

PARTE II DEL PROSPETTO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI



Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE appartenenti al "Sistema Investitori Select" denominati

Eighty - Twenty Investitori Longevity

Data di deposito in Consob della Parte II: 18 febbraio 2021

Data di validità della Parte II: dal 19 febbraio 2021

investitori sgr

Eighty - Twenty

1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

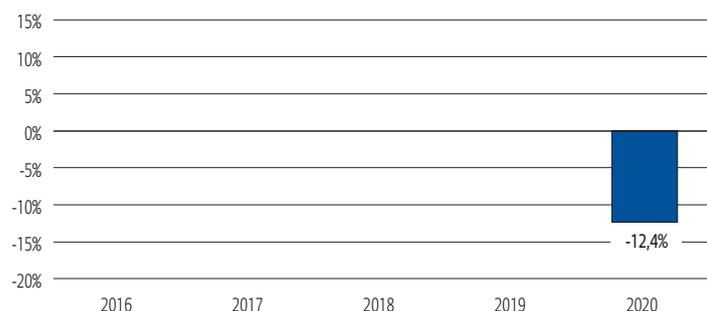
Fondo flessibile - denominato in Euro

Nessun *benchmark*: la flessibilità di gestione del Fondo, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio. In luogo del *benchmark* è stata individuata la misura di rischio *ex ante* rappresentata dal VaR (*Value at Risk*) coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico di cui al paragrafo 17 lett. a) della Parte I. Il VaR è definito su un orizzonte temporale di 1 mese con un intervallo di confidenza del 99%.

Misura di rischio <i>ex ante</i> (VaR, 1 mese, 99%)	15,00%
Misura di rischio <i>ex post</i> *	-23,80%

* La misura di rischio *ex post* è rappresentata dal VaR *ex post* che è pari al minor rendimento mensilizzato, a partire dalle osservazioni settimanali, nel corso dell'ultimo anno, determinato escludendo l'un per cento dei peggior risultati.

Rendimento annuo del Fondo



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e le commissioni legate al rendimento.

Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un parametro di riferimento (*benchmark*) rappresentativo della politica d'investimento posta in essere.

■ Performance del Fondo Eighty - Twenty

Inizio collocamento	01/04/2019
Patrimonio netto al 30/12/2020	Classe A: 10,268 milioni di Euro Classe B: 3,702 milioni di Euro
Valore quota al 30/12/2020	Classe A: 4,600 Euro Classe B: 4,617 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 2020.

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti:

Classe A	0,69%
Classe B	0,86%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:

Classe A *	Nell'esercizio chiuso al 30/12/2020 la commissione è stata pari a 0,07%.
Classe B	non previste

* Commissioni di rendimento 10% con il metodo del "High Watermark assoluto".

Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli oneri eventualmente gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 20).

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, Sezione IV).

Investitori Longevity

1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

Fondo Azionario Altre Specializzazioni - denominato in Euro

Benchmark: 85% ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return in Euro) + 15% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



Poichè il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Inizio collocamento	03/02/2020
Patrimonio netto al 30/12/2020	Classe A: 12,889 milioni di Euro Classe B: 0,513 milioni di Euro
Valore quota al 30/12/2020	Classe A: 5,131 Euro Classe B: 5,132 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 2020.

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti:

Classe A	0,63%
Classe B	0,61%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:

Classe A *	Nell'esercizio chiuso al 30/12/2020 la commissione è stata pari a 0,18%.
Classe B	non previste

* Commissioni di rendimento 10% dell'*overperformance* maturata nell'anno solare, tra la *performance* del Fondo e quella del parametro di riferimento 85% ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return in Euro) + 15% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR.

Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli oneri eventualmente gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 20).

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, Sezione IV).

