

# onemarkets Amundi Flexible Income Fund

## un comparto di onemarkets Fund

### LA SFIDA DEL REDDITO

- **LA SFIDA DEL REDDITO:** in questo contesto di mercato investire nei mercati tradizionali non basta per avere rendimenti positivi. È possibile guardare oltre ai mercati tradizionali ed esplorare nuove fonti di reddito.
- **L'INFLAZIONE ERODE IL POTERE D'ACQUISTO:** i prodotti che mirano alla ricerca di reddito possono contribuire a ridurre la perdita di potere di acquisto in un contesto di aumento dell'inflazione.
- **COPERTURE RISPETTO ALL'INFLAZIONE:** gli asset reali (come ad esempio l'immobiliare) storicamente hanno offerto rendimenti migliori di altre categorie di investimento nelle fasi di picco di inflazione.

### PORTAFOGLIO MULTI-ASSET GLOBALE

- **DIVERSIFICAZIONE:** il fondo può investire in strumenti globali, compresa un'ampia varietà di settori legati all'economia reale, seppur con dei limiti all'esposizione valutaria (valute diverse dall'euro).
- **APPROCCIO AL RISCHIO CONSERVATIVO:** il fondo mira a ridurre il livello di rischio del portafoglio grazie alla diversificazione degli strumenti e alle strategie di gestione attiva del rischio del Portfolio Manager.
- **TARGET DI RENDIMENTO:** il target di rendimento annuale viene dichiarato all'inizio di ogni anno.

### PERCHÈ QUESTO FONDO?

- **onemarkets Amundi Flexible Income Fund** è un fondo istituito da Structured Invest S.A. (Management Company), la cui gestione è stata delegata al Portfolio Manager di Amundi Deutschland GmbH.
- L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel generare reddito (income) e, in secondo luogo, aumentare il valore dell'investimento nel corso del tempo.
- Il fondo non ha nessun vincolo nella gestione del portafoglio (gestione flessibile, senza benchmark di riferimento) e con un approccio globale agli strumenti.
- Il fondo si qualifica come prodotto finanziario ai sensi dell'Art. 8 (1) SFDR.
- **onemarkets Amundi Flexible Income Fund** – oltre ad azioni e obbligazioni – può includere strumenti finanziari che sono correlati ai prezzi di "beni reali" (max 30%) come ad esempio immobili, infrastrutture o materie prime. L'esposizione a questi strumenti sarà realizzata attraverso l'utilizzo di quote / azioni di fondi / ETF esposti alle materie prime, indici o REIT (real estate investment trust).
- Il Gestore di portafoglio può anche utilizzare strumenti derivati per coprirsi o esporsi su determinati settori o valute. 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.

### INTERVISTA AI GESTORI



**Stefano Castoldi**

- Head of Multi-Asset Income Strategies, Amundi SGR
- Sede di lavoro: Milano
- Più di 30 anni di esperienza nel settore dell'Asset Management



**Enrico Stacchetti**

- Head of Multi-Asset Income Strategies, Amundi Deutschland
- Sede di lavoro: Monaco
- Oltre 20 anni di esperienza nel mondo della gestione degli investimenti

### COME È COSTRUITO IL FONDO?

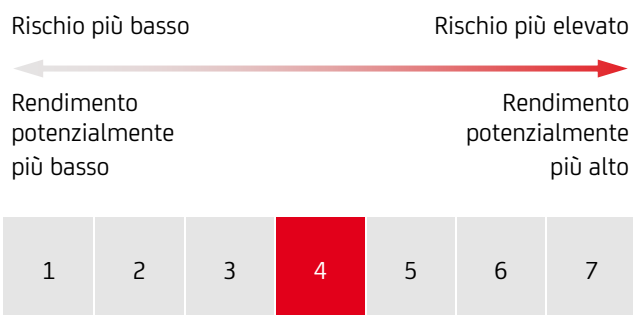
- Esposizione azionaria massima: 50%.
- Esposizione obbligazionaria: include titoli di Stato ed emissioni societarie; gli investimenti in emittenti con rating inferiore a "investment grade" non possono superare il 60% degli asset netti del fondo.
- Fino al 50% degli asset del fondo possono essere investiti in valute diverse dall'euro.
- Il fondo può investire fino al 30% in asset il cui valore è collegato ad asset reali come ad esempio, ma non solo, immobiliare, infrastrutture e materie prime.

## QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

**onemarkets Amundi Flexible Income Fund** è un fondo ampiamente diversificato a livello globale che investe anche nei mercati emergenti ed ha l'obiettivo di generare crescita del capitale e reddito. È caratterizzato da un ambizioso quanto flessibile processo di investimento, pur mantenendo un profilo di rischio conservativo. Il fondo mira a contrastare l'inflazione grazie alla possibilità di prendere esposizione ad asset reali.

**onemarkets Amundi Flexible Income Fund** integra i fattori di Sostenibilità nel suo processo d'investimento e tiene conto dei principali impatti negativi delle decisioni d'investimento sui fattori di Sostenibilità definiti come "Questioni ambientali, sociali e legate ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anti-corruzione e anti-concussione.

## PROFILO DI RISCHIO / RENDIMENTO (SRRI – SYNTHETIC RISK REWARD INDICATOR)



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 4.

## IL PROCESSO DI INVESTIMENTO COME CONTRIBUISCE A MITIGARE I RISCHI DI MERCATO?

Per poter contenere i rischi al minimo, **onemarkets Amundi Flexible Income Fund** pone moltissima importanza alla diversificazione, sia in termini di strumenti che di aree geografiche in cui investe. La gestione è flessibile e il gestore adotta un processo di controllo del rischio che analizza il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte, il rischio di sostenibilità e tutti gli altri rischi, compresi i rischi operativi, intrinseci al fondo.

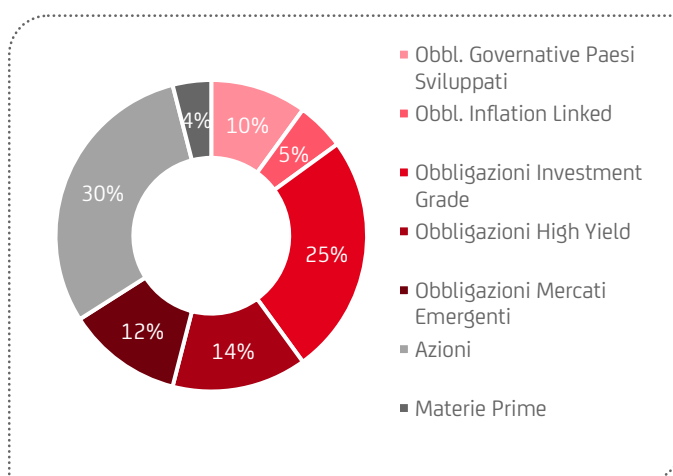
## QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI QUESTO FONDO?

La flessibilità del processo di investimento è fondamentale per generare una crescita del capitale e un reddito potenzialmente interessanti oltre che un livello di volatilità del portafoglio potenzialmente contenuto.

Grazie alla gestione attiva e flessibile, e al ricorso agli asset reali quando opportuno, il fondo è in grado di affrontare mercati volatili, mantiene un approccio conservativo al rischio e investe globalmente in una varietà di asset come aziende, Paesi, valute e materie prime.

## CARTA D'IDENTITÀ

### ALLOCAZIONE DI PORTAFOGLIO MODELLO – RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO (OTTOBRE 2022)



## CARTA DI IDENTITÀ

ISIN	Classe	Valuta	Commissione di Gestione	Commissione di Ingresso
LU2503839750	A	Euro	1,25%	Fino a 4%
LU2503839677	AD	Euro	1,25%	Fino a 4%
LU2503839321	C	Euro	1,55%	Fino a 3,5%
LU2503839248	CD	Euro	1,55%	Fino a 3,5%

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 Flexible Income 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, ottobre 2022. L'indice SRRI è indicato nel KIID (Key Investor Information Document). Valori inferiori non implicano assenza di rischio. I dati non sono garantiti e possono variare nel tempo. Per maggiori dettagli su costi / commissioni, si prega di fare riferimento al Prospetto e al KIID. Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare il prospetto e il KIID.

## PROFILO DEL POTENZIALE INVESTITORE

Questo fondo è pensato per investitori che:

- hanno l'obiettivo di integrare il proprio reddito con un flusso costante e puntano a trarre beneficio da una gestione flessibile e reattiva rispetto alle dinamiche macroeconomiche e di mercato;
- vogliono investire in un portafoglio diversificato globale;
- sono interessati agli asset reali come strumento per rispondere al contesto inflazionistico;
- sono pronti ad accettare un'elevata volatilità del valore delle quote del comparto e, potenzialmente, anche a incorrere in significative perdite di capitale per ottenere rendimenti superiori;
- hanno un orizzonte di investimento di medio-lungo termine.

## 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.
- Il comparto può effettuare operazioni con strumenti derivati e quindi è soggetto al rischio che una controparte non riesca a onorare i propri obblighi contrattuali. I rischi di controparte su operazioni con strumenti derivati sono ridotti richiedendo alla controparte contrattuale stessa una garanzia reale minima, come disposto dai relativi requisiti normativi.
- Il merito creditizio (capacità e disponibilità a pagare) degli emittenti dei titoli detenuti dal comparto e dalla sua strategia può peggiorare nel tempo. Nell'estrema eventualità che l'emittente di un titolo fosse costretto a dichiarare insolvenza, i titoli possono subire ribassi significativi, che possono provocare perdite di prezzo di mercato del comparto superiori alle oscillazioni del mercato generale.

## 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.