

EUROMOBILIARE HIGH CONVICTION 2 EQUITY

Investire nel mondo di oggi
per crescere domani



Euromobiliare High Conviction 2 Equity

La nostra gamma di prodotti ad accumulo si arricchisce di una nuova soluzione che permette di investire nel mercato azionario globale, senza perdere i benefici di quello obbligazionario.

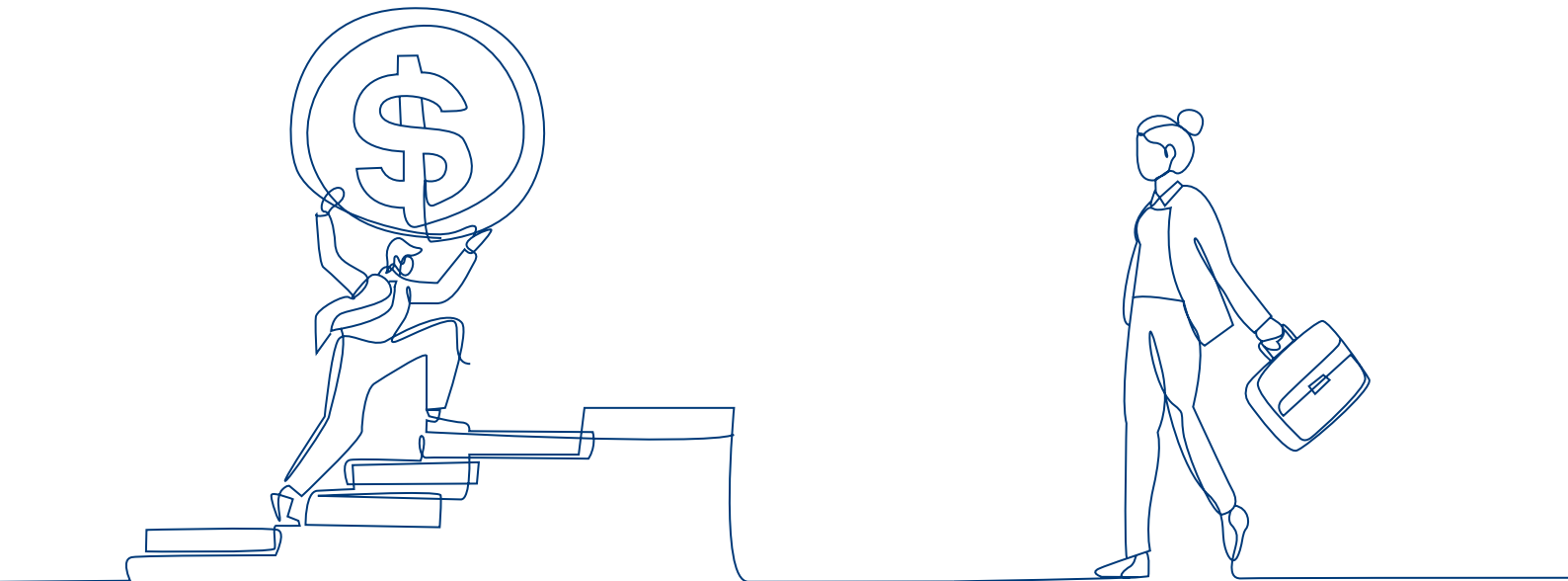
Il fondo ha come obiettivo quello di aumentare gradualmente la componente azionaria nei portafogli dei clienti con una prospettiva globale.

La nostra strategia utilizza un nuovo meccanismo di accumulo che sfrutterà varie dinamiche di mercato per ricercare le migliori opportunità d'investimento.

COME FUNZIONA IL NOSTRO MECCANISMO DI ACCUMULO

Il fondo partirà inizialmente con un portafoglio diversificato composto tatticamente per l'**85% da obbligazioni** mentre il restante **15% sarà azionario**.

La strategia prevede un meccanismo a due velocità:



CONTRARIAN

L'accumulo della componente azionaria avverrà gradualmente con l'obiettivo di far **diminuire quella obbligazionaria nel corso del tempo** all'interno del portafoglio.

LINEARE

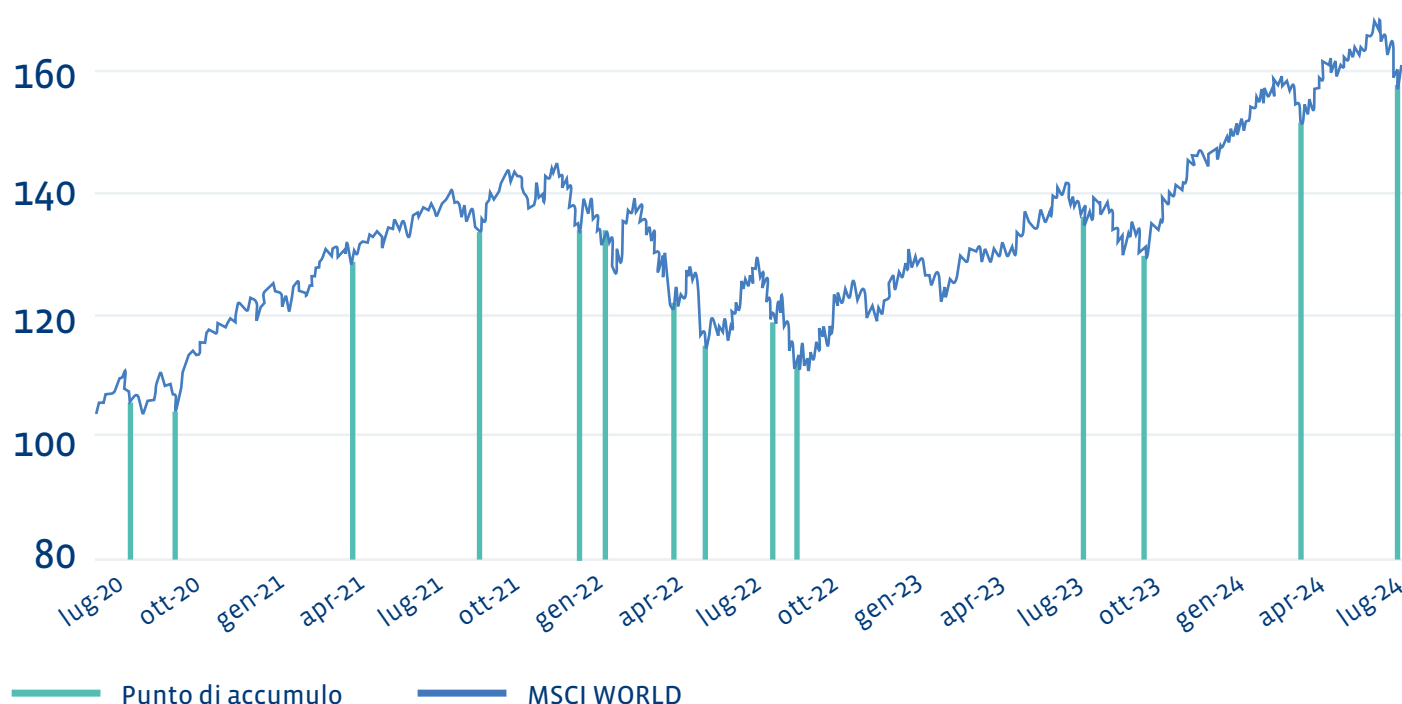
Questa parte più tattica, si baserà sulla discrezionalità del Team di gestione e aiuterà ad **accrescere la componente di equity mensilmente**, sfruttando anche l'effetto mercato.

DOVE INVESTIRÀ IL FONDO?

La parte obbligazionaria sarà investita in modo diversificato principalmente in **bond investment grade**. La componente azionaria invece sarà composta da aziende globali scelte principalmente su criteri di **analisi qualitative** e in base al **momentum degli utili complessivi**.

FACCIAMO UN ESEMPIO

Nel grafico viene riportato come il Fondo avrebbe “attivato” il meccanismo di accumulo negli ultimi 4 anni:



PERCHÉ SCEGLIERE EUROMOBILIARE HIGH CONVICTION 2 EQUITY?

Viviamo in un contesto globale permeato da incertezza geopolitiche ed economiche, ma il mercato azionario ha dimostrato di essere resiliente e capace di adattarsi a diversi scenari offrendo opportunità di investimento redditizie nel medio-lungo termine. Per questo il nostro Fondo può essere il prodotto ideale per **investire sul mercato azionario consapevolmente**.

1

Con l'obiettivo di identificare nuovi pattern di crescita sui titoli più interessanti

2

Gestione attiva caratterizzata da ampia discrezionalità per adattarsi ai vari momenti di mercato

3

Prodotto in grado di superare episodi di emotività che spesso guidano gli investitori

4

Vasta esperienza nella creazione di Fondi ad accumulo

Caratteristiche del fondo

DENOMINAZIONE	Euromobiliare High Conviction 2 Equity						
TIPOLOGIA	Fondo di diritto italiano						
CLASSI DISPONIBILI E ISIN	IT0005609323 - Classe A						
CATEGORIA ASSOGESTIONI	Flessibile						
GESTORE	Euromobiliare Asset Management SGR						
DIVISA	Euro						
INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO*	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 collocamento: 0% Dal termine del periodo di sottoscrizione fino al 31/12/2025: 0,70% Da 01/01/2026 a 31/12/2026: 0,90% Da 01/01/2027 a 31/12/2027: 1,10%, Da 01/01/2028 a 31/12/2028: 1,30%, Da 01/01/2029 a 31/12/2029: 1,80%						
COMMISSIONE DI PERFORMANCE	5% 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	Dal termine del periodo di sottoscrizione fino al 31/12/2025 2,00% Da 01/01/2026 a 31/12/2026 1,50% Da 01/01/2027 a 31/12/2027 1,00% Da 01/01/2028 a 31/12/2028 0,50%						
INCIDENZA ANNUALE DEI COSTI (PIC)**	2,50% p.a.						
PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE	Dal 08/10/2024 al 26/11/2024						
DOVE SOTTOSCRIVERE	BANCA EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING						

* L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità dell'emittente di pagare quanto dovuto. Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: -Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti) -Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività -Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento

** Rappresenta i costi per l'investitore in caso di uscita dopo 5 anni. Per maggiori informazioni si prega di consultare il documento KID PRIIPS



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. Il Prospetto, il KID PRIIPS, il regolamento del fondo e il modulo di sottoscrizione descrivono i diritti degli investitori e sono disponibili gratuitamente in lingua italiana sul sito www.eurosgri.it in formato elettronico o presso i collocatori.

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 e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. 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 e sul sito della SGR www.eurosgri.it, dove sono rappresentati dettagli in merito alle caratteristiche, politica di gestione e costi. Il fondo Euromobiliare High Conviction 2 Equity può essere sottoscritto presso i consulenti finanziari di Credem Banca e i consulenti finanziari e/o filiali di Credem Euromobiliare Private Banking.

EDIZIONE: OTTOBRE 2024.