

MEDIOBANCA DIVERSIFIED CREDIT PORTFOLIO 2024

COGLIERE LE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO OBBLIGAZIONARIO



Il fondo

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2024 è un fondo mobiliare aperto "a finestra" di Mediobanca SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Mediobanca.

Il fondo prevede un periodo di collocamento dal 1 giugno 2020 all'8 luglio 2020 e un orizzonte temporale di investimento di 4 anni, nel corso del quale il portafoglio investirà nel segmento obbligazionario corporate (Investment Grade & High Yield)



Stile di gestione



Il fondo implementa un approccio **BUY & HOLD GESTITO** che si propone di fondere le caratteristiche di un investimento obbligazionario, con i vantaggi di un prodotto di risparmio gestito ossia:

- **Diversificazione del portafoglio** grazie ad un'esposizione contenuta a livello di singola emissione
- **Accesso a emissioni esclusive** per gli investitori istituzionali o con minimi di investimento elevati
- **Monitoraggio costante** della posizione in portafoglio e gestione attiva delle situazioni di stress sulle singole emissioni
- **Analisi continua del segmento High Yield** al fine di cogliere nuove opportunità sul mercato in linea con gli obiettivi del fondo
- Possibilità di **investire in emissioni in valuta diversa dall'Euro**
- Maggiore efficienza dei costi



Caratteristiche

BUY & HOLD GESTITO

Un approccio che permette di costruire un portafoglio coerente con gli obiettivi di gestione e che affronta attivamente le peculiarità del mercato obbligazionario corporate

AMPIA DIVERSIFICAZIONE

Il portafoglio diversificato permette di ridurre il rischio connesso alla singola emissione e massimizza le opportunità grazie all'investimento in diversi settori e aree geografiche

ORIZZONTE TEMPORALE PREDEFINITO

L'investimento è orientato al mercato obbligazionario corporate con un orizzonte temporale coerente e corretto con le caratteristiche dell'Asset Class

CEDOLA

Il fondo ha l'obiettivo di distribuire una cedola annua per i primi 3 anni

· 09/07/2020 | 09/07/2024 · periodo di investimento

01/06	08/07	MEDIOBANCA DIVERSIFIED CREDIT PORTFOLIO 2024				
periodo di collocamento		2020	2021	2022	2023	2024
		CEDOLA*				
		CLASSE C				
		1.25%	2.50%	2.50%		
		CLASSE L				
		1.00%	2.00%	2.00%		
		CLASSE M				
		1.00%	2.00%	2.00%		

*Lo stacco cedola è previsto per la prima volta nel 2021 con riferimento ai primi 6 mesi del 2020 e per l'ultima volta nel 2023 con riferimento al 2022. L'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso un rimborso parziale del valore delle quote.
Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Distribuito da:
CheBanca!
Gruppo Mediobanca



**Carta d'identità****CATEGORIA ASSOGESTIONI**
Obbligazionari Flessibili**ORIZZONTE TEMPORALE**
Medio**VALUTA**
Euro**Obiettivo**

Il fondo implementa una strategia volta a ottimizzare il rendimento, in un orizzonte temporale di 4 anni (orizzonte temporale dell'investimento), a decorrere dal termine del periodo di collocamento, con l'obiettivo di distribuire una cedola annua per tre anni

Livello di rischio

L'indicatore sintetico di rischio classifica il fondo su una scala da 1 a 7. Questo indicatore potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento potrebbe cambiare nel tempo.

Investimento minimo iniziale

Classe C: 50.000€

Classe L: 1.000€

Classe M: 1.000€

Politica di investimento

Il fondo investe con uno stile di gestione attivo in emissioni obbligazionarie con le seguenti caratteristiche:

- Scadenze e/o call titoli in linea con il target 2024
- Credit Rating: fino al 100% sub investment grade; limite no CCC
- Limite massimo per gli strumenti finanziari privi di rating pari al 30%
- OCIVM/FIA fino al 10% della attività
- Esposizione valutaria: fino al 30% delle attività in obbligazioni denominate in valuta

Duration

Variabile e in linea con la durata residua del fondo

Classi di quota

- Distribuzione dei proventi - C, L, M

ISIN

Classe C: IT0005411571

Classe L: IT0005411613

Classe M: IT0005411639

MEDIOBANCA SGR È LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL GRUPPO MEDIOBANCA

Offre una gamma di soluzioni di investimento articolata e dinamica, che comprende l'istituzione e gestione di fondi mobiliari aperti (OICVM) e chiusi (FIA), delega di gestione di comparti Sicav, gestioni patrimoniali in delega, gestione di mandati per la clientela istituzionale e servizi di Financial & Portfolio Advisory

Informazioni utili

mediobancasgr.com
Tel. 02 85961.311
info@mediobancasgr.com

Distribuito da CheBanca!
chebanca.it

Per la sottoscrizione rivolgersi alla filiale o al consulente finanziario di riferimento

Messaggio Pubblicitario

Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l'investimento deve consegnare, nonché il prospetto informativo, pubblicati e disponibili presso la SGR, gli intermediari autorizzati al collocamento e sul sito della SGR (www.mediobancasgr.com) per conoscere la natura del fondo, i costi e i rischi ad esso associati

Per maggiori informazioni consultare il sito mediobancasgr.com