

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Bantleon Opportunities S, comparto di BANTLEON SELECT SICAV, classe IT, EUR

WKN / ISIN: A0NB6P / LU0337413834

Questo patrimonio collettivo è gestito da BANTLEON AG («Management Company»), una società del Gruppo BANTLEON BANK.

Obiettivi e politica d'investimento

Il subfondo mira a generare un elevato rendimento regolare adeguando costantemente le scadenze delle obbligazioni e l'esposizione azionaria all'andamento previsto del mercato dei capitali, tenendo conto al tempo stesso del principio della diversificazione del rischio, della sicurezza del capitale d'investimento e della liquidità del patrimonio.

Il subfondo è un fondo a rendimento assoluto con focalizzazione sulle obbligazioni di alta qualità. Il rendimento complessivo comprende le seguenti componenti:

- gestione delle scadenze medie delle obbligazioni da 0 a 7 anni
- gestione dell'esposizione azionaria dallo 0% al 25% del patrimonio del subfondo
- gestione della curva di rendimento
- gestione dell'allocazione delle obbligazioni sulla base di un rating di credito buono o molto buono
- inclusione di obbligazioni indicizzate all'inflazione su base intermittente

Il subfondo investe in particolare in obbligazioni governative e garantite dallo Stato (a livello globale), in obbligazioni emesse da un governo regionale o da un'autorità locale e in obbligazioni coperte (paesi OCSE), nonché in obbligazioni emesse da società e istituti di credito (a livello globale) che presentano un rating investment grade di «Standard & Poor's» («BBB-«), «Fitch» («BBB-«) o «Moody» («Baa3«).

Fino al 25% del patrimonio del subfondo può essere investito anche in azioni di società quotate con sede in un paese OCSE. La somma degli investimenti diretti in azioni e posizioni lunghe tramite contratti a termine su indici azionari non può superare il 25% del patrimonio del subfondo. Inoltre, il subfondo può vendere fino a un massimo del 25% del patrimonio del subfondo in contratti a termine su indici azionari.

Tali allocazioni possono comportare rischi valutari in CHF, USD, JPY, GBP, AUD, CAD e HKD, che vengono tuttavia ampiamente coperti. La quota di posizioni in valuta estera non coperte è limitata al massimo al 10% del patrimonio del subfondo.

Le operazioni in derivati possono essere effettuate a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e conseguimento di ulteriori ricavi.

Il comparto è gestito attivamente. Non è gestito con riferimento ad un parametro di riferimento.

I proventi restano nel comparto (se del caso: in questa classe di quote) e incrementano il valore delle quote.

In linea di principio gli investitori possono richiedere alla società d'investimento di capitale il rimborso delle loro quote in qualsiasi giorno lavorativo di borsa.

Profilo di rischio e di rendimento



Questo indicatore si basa su dati storici e non consente quindi di prevedere gli andamenti futuri. La classificazione del comparto può variare in futuro e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo classificato nella categoria 1 non rappresenta un investimento completamente esente da rischio.

Il comparto è classificato nella categoria 3, poiché il prezzo delle sue quote presenta oscillazioni relativamente deboli e quindi la possibilità di utili ma anche il rischio di perdite può essere relativamente basso.

Nella classificazione del comparto in una classe di rischio può avvenire che a causa del modello di calcolo non tutti i rischi siano presi in considerazione. Una presentazione completa figura nel capitolo «Avvertenze sul rischio» del Prospetto informativo. I seguenti rischi non influenzano direttamente la classificazione, ma possono essere comunque rilevanti per il comparto.

- Rischi di credito: il comparto può investire una parte del suo patrimonio in titoli di stato e obbligazioni societarie. Gli emittenti di tali titoli di debito possono diventare insolventi per cui il valore dei titoli può andare perduto del tutto o in parte.
- Rischi di cambio: se il fondo detiene valori patrimoniali denominati in una moneta diversa da quella di riferimento, l'investitore è esposto a un rischio di cambio. Il rischio di cambio può essere contenuto per mezzo di operazioni di copertura.
- Rischi associati all'uso di derivati: il comparto può effettuare operazioni su derivati. Le maggiori possibilità offerte si accompagnano in questo caso a rischi di perdite più elevati. Con una copertura delle perdite tramite derivati anche le possibilità di guadagno del comparto possono diminuire.
- Rischi di custodia: la custodia di valori patrimoniali, soprattutto all'estero, può comportare un rischio di perdita risultante da insolvenza, violazioni dell'obbligo di diligenza o comportamento abusivo del depositario o subdepositario.
- Rischi operativi: il comparto può essere vittima di frodi o altri atti criminali. Può subire perdite dovute a malintesi o errori dei collaboratori della società d'investimento o di terzi e subire danni per cause esterne, ad esempio catastrofi naturali.

Spese

Spese una tantum prima e dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione e di rimborso: 0,00% / 0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese che vengono detratte dal comparto nel corso dell'anno:

Spese correnti: 0,48%

Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche:

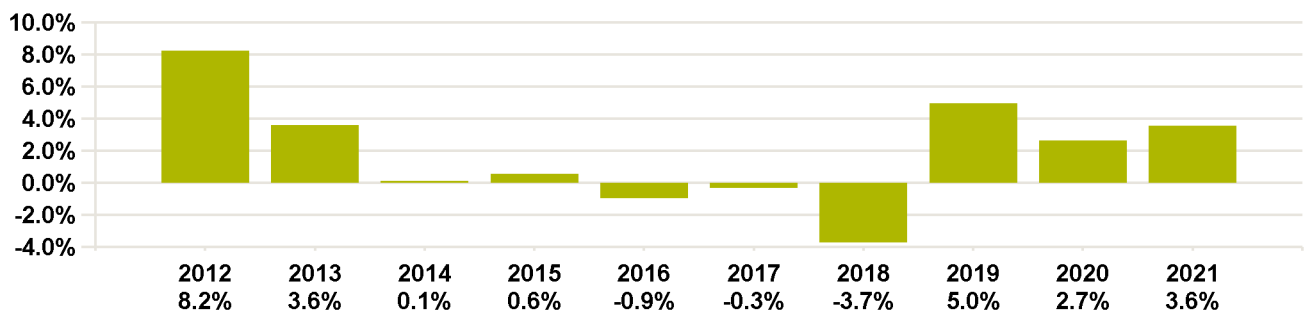
Spese correlate alla performance del fondo: nessuna

L'amministrazione corrente e la custodia del patrimonio del comparto nonché la distribuzione delle quote sono finanziate dai costi e altre spese. Le spese connesse riducono le opportunità di rendimento dell'investitore.

Gli investitori che detengono già azioni di un altro comparto del fondo ombrello e/o azioni di un'altra classe di azioni di questo comparto le possono convertire in azioni della presente classe di azioni. In caso di scambio, potrà essere applicata una commissione di cambio, nell'ammontare fino ad un massimo dell'importo di emissione della classe di azioni del comparto, nella quale avviene il cambio. A causa di restrizioni legali, potrebbe non essere possibile per tutti gli investitori effettuare uno scambio nella classe di azioni del presente comparto.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla struttura delle commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato a posteriori. Le spese correnti possono variare da un anno all'altro. Le spese correnti non comprendono una Performance fee ed eventuali commissioni per l'acquisto e la vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). La relazione annuale di ogni esercizio contiene i dettagli sulle spese esatte conteggiate. Per informazioni più dettagliate relative alle spese si rimanda al capitolo «Costi» del Prospetto informativo.

Risultati ottenuti nel passato



I risultati ottenuti nel passato non rappresentano una garanzia per l'andamento futuro.

Nel conteggio sono stati dettratti tutti gli oneri e le spese ad eccezione della commissione di emissione.

Il comparto è stato creato in data 15.02.2008, questa classe d'azioni è stata lanciata in data 15.02.2008. Il comparto è stato fuso con BANTLEON SELECT SICAV il 01.10.2021. La performance mostrata fino a questa data inclusa si riferisce al comparto originario del BANTLEON OPPORTUNITIES.

La performance storica è stata calcolata in Euro.

Informazioni pratiche

La banca depositaria del fondo è UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Il prospetto e le relazioni periodiche, i prezzi correnti delle quote e altre informazioni sul comparto o sulle altre classi di quote del comparto possono essere consultati gratuitamente in lingua tedesca e inglese sul nostro sito web all'indirizzo www.bantleon.com.

Il comparto è soggetto alle leggi e normative del Granducato di Lussemburgo. Ciò potrebbe influire sul modo in cui l'investitore viene tassato sul reddito generato dal comparto.

BANTLEON AG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo.

Questo documento contenente informazioni chiave per l'investitore descrive il comparto di un fondo. Il prospetto e il rendiconto annuale e semiannuale sono redatti per l'intero fondo. Gli attivi e i passivi di ogni comparto sono segregati da quelli degli altri comparti del fondo. L'azionista ha il diritto di convertire le sue azioni di un comparto in azioni di un altro comparto. Per ulteriori informazioni su come esercitare tale diritto, si rimanda alla descrizione dettagliata nel prospetto.

Il presente comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»).

Informazioni sull'attuale politica di remunerazione, inclusa una descrizione del calcolo della remunerazione e delle attribuzioni come pure dei dati relativi all'identità delle persone che sono responsabili della determinazione della remunerazione e delle attribuzioni, vengono messe a disposizione al sito web www.bantleon.com oppure su richiesta gratuitamente in forma cartacea.

Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono appositamente elaborate e aggiornate al 17.02.2022.