

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

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 TRADING

ISIN al portatore: IT0004764558

ISIN nominativo: IT0004764566

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo della gestione è la crescita del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo attraverso l'investimento in strumenti finanziari.

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.

I parametri di riferimento prescelti sono:

- 32% Euro Stoxx 50 Net Return EUR (SX5T);
- 46% S&P 500 Total Return (SPXT);
- 7% Nikkei 225 Total Return (NKYTR);
- 15% dell'indice JP Morgan Emu Bond 1 - 3 anni.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria in qualsiasi valuta, principalmente di paesi dell'area OCSE e in modo contenuto in valute di paesi Emergenti.

Il peso degli strumenti finanziari di natura azionaria può variare liberamente tra il 60% ed il 100% del patrimonio del Fondo in funzione delle scelte operate dalla SGR.

Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del totale delle attività in fondi flessibili.

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

Il Fondo investe in titoli azionari di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione e liquidità, operanti in tutti i settori economici. La principale area geografica di riferimento sono i Paesi dell'area OCSE. Il Fondo può investire in OICR e in parte residuale in OICR propri.

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 presenta una leva finanziaria pari ad 1.

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: Il Fondo non è adatto a Investitori che intendono disinvestire prima che siano trascorsi 5 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 6.

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	
Costi correnti	1,73%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	20% dell'extraperformance del fondo, maturata nell'anno solare, rispetto all'obiettivo di rendimento del fondo (32% Euro Stoxx 50 Net Return EUR, 46% S&P 500 Total Return, 7% Nikkei 225 Total Return, 15% indice JP Morgan Emu Bond 1 - 3 anni.) 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 allo 0%.

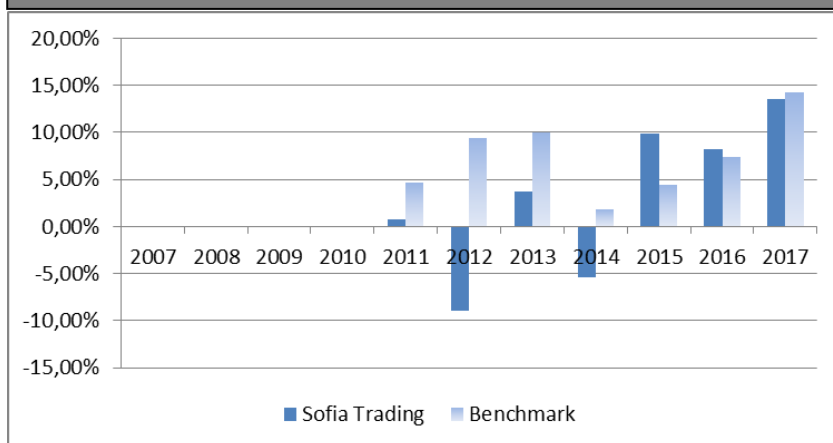
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono da considerarsi misure massime.

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 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 21 novembre 2011.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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.

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.

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 S.p.A. in Amministrazione Straordinaria 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 in Amministrazione Straordinaria 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: 15/02/2018.

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.

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