

## Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

SOFIA Gestione del Patrimonio SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

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

**SOFIA GESTORI D'ECCELLENZA**

**ISIN al portatore: IT0004764574**

**ISIN nominativo: IT0004764582**

### Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo della gestione è la crescita del valore del capitale investito attraverso la ricerca di un ritorno assoluto, non correlato all'andamento dei mercati azionari e obbligazionari.

L'investimento può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento elaborato da soggetti terzi e di comune utilizzo, che individua il profilo di rischio dell'investimento e le opportunità di mercato in cui tipicamente il Fondo investe.

Il parametro di riferimento prescelto è l'indice MTS ex Bankitalia BOT incrementato del 2%.

Il Fondo investe in OICR/ETF e in fondi quotati chiusi, denominati in qualsiasi valuta, al fine di attuare una composizione di portafoglio ripartita senza vincoli di allocazione tra le diverse classi di attività, senza limitazioni specifiche per area geografica e settore economico.

Il fondo investe in OICR che investono in titoli azionari di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione e liquidità, operanti in tutti i settori economici. Il fondo può investire in parte residuale in OICR propri.

La componente obbligazionaria è rappresentata da titoli emessi da emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti societari.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per la copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e con finalità di investimento.

Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

Gli investitori possono ottenere il rimborso del fondo su richiesta, su base giornaliera.

Il valore unitario delle quote è determinato con periodicità giornaliera, tranne nei giorni di festività nazionale e di chiusura della Borsa Italiana.

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

### Profilo di rischio e di rendimento



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

L'indicatore sintetico classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.

Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 5.

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

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

L'appartenenza alla categoria più bassa non significa che si tratta di un investimento esente da rischi.

Rischi che rivestono importanza significativa per l'OICVM e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico.

Rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente e dall'andamento dei mercati di riferimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati.

Rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.

## Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
- Spese di sottoscrizione	massimo 3 %
- Spese di rimborso	non previste
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	15% dell'extraperformance del fondo, maturata nell'anno solare, rispetto all'obiettivo di rendimento del fondo (indice MTS ex Bankitalia BOT incrementato del 2%). La commissione viene liquidata al termine di ogni anno solare sulla base del confronto dei rendimenti sui 12 mesi precedenti. Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione di incentivo è stata pari a 0%.

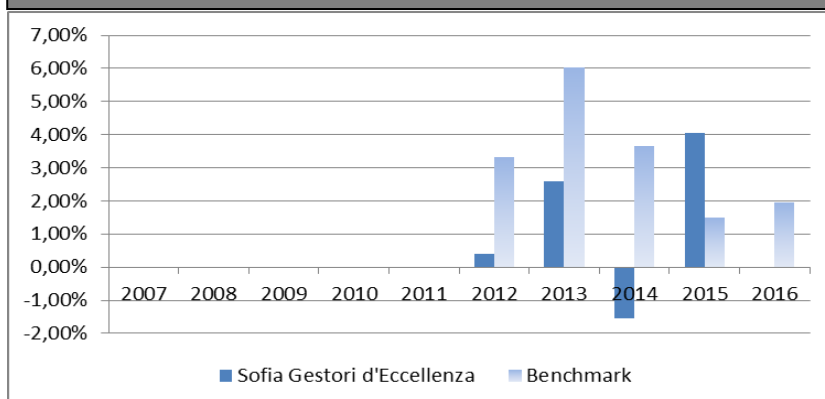
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono da considerarsi misure massime.

E' prevista l'applicazione di diritti fissi.

Le spese correnti si riferiscono all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 e possono variare di anno in anno. Non contengono le commissioni legate al rendimento né i costi di transazione. Le spese correnti vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione: dunque, dette spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

**Per ulteriori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto informativo, parte I, sezione D).**

## Risultati ottenuti nel passato



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore.

Le performance storiche sono state calcolate in Euro.

Il Fondo è stato istituito il 26 maggio 2011 e viene offerto dal 1° febbraio 2012.

## Informazioni pratiche

Banca Depositaria: SGSS Banca S.p.A.

Il Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il Regolamento di gestione, il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono disponibili gratuitamente presso la SGR e sul sito della SGR [www.sofiagp.it](http://www.sofiagp.it).

I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la Banca Depositaria.

Il valore della quota è pubblicato sul sito della SGR [www.sofiagp.it](http://www.sofiagp.it).

La sottoscrizione del Fondo può essere effettuata attraverso un versamento unico (PIC) o tramite l'adesione ad un piano di accumulo (PAC).

L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità prescelta.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale emessa dallo Stato Italiano, che può avere impatti sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Sofia Gestione del Patrimonio SGR può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle presenti informazioni chiave per gli investitori che risultino fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

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

Sofia Gestione del Patrimonio SGR SpA è autorizzata in Italia e soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide dal: 14/07/2017.

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, sono disponibili sul sito [www.sofiagp.it](http://www.sofiagp.it).

Una copia cartacea contenente tali informazioni è altresì disponibile, a titolo gratuito, per gli investitori che ne facciano richiesta.