

EUROMOBILIARE ACCUMULO PREMIUM BRANDS

Investi in un futuro di eccellenza



Euromobiliare Accumulo Premium Brands

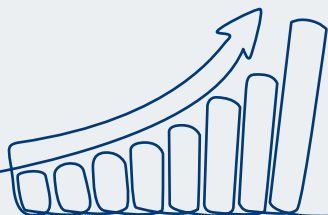


Un nuova strategia di investimento che grazie ad un innovativo meccanismo è in grado di **sfruttare le opportunità offerte dai mercati per accumulare la componente azionaria** presente nel portafoglio solo in determinate occasioni.

IL PORTAFOGLIO INIZIALE E LE FASI DI ACCUMULO

Inizialmente il Fondo avrà un portafoglio diversificato composto per circa il **70% da obbligazioni investment grade** e da una **componente azionaria del 30%**.

AUMENTO DEL MERCATO AZIONARIO



Nessun accumulo

Il portafoglio del Fondo rimane come in partenza, **non ci sarà un incremento della parte azionaria** che apporterà comunque un beneficio alla performance complessiva.

MERCATO AZIONARIO STAZIONARIO



Nessun accumulo

Il portafoglio del Fondo rimane come in partenza, **non ci sarà un incremento della parte azionaria**.

CALO DEL MERCATO AZIONARIO



Accumulo

Graduale aumento della componente azionaria del portafoglio con l'obiettivo di **conseguire performance più elevate rispetto al rendimento atteso** dalla componente obbligazionaria.

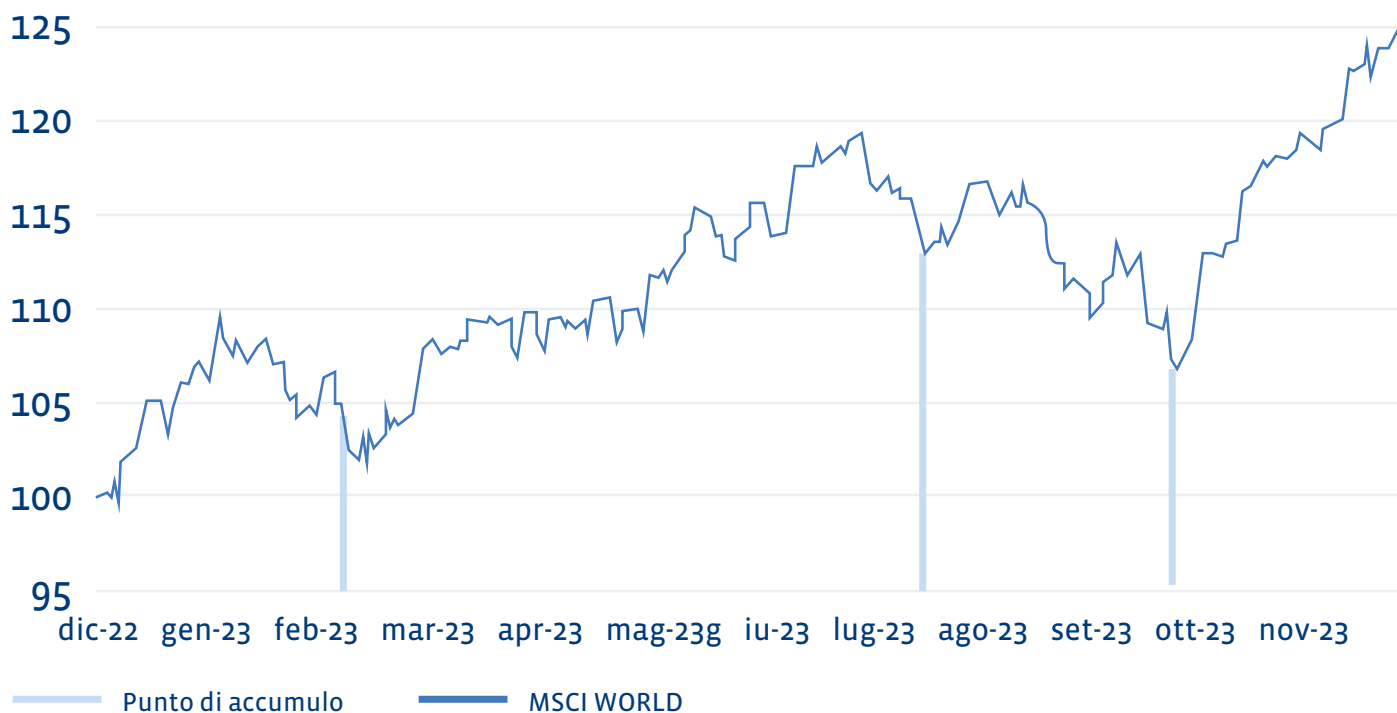
Euromobiliare Accumulo Premium Brands



Grazie a Euromobiliare Accumulo Premium Brands si eviterà di farsi guidare da scelte emotive che spesso accompagnano gli investimenti.

FACCIAMO UN ESEMPIO

Nel grafico viene riportato come il Fondo avrebbe “attivato” il meccanismo di accumulo nel 2023.



Fonte: Elaborazione dati Euromobiliare AM SGR, Indice MSCI World dal 31/12/2022 al 31/12/2023

PERCHÉ ACCUMULO PREMIUM BRANDS?

In un contesto globale che continua ad essere caratterizzato da incertezze geopolitiche ed economiche è preferibile scegliere società con un vantaggio competitivo nei propri settori.


Elevata qualità e management solido

Riconoscibilità del brand

Capacità di mantenere margini elevati nel tempo

Resilienza ai cambiamenti

Caratteristiche del fondo

DENOMINAZIONE	Euromobiliare Accumulo Premium Brands							
TIPOLOGIA	Fondo di diritto italiano							
CLASSI DISPONIBILI E ISIN	Classe A - ISIN IT0005578338							
CATEGORIA ASSOGESTIONI	Flessibile							
GESTORE	Euromobiliare Asset Management SGR							
DIVISA	Euro							
INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
VAR	VaR pari a -18% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%							
COMMISSIONE DI GESTIONE	Durante il periodo di sottoscrizione: 0% Dal termine del periodo di sottoscrizione: 1,30%							
COMMISSIONE DI PERFORMANCE	10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota del Fondo rispetto al valore assoluto più elevato (High Watermark Assoluto) registrato dal Fondo nell'arco temporale indicato nel Prospetto							
COMMISSIONE DI RIMBORSO	Durante il periodo di sottoscrizione: 0% Dal termine del periodo di sottoscrizione, per i primi 3 anni: 0,75%							
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE	Dal 20/02/2024 al 14/05/2024 (data di regolamento dell'operazione)							
DOVE SOTTOSCRIVERE								



Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID PRIIPS) prima di prendere una decisione finale di investimento. Investire comporta dei rischi.

L'investimento riguarda l'acquisto di quote di un fondo e non di una determinata attività sottostante quali azioni di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà del fondo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere si rinvia, ove disponibile, alla Relazione annuale e/o semestrale di gestione del Fondo. Il presente documento è stato redatto da Euromobiliare Asset Management SGR SpA allo scopo di illustrare, senza alcuna pretesa di completezza ed esaustività, le caratteristiche principali del Fondo Euromobiliare Accumulo Premium Brands. Euromobiliare Asset Management SGR SpA non assume alcun obbligo di aggiornamento o revisione, indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi tali da far ritenere un aggiornamento o una revisione come opportuni. Non è consentita la duplicazione, pubblicazione o trasmissione, anche parziale, dei suoi contenuti salvo espressa autorizzazione da parte di Euromobiliare Asset Management SGR SpA la quale è esonerata da ogni responsabilità relativa all'improprio utilizzo delle informazioni qui contenute o comunque derivanti dalla divulgazione di questo documento effettuato in violazione delle disposizioni degli Organi di Vigilanza in materia di pubblicità o di offerta del fondo. I contenuti del presente documento non costituiscono un impegno o una garanzia da parte di Euromobiliare Asset Management SGR SpA. Il valore dell'investimento ed il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al rimborso, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello inizialmente investito. Il collocamento del fondo è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla vigente normativa. Il fondo Euromobiliare Accumulo Premium Brands può essere sottoscritto presso le filiali di Credem Banca.

EDIZIONE: APRILE 2024.