

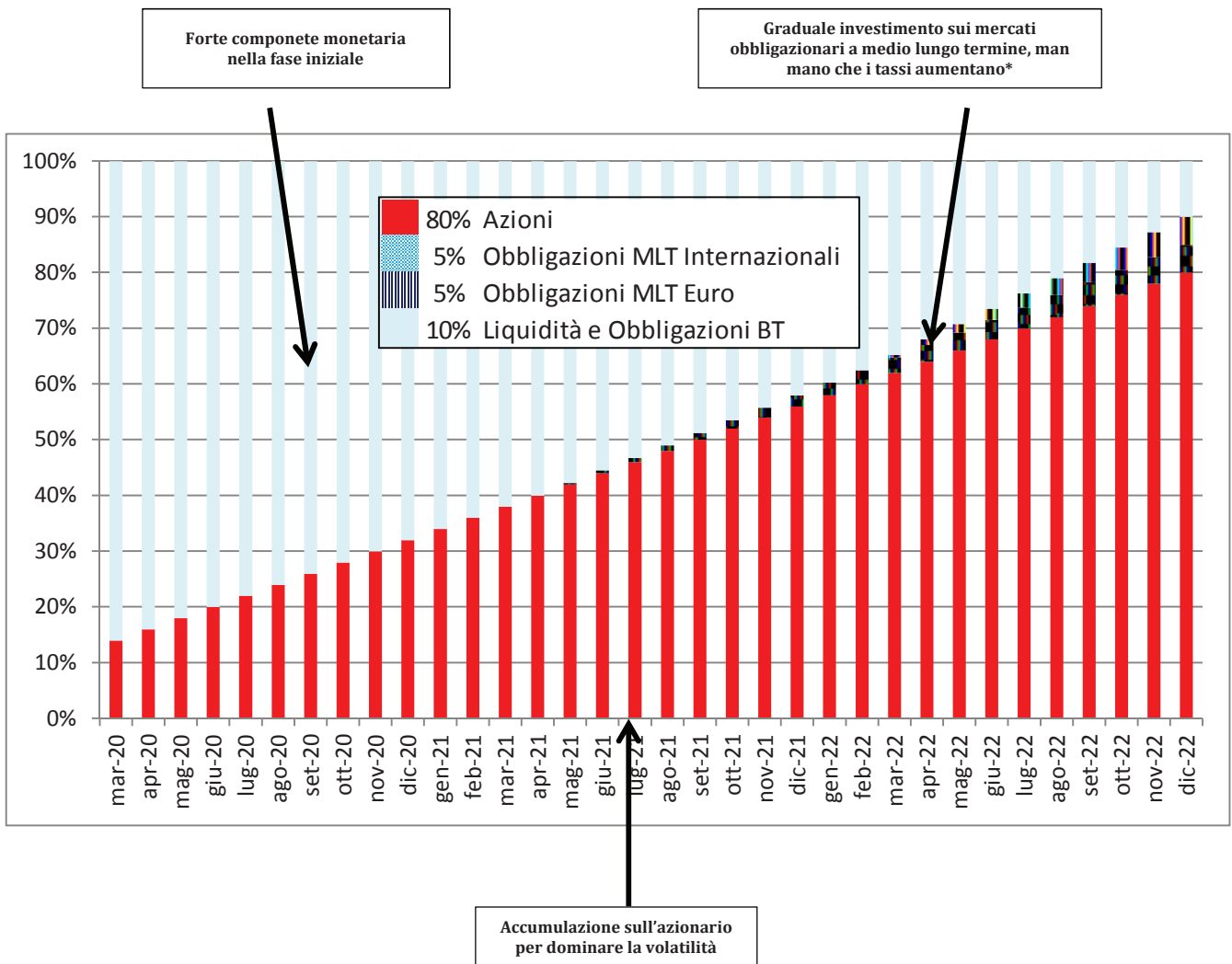
PATRIMONIUM TRAINER AGGRESSIVO 2020

Obiettivo

Lo scopo della gestione è l'investimento graduale del patrimonio conferito dal cliente sui mercati azionari e sui mercati obbligazionari per arrivare a ottenere, in un orizzonte temporale predefinito, un portafoglio perlopiù azionario, diversificato a livello internazionale con una componente azionaria dell'80%.

In che cosa investe

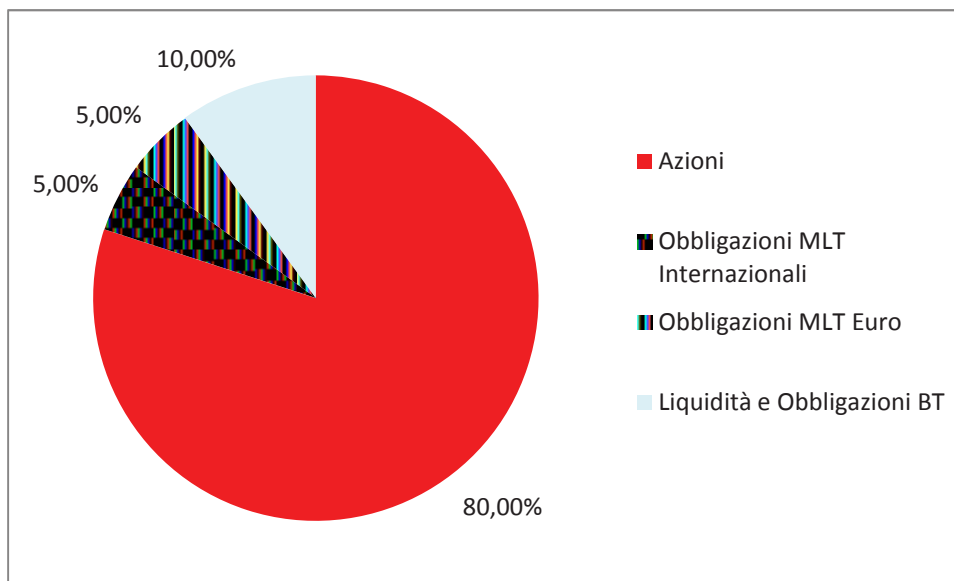
L'allocazione target con l'80% circa di componente azionaria viene realizzata, partendo da un'esposizione iniziale del 14% a marzo 2020, attraverso un incremento mensile del 2% da aprile 2020 a dicembre 2022. Al termine del periodo di accumulazione l'investimento proseguirà secondo il mandato previsto per la linea Classic Aggressivo.



L'azionario viene quindi mensilmente acquistato/venduto per portarne il peso al target previsto. In questo modo si ottiene un effetto "contrarian" sfruttando a proprio favore la volatilità di mercato.

*l'ipotesi di accumulo della componente obbligazionaria riportata nel grafico non rappresenta un piano predefinito ma è da intendersi come puramente indicativa

Al termine dell'accumulazione, il portafoglio risulterà così costituito:



Investimento minimo

Conferimento iniziale: 25.000 euro

Conferimenti successivi: 2.500 euro

Sottoscrivibile fino al 31/12/2020

Commissioni

Commissioni di gestione annue: 1% (+Iva) per il 2020, 1,40% (+Iva) per il 2021, 1,80% (+Iva) per il 2022

Commissioni di uscita: 1,5% (+Iva) per il 2020, 1,00% (+Iva) per il 2021, 0,5% (+Iva) per il 2022

Profilo di Rischio



Orizzonte temporale

Oltre 72 mesi