

onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund

un comparto di onemarkets Fund

DIVERSIFICARE CON EFFICACIA È SEMPRE PIÙ COMPLESSO

- **CORRELAZIONE POSITIVA AZIONI-OBBLIGAZIONI:** dopo un lungo periodo di andamento non parallelo tra obbligazioni e azioni (correlazione negativa) a settembre 2021 le due classi di investimento hanno iniziato ad avere trend paralleli (correlazione positiva).
- **VOLATILITÀ IN AUMENTO:** sia la volatilità del mercato obbligazionario che quella del mercato azionario sono aumentate.

AMPIO UNIVERSO E VARIETÀ DI STRUMENTI DI INVESTIMENTO

- **ELEVATA DIVERSIFICAZIONE** attraverso l'investimento in asset class e strategie poco correlate tra loro e con altri mercati.
- **RICERCA DI RENDIMENTO E DIVERSIFICAZIONE ATTRAVERSO STRATEGIE INDIPENDENTI:** il processo di investimento è basato su 4 pilastri che permettono di riflettere la visione sui mercati di lungo termine del Gestore con l'obiettivo di proteggere il portafoglio da eventi rischiosi.
- **GESTIONE DEL RISCHIO STRINGENTE:** la gestione dei rischi avviene in maniera accurata per ridurre al minimo le perdite potenziali.

PERCHÈ QUESTO FONDO?

- **onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund** è un fondo istituito da Structured Invest SA (Management Company) la cui gestione è stata delegata ad Amundi SGR S.p.A. (nel seguito "Amundi").
- Il fondo combina strategie che sono direzionali (ovvero che seguono una logica legata alle attese di rialzo o ribasso di mercato) con quelle basate sul valore relativo (relative value), ovvero inserite in portafoglio quando un mercato, un settore o un tipo di attività presentano opportunità più interessanti rispetto ad altri mercati o settori.
- Il fondo utilizza anche derivati e tecniche di finanziamento tramite titoli (meglio descritte nel Prospetto) a fini di copertura e di gestione efficiente oltre che per raggiungere il proprio obiettivo di investimento.
- Amundi vanta una lunga esperienza nella gestione di strategie di investimento simili potendo contare su un team stabile ed esperto.
- Il fondo è un prodotto finanziario classificato come Art. 8 (1) in base alla regolamentazione SFDR.

INTERVISTA AL GESTORE



Davide Cataldo

- Head of Multi-Asset Absolute Return at Amundi
- Sede di lavoro: Milano
- 28 anni di esperienza nel mondo della gestione degli investimenti

QUAL È L'OBIETTIVO DEL FONDO?

Il fondo mira a ottenere un rendimento assoluto positivo in un periodo di medio-lungo termine. Si caratterizza per un sofisticato processo di gestione del rischio e per l'elevato grado di flessibilità di investimento.

Investiamo con molteplici idee di investimento su un'ampia varietà di tipologie di attività e titoli di tutto il mondo – inclusi i mercati emergenti – tra cui azioni, obbligazioni, materie prime e valute; lo facciamo attraverso diversi strumenti finanziari come singoli titoli, ETF e strumenti finanziari derivati (ad esempio future, opzioni e swap).

COM'È COSTRUITO IL PORTAFOGLIO?

- Investiamo in una varietà di asset class per sfruttare diverse fonti di rendimento e utilizziamo diversi strumenti finanziari per coprire le molteplici classi di attivo.
- Combiniamo molteplici strategie d'investimento che sfruttano sia gli andamenti dei mercati (direzionali) che quelle dove vediamo delle opportunità investendo sia in mercati tradizionali che non tradizionali.
- Non c'è alcun vincolo di benchmark. Il fondo ha la libertà di investire nelle soluzioni di investimento in cui si trovi il miglior rapporto rischio / rendimento.

COME VENGONO GESTITI I RISCHI?

L'attenzione ai rischi è una pietra miliare del nostro processo di gestione del portafoglio per limitare l'impatto negativo sulle scelte di portafoglio. Le fasi di improvvisa insicurezza tendono a influire su tutte le tipologie di investimento e questo penalizza un portafoglio ben bilanciato; per questo il fondo ha una struttura di controllo dei rischi che permette di mitigare le perdite con l'obiettivo di preservare il capitale, e avere una riserva da poter impiegare una volta che i mercati finanziari si sono assestati.

QUAL È LA CARATTERISTICA DISTINTIVA DEL FONDO?

Il principale punto di forza della strategia del Fondo è di favorire una maggiore diversificazione rispetto ai prodotti gestiti in modo più tradizionale, grazie alla combinazione di strategie direzionali e di valore relativo e al sistema di controllo del rischio.

Un altro degli aspetti caratterizzanti è che questa strategia può generare valore anche in modo indipendente dal generale andamento positivo dei mercati. Inoltre, la nostra particolare attenzione per il contenimento delle perdite rende questo fondo potenzialmente meno correlato all'andamento di fondi tradizionali.

Possiamo investire senza vincoli di benchmark su tutti i mercati globali e quindi possiamo adattare dinamicamente il livello di rischio del fondo al mutare del contesto macroeconomico. È un'attività su cui abbiamo accumulato molti anni di esperienza. Il nostro team dedicato agli investimenti in questo tipo di strategia lavora insieme da oltre 15 anni e ha affrontato le numerose crisi che si sono verificate in questi anni mantenendo fede agli obiettivi di investimento.

RISCHIO / RENDIMENTO

Rischio minore Rischio maggiore

←—————→

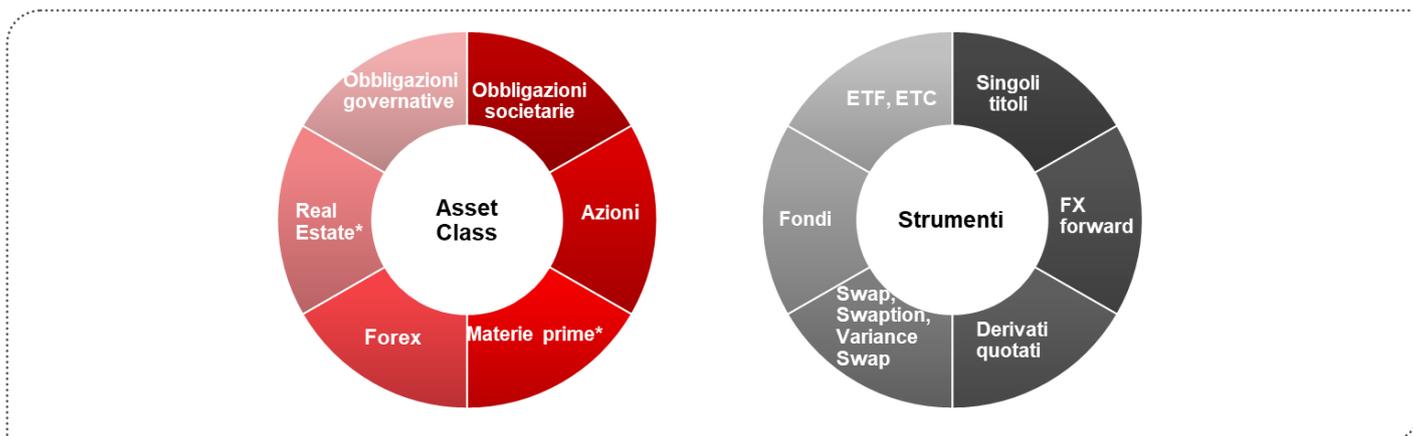
Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più alto



I dati storici utilizzati nel calcolo dell'indicatore sintetico di rischio e rendimento potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto. Non è garantito che la categoria di rischio e rendimento sopra illustrata rimanga invariata. Una classificazione del Comparto nella categoria più bassa non implica un investimento privo di rischio. La strategia del Comparto investe in varie attività e derivati. A causa dell'elevata volatilità di questi investimenti, il fondo è classificato nella categoria di rischio 6.

CARTA D'IDENTITÀ

MOLTEPLICI STRUMENTI PER ACCEDERE A UN AMPIO UNIVERSO DI INVESTIMENTO (OTTOBRE 2022)



*Esposizione alle materie prime attraverso investimenti in ETF ed ETC. Esposizione al settore immobiliare attraverso fondi chiusi.

ISIN	Classe	Valuta	Commissione di Ingresso	Commissione di Gestione
LU2503833399	A	Euro	Fino a 4%	1,25%
LU2503840923	C	Euro	Fino a 3,5%	1,55%

Il Fondo non offre alcuna garanzia sulla performance o sul capitale. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale. La politica di investimento di onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund deve essere letta congiuntamente al Prospetto. Per maggiori dettagli sulla politica di investimento, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e al Prospetto del Fondo. I dati sono forniti a scopo illustrativo e possono variare nel tempo senza preavviso, entro i limiti previsti dal Prospetto. Fonte dei dati è Amundi SGR Spa, ottobre 2022. L'indice SRRI è indicato nel KIID (Key Investor Information Document). Valori inferiori non implicano assenza di rischio. Per maggiori dettagli su costi / commissioni e spese è necessario consultare il Prospetto e il KIID.

PROFILO DEL POTENZIALE INVESTITORE

Il fondo è pensato per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio al fine di ottenere rendimenti positivi superiori alla liquidità in un intero ciclo di mercato durante il periodo di detenzione consigliato. Gli investitori devono essere preparati ad accettare un'elevata volatilità delle quote del Fondo e perdite di capitale potenzialmente rilevanti al fine di ottenere rendimenti più elevati. Il Fondo è destinato a investitori con un orizzonte di investimento di medio-lungo termine. L'investimento in questo Fondo è adatto solo a investitori in grado di valutare i rischi e il valore economico dell'investimento.

PRINCIPALI RISCHI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

- La diversificazione non garantisce profitti né protegge dalle perdite.
- Questo fondo può investire in mercati emergenti, che sono meno consolidati rispetto ai mercati sviluppati e pertanto comportano rischi più elevati, in particolare rischi di mercato, liquidità, valuta e tasso di interesse, nonché il rischio di una maggiore volatilità.
- I derivati sono soggetti a rischi specifici derivanti dal cosiddetto effetto leva, che si traduce in una variazione maggiore del prezzo di mercato di un derivato in funzione di una variazione del prezzo di mercato del sottostante. Ciò si traduce in un maggiore rischio di perdita a fronte di un maggiore livello di leva di un derivato.

DISCLAIMER

Questo è un messaggio pubblicitario. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il "Fondo") e del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del comparto ("KIID") prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di titoli o all'adozione di qualsiasi strategia di investimento; ha esclusivamente finalità pubblicitarie. Il presente documento contiene informazioni relative ai comparti (il "Comparto") del Fondo, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi della Parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, e sue modifiche, nella forma di società di investimento a capitale variabile, iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 271.238. Il Comparto è stato autorizzato alla commercializzazione al pubblico dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg) ed è offerto in Italia, Austria e Germania per la distribuzione e la commercializzazione in conformità con le normative applicabili.

Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento non sono necessariamente complete e sono fornite per finalità di marketing senza garanzia di accuratezza. Per informazioni complete e accurate sul Fondo e i suoi comparti (comprese le politiche di investimento, le strategie, i rischi correlati...), si invita a consultare i documenti del Fondo menzionati di seguito.

I potenziali investitori dovrebbero esaminare se i rischi associati all'investimento nel Comparto siano adeguati alla loro situazione e dovrebbero inoltre assicurarsi di comprendere appieno la struttura del Comparto e il rischio associato all'investimento. In caso di dubbio, si raccomanda di consultare un consulente finanziario per stabilire se l'investimento nel Comparto sia adeguato. Il valore delle quote e l'utile di un investimento nel Fondo potrebbero diminuire o aumentare, a seconda delle condizioni di mercato. Il Comparto non offre alcuna garanzia di rendimento. Le performance passate, inoltre, non sono indicative dei risultati futuri. I rendimenti presentati non tengono conto di eventuali commissioni e costi sostenuti per la sottoscrizione e il riscatto delle azioni.

Il presente documento non rappresenta un'offerta di acquisto né una sollecitazione alla vendita. Non è indirizzato ad alcuna "US Person" come definita nel Securities Act del 1933 e nel prospetto della Società (il "Prospetto"). Il Prospetto, il KIID e ulteriori documenti e moduli relativi al Comparto non sono disponibili per gli investitori in alcuni Paesi nei quali il Fondo non è registrato e non è offerto a fini di distribuzione e marketing.

Prima di sottoscrivere, si prega di leggere il KIID (in lingua locale) e il Prospetto (disponibile in inglese e nella rispettiva lingua locale, considerando la versione inglese come quella legalmente vincolante) e lo statuto del Fondo (in inglese), che sono disponibili all'indirizzo <https://www.structuredinvest.lu> e possono essere ottenuti in versione cartacea gratuitamente su richiesta dell'investitore, unitamente alle ultime relazioni annuali e semestrali presso gli uffici della Società di Gestione (come di seguito definita) e presso le sedi dei distributori.

Una sintesi dell'informativa sui diritti dell'investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all'indirizzo: <https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html>

Structured Invest SA (la "Società di Gestione") è stata costituita con il nome di Structured Invest il 16 novembre 2005 nel Granducato del Lussemburgo come società per azioni ("société anonyme") a tempo indeterminato ed è iscritta presso il Registro delle Imprese e del Commercio del Lussemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés, con il numero B 112.174. La Società di Gestione ha la propria sede sociale in 8-10 rue Jean Monnet, L2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, ed è parte del Gruppo UniCredit.

La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE.