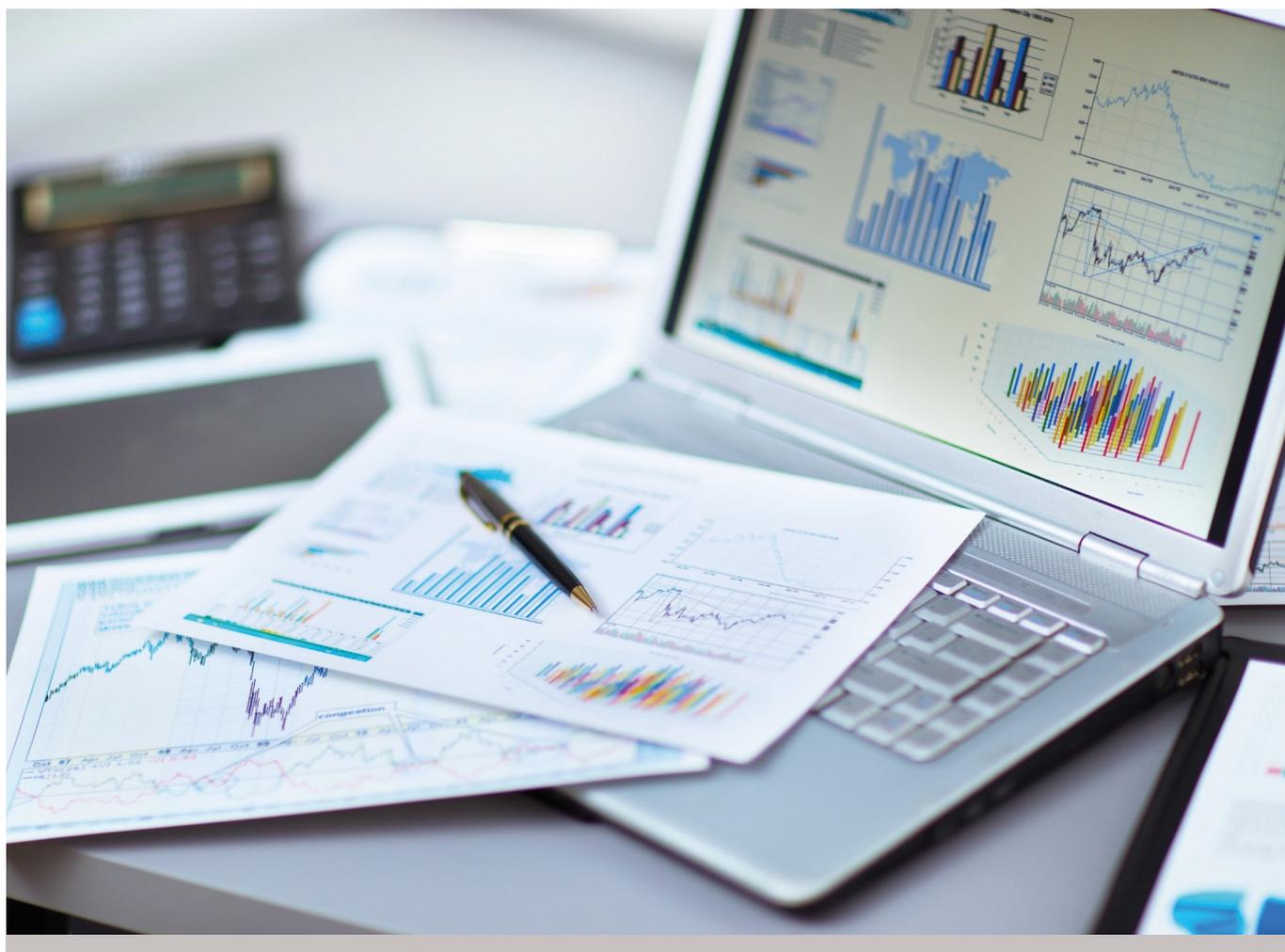


Euromobiliare Equity Selected Dividend

L'opportunità di un reddito aggiuntivo



Euromobiliare Equity Selected Dividend

UN FONDO AZIONARIO FLESSIBILE

Euromobiliare Equity Selected Dividend è un **fondo azionario flessibile** con una duplice finalità:

- **generare un rendimento positivo attraverso l'investimento in società europee ad elevato dividendo;**
- **distribuire annualmente un provento variabile, non garantito, del 3% del valore della quota iniziale*.**

Da un punto di vista geografico il fondo può investire in tutta Europa, senza limitazione nella dimensione delle aziende target. Una parte residuale del patrimonio può essere allocata a titoli extra-europei.

Il fondo sarà gestito in delega da Equita SIM.

CHI È EQUITA

Equita Group nasce col nome di Euromobiliare nel 1973 ed è stata parte del gruppo Credem dal 1994 al 2007. Oggi Equita è una delle principali società finanziarie **indipendenti operanti in Italia, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e controllata dal management.**

Equita svolge le proprie attività attraverso diverse **linee di business**, altamente sinergiche e supportate da un **team di Ricerca** che ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Tali linee di business sono: 1) Consulenza agli investitori istituzionali ed esecuzione degli ordini. 2) Market making su strumenti derivati ed obbligazioni e consulenza su strategie di copertura dei rischi di mercato. 3) Gestione di portafogli. 4) Consulenza su fusioni e acquisizioni, quotazioni in Borsa, collocamenti di pacchetti azionari od emissioni obbligazionarie.

*La distribuzione potrà anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo, rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del capitale investito. Occorre segnalare che nel primo esercizio, relativo al secondo semestre 2019, l'ammontare di dividendi incassati dal fondo sarà limitato in quanto gran parte delle aziende distribuiscono i dividendi nel primo semestre dell'anno.





LA FILOSOFIA DI GESTIONE

Grazie alla costruzione di un portafoglio ben diversificato miriamo ad ottenere un flusso di dividendi attraente e sostenibile, tale da **consentire la distribuzione di un provento variabile e non garantito del 3% del valore della quota iniziale.**

Il portafoglio avrà una componente prevalentemente europea e potrà utilizzare strumenti di copertura per ridurre la volatilità.

La scelta dei titoli sarà basata sull'analisi fondamentale delle aziende, con particolare attenzione alla **capacità di confermare o aumentare la remunerazione degli azionisti sotto forma di dividendi.**

Il risparmiatore deve tuttavia tenere presente che **il provento non è garantito**, non è fisso, può variare in funzione delle condizioni economiche e di altre circostanze.



PERCHÈ LANCIARE ORA UN FONDO FOCALIZZATO SUI DIVIDENDI

Una strategia focalizzata su titoli con dividendi attraenti e sostenibili risulta particolarmente indicata in una fase come quella attuale caratterizzata da rendimenti obbligazionari storicamente molto bassi, a maggior ragione se la banca centrale americana (FED) dovesse effettivamente ricorrere agli **“strumenti non convenzionali”** di politica monetaria che ha delineato in alcune recenti pubblicazioni. La FED ad esempio ha citato espressamente tassi a breve negativi (come in Europa) oppure la definizione di un tetto massimo ai tassi a lungo termine (come in Giappone). Se ciò dovesse accadere ci aspettiamo un significativo apprezzamento **delle azioni in grado di pagare dividendi sensibilmente superiori ai rendimenti dei titoli governativi.**



Caratteristiche del fondo

Euromobiliare Equity Selected Dividend

Denominazione	Euromobiliare Equity Selected Dividend						
Tipologia	Fondo comune aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva 2009/65/CE						
Distribuzione Provento	Annuale, variabile e non garantito						
Classi disponibili e ISIN	Classe A – ISIN al portatore IT0005367542						
Categoria Assogestioni	Flessibile						
Gestore delegato	Equita SIM						
Divisa	Euro						
Profilo di rischio/rendimento (KIID)	1	2	3	4	5	6	7
Limite di VaR	10,07% con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%						
Commissione di sottoscrizione	Non prevista						
Commissione di collocamento	3,00% a carico del patrimonio del Fondo e addebitata nel corso dei primi 4 anni di vita del Fondo						
Spese di rimborso	Previste dal 29/06/2019 al 28/06/2023. Nel corso del primo anno: massimo 3,00% Nel corso del secondo anno: massimo 2,25% Nel corso del terzo anno: massimo 1,50% Nel corso del quarto anno: massimo 0,75%						
Commissione di gestione	Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% Dal termine del Periodo di Sottoscrizione: 1,60% Dal 01/07/2025: 0,80%						
Commissione di performance	15% dell'overperformance rispetto al parametro 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index +2,50%						
Periodo di sottoscrizione	Dal 14/05/2019 al 28/06/2019						
Dove sottoscrivere							



GRUPPO CREDEM

www.eurosgri.it

EQUITA GROUP

www.equita.eu

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR è la società di Gestione Del Risparmio (SGR) del Gruppo Bancario Credito Emiliano. Nata nel 1984, ha acquisito nel tempo una significativa esperienza e elevate competenze nel settore del risparmio gestito. Euromobiliare Asset Management SGR si compone di un'ampia squadra di professionisti e offre una gamma prodotti completa, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza d'investimento in termini di profilo di rischio e rendimento atteso. Per maggiori informazioni: www.eurosgri.it

Equita è l'investment bank italiana indipendente, creata e gestita dai suoi professionisti e da più di 45 anni partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali. Equita offre servizi di intermediazione su azioni, obbligazioni, derivati ed ETF, servizi di consulenza indipendente e accesso ai mercati di capitale a imprese e istituzioni finanziarie. Equita inoltre gestisce da anni asset alternativi e supporta le decisioni di investimento degli investitori istituzionali con la sua ricerca azionaria ed obbligazionaria. Per ulteriori informazioni visita www.equita.eu.

Informativa pubblicitaria senza alcuna finalità di sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all'investimento. Prima dell'adesione leggere le «Informazioni Chiave Per Gli Investitori» (KIID) e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e sul sito www.eurosgri.it – Edizione Maggio 2019

Questa brochure, completamente biodegradabile e riciclabile, è stata realizzata usando responsabilmente le risorse forestali. Abbiamo utilizzato carta e i cartoncini naturali Premium Quality, di pura cellulosa e.c.f. certificati FSC®.