EUROMOBILIARE
ASSET MANAGEMENT SGR

## Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo comparto. 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 comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

# Euromobiliare Digital Trends - 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: **IT0005406084**
Gestito da **Euromobiliare Asset Management SGR SpA**, appartenente al Gruppo Bancario Credito Emiliano

## OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2028), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito.

**Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento**
Il Fondo investe fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. La componente azionaria presenta un'attenzione particolare verso emittenti di società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale.
Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino al 50% dell'attivo in OICVM (di cui massimo 30% dell'attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza.
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 2. 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 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.

**Elementi ulteriori**: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in un altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it.

**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 -16,80% (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**
Il 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.

*Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 8 anni.*

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio più basso — Rischio più alto

*Rendimento potenzialmente più basso* — *Rendimento potenzialmente più alto*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Il Fondo è classificato nella classe 6 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.eurosgr.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 | Non previste |
| Spese di rimborso | |
| nel corso del primo anno: | massimo 2,75% |
| nel corso del secondo anno: | massimo 2,0625% |
| nel corso del terzo anno: | massimo 1,375% |
| nel corso del quarto anno: | massimo 0,6875% |

Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito.

**Spese prelevate dal Fondo in un anno**

| | |
|---|---|
| Spese correnti | 2,55% |

**Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche**

Commissioni legate al rendimento

Nel 2021 la commissione legata al rendimento è stata pari allo 2,55% del Fondo.

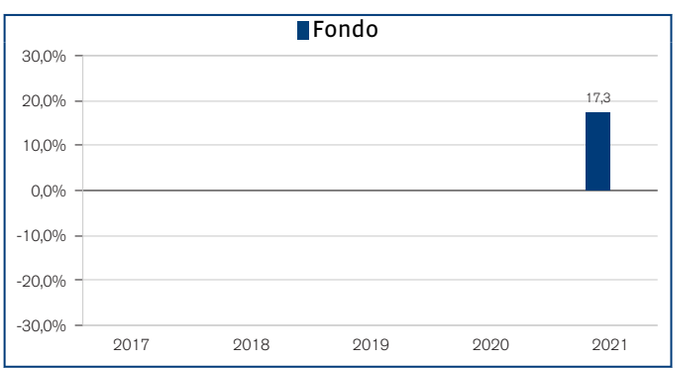
La **commissione legata al rendimento** è applicata se, in ciascun esercizio finanziario, la variazione percentuale del valore netto della quota è superiore alla variazione del parametro di riferimento: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index + 3,50%, a condizione che siano state recuperate tutte le eventuali underperformance realizzate negli ultimi 5 esercizi finanziari. L'overperformance rispetto al parametro richiamato viene moltiplicata per un'aliquota pari al 15%. Al ricorrere di tali condizioni, 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. La commissione legata al rendimento è applicabile anche nel caso in cui il Fondo abbia registrato una performance negativa ma comunque superiore a quella del relativo parametro di riferimento.
Le **spese di rimborso** riportate in tabella, integralmente riconosciute al Fondo, corrispondono all'aliquota annuale massima applicabile, in quanto decrescono quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. È possibile, pertanto, che possiate pagare un importo inferiore.

Le **spese correnti** si riferiscono ai costi relativi all'esercizio conclusosi a dicembre 2021 e includono, tra l'altro, la commissione di collocamento, pari a 2,75%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione. Tale misura può variare di anno in anno. Sono esclusi dal calcolo le commissioni legate al rendimento e i costi delle transazioni di portafoglio, eccetto quelli relativi agli OICR sottostanti.

E' prevista l'applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto.
Potete informarvi circa l'importo effettivo delle spese di rimborso e dei diritti fissi presso il Vostro consulente finanziario o distributore.

*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.eurosgr.it.*

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO




- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- La classe A del Fondo è offerta dal 2020.
- 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

**Depositario**
BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.

**Ulteriori informazioni**
Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento di Gestione, dell'ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente presso la sede della Società di Gestione, presso i distributori e sul sito internet della medesima Società di Gestione www.eurosgr.it. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente tra il 26/10/2020 ed il 30/11/2020 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo di sottoscrizione iniziale è di Euro 500,00. È altresì possibile sottoscrivere le quote del Fondo mediante passaggio tra Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di passaggio tra fondi ("*switch*") sono contenute nella Sezione "C", Parte I del Prospetto del Fondo. 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.eurosgr.it. 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.eurosgr.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 1° luglio 2022.