

Euromobiliare Green 4 Planet - Classe A

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE (OICVM), appartenente al **Sistema Euromobiliare**

Codice ISIN Portatore: **IT0001366225**

Gestito da **Euromobiliare Asset Management SGR SpA**, appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Obiettivi

Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito ed ha l'obiettivo di realizzare investimenti sostenibili, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario e fino al 25% dell'attivo in strumenti finanziari azionari, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione, tipologia di emittenti, aree geografiche e settori economici e senza riferimento ad un benchmark.

In particolare il Fondo, nel rispetto dei suddetti limiti di investimento, investirà almeno il 90% degli attivi in: (i) green bond e sustainability bond che perseguono obiettivi sostenibili emessi da Stati, aziende e/o istituzioni sovranazionali, con l'impegno di destinare i prodotti al finanziamento di attività o progetti secondo determinati criteri, stabiliti nell'obiettivo di generare un impatto ambientale conforme all'obiettivo ambientale sopra menzionato, oppure (ii) strumenti finanziari di tipo azionario e/o obbligazionario emessi da società che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO₂ e di altre sostanze inquinanti, sia in termini di prodotti sia di processi. L'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti è previsto sino ad un massimo del 10% dell'attivo.

Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e

per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,3. Pertanto, l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

Parametro di riferimento ("benchmark")

Il Fondo non ha parametro di riferimento ("benchmark").

Il Fondo viene gestito nel rispetto di un determinato limite di rischio identificato con un VaR (*Value at Risk*) pari a -3,35% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%). Il VaR è una misura di rischio che quantifica la massima perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale, e all'interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

Proventi

La classe A del Fondo è ad accumulazione dei proventi.

Rimborso delle quote

È possibile ottenere il rimborso totale o parziale delle quote attraverso semplice richiesta in qualsiasi giorno di Borsa Italiana aperta e non festivo.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



• Il Fondo è classificato nella classe 3 sulla base del maggior valore tra la sua volatilità passata, ove disponibile, e la volatilità corrispondente al limite di VaR indicato nella sezione "Obiettivi e politica di investimento".

• I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.

• La classe di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

• L'appartenenza alla classe di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo, sono:

- *rischio di credito: è il rischio che l'emittente degli strumenti di debito in cui è investito il Fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento;*
- *rischio di liquidità: in situazione di stress dei mercati, i titoli in portafoglio potrebbero vedere diminuita la loro negoziabilità e quindi il loro valore.*

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione "A", Parte I del Prospetto del Fondo, disponibile sul sito internet www.eurogr.it.

SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la potenziale crescita del Vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	2,00%
Spese di rimborso	Non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito.	

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti	1,31%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento

Nel 2021 la commissione legata al rendimento è stata pari allo 0,25% del Fondo.

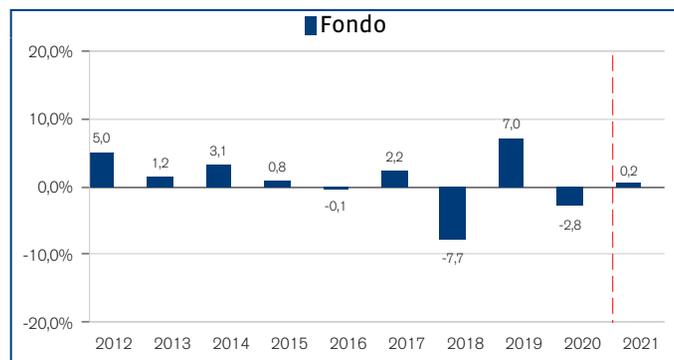
La *commissione legata al rendimento* è applicata se il valore netto della quota è superiore rispetto al valore netto assoluto più elevato registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto (cd. "High Watermark Assoluto"). Tale commissione viene applicata, in misura pari al 20%, alla differenza tra i due valori anzidetti. Al ricorrere di tale condizione, la commissione legata al rendimento è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto della quota nel giorno di riferimento per il calcolo e il valore complessivo netto medio della quota.

Le *spese di sottoscrizione* e *rimborso* riportate nella Tabella corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima applicabile. È possibile, pertanto, che possiate pagare un importo inferiore. Potete informarVi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il Vostro consulente finanziario o distributore. In caso di operazione di *passaggio tra fondi* ("switch") viene applicata una commissione massima dello 0,50%, fatta eccezione per taluni fondi indicati nella sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo.

Le *spese correnti* si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi a dicembre 2021. Tale importo potrebbe variare di anno in anno. Sono esclusi dal calcolo i costi delle transazioni di portafoglio e gli oneri fiscali sostenuti, eccetto le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o la vendita di quote di altri fondi. È prevista l'applicazione di *diritti fissi* il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

Per le informazioni di dettaglio sulle spese, nonché sugli altri oneri e diritti relativi al presente Fondo, si rinvia alla Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo, disponibile sul sito internet www.eurosg.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



-- Fino al 13/04/2020 la politica d'investimento del Fondo era diversa.

- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- La classe A del Fondo è offerta dal 2000.
- I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in Euro e non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore.
- Il rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositaro

BNP Paribas S.A., Succursale Italia.

Ulteriori informazioni

Potrete sottoscrivere le quote del Fondo con le seguenti modalità: versando subito, per intero, il controvalore delle quote che intendete acquistare (versamento in un'unica soluzione o "PIC", importo minimo iniziale Euro 500,00); ovvero ripartendo nel tempo il Vostro investimento attraverso la sottoscrizione di un piano di accumulo ("PAC", importo minimo iniziale Euro 50,00).

Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di passaggio tra fondi ("switch") sono contenute nella Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo. Per ulteriori informazioni sul Fondo potete consultare il Prospetto, il Regolamento di Gestione, l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana e disponibili gratuitamente presso la sede della Società di Gestione, presso i distributori e sul sito internet della medesima Società di Gestione www.eurosg.it. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito

internet www.eurosg.it e una copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Pubblicazione del valore della quota

Il valore unitario della quota del Fondo calcolato ogni giorno lavorativo (ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa Italiana) è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosg.it.

Legislazione fiscale

Il Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato Italiano; tale legislazione può avere impatti sulla Vostra posizione fiscale.

Dichiarazione di responsabilità

Euromobiliare Asset Management SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e Consob.

Euromobiliare Asset Management SGR SpA è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e Consob.

Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono valide alla data del 3 ottobre 2022.