

## Informazioni chiave per gli investitori

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.

### VANTAGE PLUS DIVERSIFIE – Class R (Codice ISIN : FR0010832162)

Questo fondo è gestito da **AMILTON ASSET MANAGEMENT**

## Obiettivi e politica d'investimento

**Classificazione :** Diversificato

**Obiettivi :** VANTAGE PLUS DIVERSIFIE è un fondo che intende ottimizzare il rapporto rendimento/rischio nel periodo d'investimento (da 3 a 5 anni) attraverso un'allocazione di attivi discrezionale e diversificata sulle grandi classi d'attivi.

**Indice di riferimento:** Si desidera attirare l'attenzione degli investitori sul fatto che lo stile di gestione discrezionale significa che la composizione del portafoglio non cercherà mai di replicare quella di un indice di riferimento, né a livello geografico, né a livello settoriale.

**Politica d'investimento :** La gestione di VANTAGE PLUS DIVERSIFIE consente un'allocazione libera degli attivi in base a un processo di gestione di tipo «top down». Il processo di gestione del fondo sfrutta un'analisi macroeconomica che genera in primo luogo un'allocazione tattica sui diversi attivi e in secondo luogo, per quanto riguarda le azioni, una ripartizione geografica, settoriale, per mercato e per valuta. L'obiettivo è quello di fornire all'investitore un accesso ampio e attivo ai mercati finanziari, considerando che le scelte di allocazione rappresentano la fonte principale della performance di un portafoglio.

Il Fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine, fermi e condizionali, negoziati su listini internazionali (compresi quelli dei paesi emergenti). Il risultato dell'utilizzo di strumenti finanziari a termine genererà la seguente esposizione:

Ponderazione degli attivi:	Esposizione Minima	Esposizione Massima
<b>Globale del fondo sull'insieme dei mercati</b>	<b>0%</b>	<b>110%</b>
<b>Mercato azionario</b>	<b>0%</b>	<b>110%</b>
<i>Di cui piccole e medie capitalizzazioni</i>	<i>0%</i>	<i>10%</i>
<b>Mercato dei tassi (obbligazionari e monetari)</b>	<b>0%</b>	<b>110%</b>
<b>Di cui materie prime</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>
<b>Di cui mercati emergenti</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>

L'allocazione del fondo avviene in base alle previsioni dei gestori. Non sono contemplati limiti settoriali o geografici (al di fuori di paesi emergenti e materie prime).

**Distribuzione dei risultati:** Capitalizzazione

**Durata minima d'investimento raccomandata:** Da 3 a 5 anni.

**OICVM di OICVM:** fino al 100%

Le richieste di sottoscrizione e di riscatto sono raccolte il giorno della definizione del valore di liquidazione, **prima delle 10**, presso la banca depositaria:

CACEIS BANK FRANCE  
1-3 Place Valhubert  
75 013 Parigi

E sono eseguite in base al valore di liquidazione successivo. Il pagamento delle sottoscrizioni avverrà il g+2.

## Profilo di rischio e di rendimento

**A Rischio meno elevato**, rendimento potenzialmente meno elevato

**A Rischio più elevato**, rendimento potenzialmente più elevato

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

I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore di rischio sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM.

La categoria di rischio legata a questo fondo non è garantita e potrebbe evolversi nel tempo.

La categoria meno elevata non significa «senza rischio».

Il capitale investito inizialmente non è protetto da nessuna garanzia

L'esposizione diversificata ai mercati azionari, ai rischi di tasso, di credito e di cambio, giustifica la classificazione dell'OICVM nella categoria 4.

Non vi sono certezze che la categoria di rischio e di rendimento indicate restino invariate. La classificazione dell'OICVM è soggetta ad evoluzioni nel tempo e la categoria meno elevata non è sinonimo d'investimento senza rischio.

Rischio di controparte: Il fondo può subire perdite in caso di default di una controparte che non sia in grado di rispettare i propri obblighi contrattuali.  
**Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto dell'OICVM.**

**Spese:** Le spese e commissioni versate servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi i costi di distribuzione e commercializzazione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

**Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento**

Spesa di sottoscrizione	1,00 %
Spesa di rimborso	0,00 %

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

**Spese prelevate dal fondo in un anno**

Spese correnti	3.49%
----------------	-------

Questo dato si basa sulle spese dell'esercizio precedente, chiuso a dicembre 2015, e può variare da un esercizio all'altro.

**Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche**

Commissioni legate al rendimento	Nessuna
----------------------------------	---------

In caso di commissione di sovraperformance, l'importo fatturato per l'ultimo esercizio è incluso, anche sotto forma di percentuale

Per ulteriori informazioni su spese, oneri e modalità di calcolo, si rimanda al prospetto dell'OICVM, disponibile sul sito internet [www.amilton-am.fr](http://www.amilton-am.fr)

Le spese correnti non comprendono:

- commissioni di sovraperformance
- spese di brokeraggio, eccetto nel caso di spese di sottoscrizione e/o rimborso spettanti all'OICVM quando acquista o vende quote di un altro strumento di gestione collettiva.

L'investitore potrà ottenere dal suo consulente o dal suo distributore l'importo reale delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

**Performance Passate dell'OICVM**

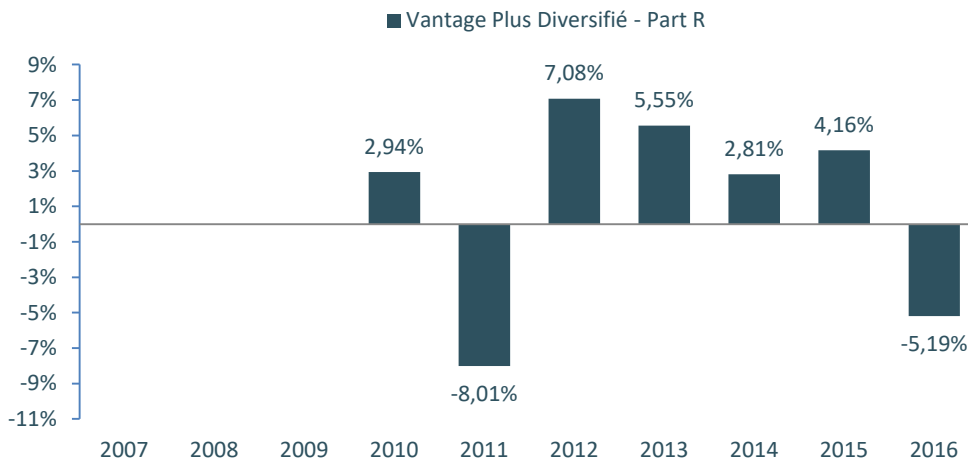
Valuta: EURO

Spese incluse:

- Spese correnti
- Commissioni legate al rendimento
- Commissioni di movimentazione

Questo OICVM è stato istituito il 30 Dicembre 2009

I dati menzionati si riferiscono agli anni trascorsi, le performance passate non costituiscono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri.



**Informazioni pratiche**

**Banca depositaria:** CACEIS BANK FRANCE

**Luogo e modalità per ottenere informazioni sull'OICVM** (prospetto/rapporto annuale/semestrale); nel giro di una settimana, su semplice richiesta scritta all'indirizzo:  
 AMILTON ASSET MANAGEMENT  
 49 avenue Franklin Roosevelt – 75 008 Paris

**Luogo e modalità per ottenere altre informazioni pratiche, in particolare il valore di liquidazione:** Il valore di liquidazione è disponibile presso la società di gestione, nonché sul sito Internet della società: [www.amilton-am.fr](http://www.amilton-am.fr)

**Fiscalità:** L'OICVM non è soggetto alle imposte sulle società; le plusvalenze e minusvalenze sono soggette a imposizione fiscale una volta in possesso dei titolari. Il regime fiscale applicabile alle plusvalenze e minusvalenze latenti o realizzate dall'OICVM dipende dalle imposizioni fiscali in vigore per la situazione particolare dell'investitore e/o della giurisdizione in cui investe l'OICVM. Qualora l'investitore non fosse sicuro della sua situazione fiscale, dovrà rivolgersi ad un consulente, un professionista.

**Amilton Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM**

- Luogo e modalità per ottenere informazioni sull'OICVM (prospetto/rapporto annuale/semestrale) se l'OICVM è un comparto;
- Luogo e modalità per ottenere informazioni sulle altre categorie di quote o azioni (se tale DICI rappresenta più categorie di quote o azioni).

Questo fondo è approvato in Francia e sottoposto al controllo dell'AMF  
 Amilton Asset Management è approvata in Francia e sottoposta al controllo dell'AMF.  
 Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del **17/02/2017**