant aux opérations de rééquilibrage de façon rapide et efficace. Le Fond investit principalement en titres obligationnaires gouvernementaux internationaux.



STRUCTURE DU FOND ET TERMS

FIA de droit italien réservé

Monnaie de dénomination	Euro
Commissions de gestion	Restricted Shares: 0,00% Classic Shares: 0,15% Institutional Shares: 0,30%
Commissions administratives	0,02%
Commissions de performance	Elle est calculée journallement est liquidée annuellement comme différence entre la valeur brute du quota et le rendement du benchmark de référence est égale à 10% et elle est calculée à travers HWM relatif (c.d "High Water Mark relatif)
Classe d'unité et souscription minimale initiale	Restricted Shares réservé aux Fonds du groupe Classic Shares: > €20.000.000 Institutional Shares: < €20.000.000 minimum 250.000 Euro (500.000 se Retail) Accumulation et distribution
Fréquence souscription/ remboursement et calcul NAV	Journalière
Code Bloomberg	(RSA Accumulation) FOWGBRA IM Equity (RSB Distribution) n.d. (CLA Accumulation) n.d. (CLB Distribution) n.d. (INA Accumulation) n.d. (INB Distribution) n.d.



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 Sp.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 Sp.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 Sp.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 Sp.A. Fondaco SGR Sp.A. è una società regolata dalla legge italiana, soggetta al controllo delle autorità di vigilanza domestiche e alla regolamentazione europea.

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

Code Isin	IT0005254138 (RSA Accumulation) IT0005254146 (RSB Distribution) IT0005254153 (CLA Accumulation) IT0005254161 (CLB Distribution) IT0005254179 (INA Accumulation) IT0005254187 (INB Distribution)
Banque Dépositaire	BNP Paribas Securities Services
Date de lancement	Juin 2017

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.