



SYMPHONIASGR
PASSIONE NELLA GESTIONE DEL RISPARMIO

Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021

FONDO A SCADENZA QUINQUENNALE CON CEDOLA SEMESTRALE

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE DAL 2 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2016

UN'OTTIMA OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO CON TARGET DI RENDIMENTO CONCRETO ED UN FLUSSO DI REDDITO PERIODICO

RENDIMENTO ATTRAENTE

In un contesto di mercato caratterizzato da tassi d'interesse prossimi allo zero, Patrimonio Obiettivo 2021 offre l'opportunità di ottenere un **RENDIMENTO A SCADENZA** attraverso una gestione professionale del risparmio focalizzata sul segmento obbligazionario Corporate.



**SCADENZA 31 DICEMBRE 2021
CEDOLA SEMESTRALE***

**CEDOLA
OBIETTIVO
3,50%****

INVESTIMENTO CONTENUTO CON ELEVATA DIVERSIFICAZIONE

Opportunità di accedere al segmento Corporate High Yield, beneficiando di una forte diversificazione ed un rischio contenuto su singolo emittente.



PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA

Beneficiare della professionalità di un team di lunga esperienza nella gestione attiva di portafoglio, con un solido know-how e track record nell'attività di bond picking.



* Ultima cedola calcolata il 30 giugno 2021.

** La cedola non è garantita, non è fissa e può variare nel corso del tempo in base all'andamento dei mercati finanziari. Valore target di rendimento annuale espresso al netto dei costi di gestione e al lordo della fiscalità. Tale previsione non costituisce un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prima di aderire leggere la documentazione d'offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito www.symphonia.it

SYMPHONIASGR

Via Gramsci 7, 10121 Torino | www.symphonia.it | infosgr@symphonia.it

SYMPHONIA PATRIMONIO OBIETTIVO 2021



ALLA RICERCA DI RENDIMENTO SUI TITOLI OBBLIGAZIONARI CORPORATE E HIGH YIELD

È un fondo flessibile che investe prevalentemente in strumenti obbligazionari corporate (comprese le obbligazioni subordinate e ibride) senza restrizioni in termini di merito creditizio. Il focus sarà su emissioni High Yield e titoli con una vita residua in linea con l'orizzonte temporale del fondo.

CARATTERISTICHE

- finestra di collocamento: 2 maggio - 30 giugno 2016;
- scadenza 5 anni (31 dicembre 2021, ultima cedola 30 giugno 2021, alla scadenza il fondo verrà incorporato in un fondo del Sistema Symphonia);
- distribuzione semestrale dei proventi;
- possibilità di richiedere il rimborso totale o parziale delle quote in qualsiasi momento senza costi per il Cliente.

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

Principali tipologie di strumenti	OBBLIGAZIONI MAX	AZIONI MAX	OICR coerenti con politica investimento MAX	OICR monetari e obbl. breve termine MAX
Percentuale di strumenti sul totale del portafoglio		non previste		
Aree geografiche	tutte le aree, Paesi Emergenti max 20%			
Categorie emittenti e/o settori	prevalentemente emittenti societari			
Valute	Euro, altre valute max 20%			

INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO

Rischio minore ← Rendimenti potenzialmente inferiori	→ Rendimenti potenzialmente superiori Rischio maggiore	Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell'OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo.
1	2 3 4 5 6 7	

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni, secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4. Essendo la vita del fondo inferiore ai cinque anni, il posizionamento dello stesso nella categoria 4 viene stimato sulla base del Value at Risk del fondo indicato nel Prospetto.

BENCHMARK

non previsto

A CHI SI RIVOLGE

Il fondo è indirizzato a chi desidera:

- beneficiare di un rendimento periodico (derivante dai flussi cedolari del portafoglio sottostante);
- investire in obbligazioni corporate e High Yield potendo diversificare e ridurre il rischio emittente;
- un prodotto a scadenza.

SCHEDA DEL FONDO

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla direttiva UCITS IV (2009/65/CE) a distribuzione dei proventi

Categoria Assogestioni	Obbligazionario Flessibile		
Codice ISIN al portatore	IT0005176273	Investimento minimo	
Valuta denominazione	Euro	INIZIALE	SUCCESSIVO
Liquidità	giornaliera	5.000	non previsto fuori dalla finestra iniziale
Commissione di gestione annuale	1,00%	Commissione di incentivo	non prevista

T	Investimento in titoli	F	Investimento in fondi	T F	Investimento in titoli e fondi
----------	------------------------	----------	-----------------------	------------	--------------------------------