

EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONARIA PLUS

MARZO 2029

ISIN: IT0005570616

Fondo comune di investimento gestito
da Eurizon Capital SGR

In collocamento dal 14 dicembre 2023 al 14 marzo 2024

Le caratteristiche

Per investire sul mercato obbligazionario europeo, sia tradizionale che strutturato, ottenendo un flusso cedolare annuale.

Con riferimento ai primi 4 anni del ciclo di investimento del Fondo, la SGR provvede, con periodicità annuale, alla distribuzione ai partecipanti di un ammontare predeterminato, pari al 2,00% del valore iniziale delle quote del Fondo, con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione di ogni esercizio contabile (1° aprile - 31 marzo). Non è prevista alcuna distribuzione con riferimento all'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo. Tale distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel periodo considerato e può comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante. La distribuzione viene effettuata per la prima volta con riferimento all'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2025 e, per l'ultima volta, con riferimento all'esercizio contabile chiuso al 31 marzo 2028. La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Per beneficiare di una
**GESTIONE
PROFESSIONALE**



Il fondo è gestito da un team di consolidata esperienza sui mercati obbligazionari tradizionali e strutturati.

Per avere un
**PORTAFOGLIO
COSTANTEMENTE
MONITORATO**



Dopo la costruzione del portafoglio, l'approccio gestionale prevede di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati e di valutarne eventuali sostituzioni.

Per avere una
**SOLUZIONE
DIVERSIFICATA**



La scelta degli asset in cui investire mira a costruire un portafoglio diversificato per emittente e tipologia di credito, che comprende obbligazioni governative, societarie con buon merito di credito e ad alto rendimento, fino al credito strutturato.

Per ottenere un
**PROVENTO
PERIODICO**



Per i primi quattro anni del ciclo di investimento è prevista la distribuzione di un provento annuale.

EURIZON OPPORTUNITÀ OBBLIGAZIONARIA PLUS MARZO 2029

In collocamento dal 14 dicembre 2023 al 14 marzo 2024

I PUNTI DI FORZA

Il fondo si avvale dell'esperienza pluriennale di un team di gestori con profonda conoscenza del mercato obbligazionario, sia tradizionale che del credito strutturato; permette di diversificare l'investimento e offre la possibilità di distribuire un provento su base annua.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO BUY&WATCH

Il fondo investe in un portafoglio obbligazionario con durata media finanziaria decrescente, inizialmente inferiore a 5 anni, avendo cura di monitorare l'andamento e le caratteristiche dei titoli selezionati valutandone le eventuali sostituzioni.

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA STRUTTURATA

L'investimento in strumenti finanziari obbligazionari di tipo strutturato (ad esempio i collateralized loan obligations) può rappresentare fino al 30% del portafoglio: questa asset class può rappresentare fonte di rendimento e diversificazione, in quanto decorrelata dalle altre asset class tradizionali; può quindi rendere il portafoglio più efficiente. La selezione segue un rigoroso processo di analisi di ogni singola transazione per monitorare l'esposizione della componente ai diversi fattori di rischio.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 3, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Tale indicatore sintetico di rischio 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 e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: Crescita contenuta del capitale investito su un orizzonte temporale di circa 5 anni investendo in un portafoglio obbligazionario caratterizzato dalla presenza di emissioni strutturate fino ad un massimo del 30% e da un rischio di tasso decrescente. **Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.**

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. Entro i 12 mesi successivi alla scadenza del ciclo di investimento, il Fondo sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa III" ovvero in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile rispetto a quella perseguita dal fondo "Eurizon Profilo Flessibile Difesa III".

Categoria: Obbligazionario Flessibile

Importo minimo: 5000 euro

Commissione di collocamento: 1,50% a carico del patrimonio del Fondo e ammortizzata linearmente nel corso dei primi tre anni di vita del Fondo.

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,31% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione pari a max 1,15%).

Costi di transazione*: 0,2% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: non previste

Costi di uscita:** previsti dal 15.03.2024 al 14.03.2027. Partendo dall'1,50% decresce quotidianamente in tre anni fino ad azzerarsi

Spese fisse di sottoscrizione: 5 euro

*Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

**Le date si riferiscono al giorno di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.

Edizione dicembre 2023

Questa è una comunicazione di marketing.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.