

Parte II del Prospetto Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti
di diritto italiano appartenenti al

“Sistema Investitori Select”

Eighty-Twenty
Investitori Longevity
Investitori Flexible Equity ESG

Eighty - Twenty

1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

Fondo Flessibile - denominato in Euro

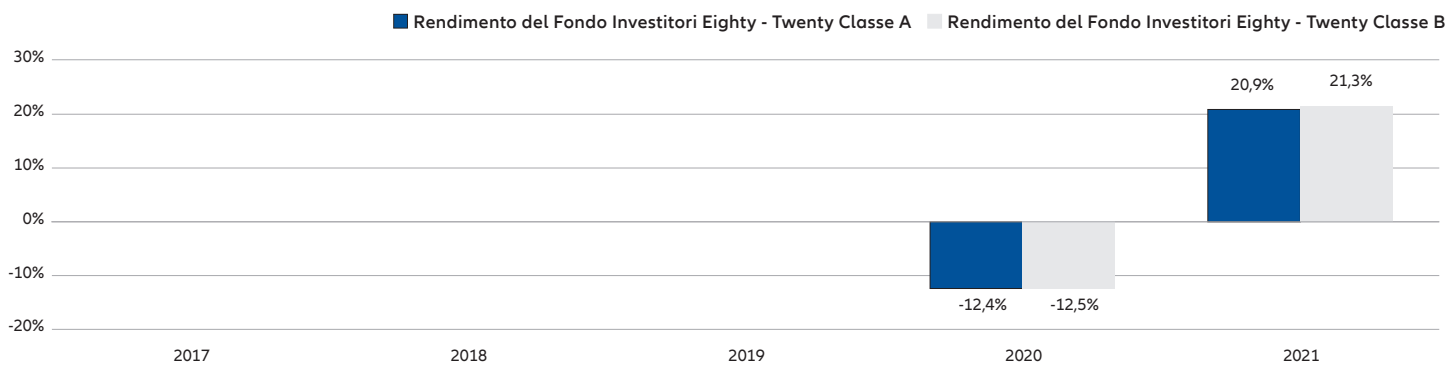
Nessun *benchmark*: la flessibilità di gestione del Fondo, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio. In luogo del *benchmark* è stata individuata la misura di rischio ex ante rappresentata dal VaR (Value at Risk) coerente con la misura di rischio 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 ex ante (VaR, 1 mese, 99%)	15,00%
--	--------

Misura di rischio ex post *	-3,80%
-----------------------------	--------

* 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 peggiori 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.

Inizio collocamento	01/04/2019
Patrimonio netto al 30/12/2021	Classe A: 10,324 milioni di Euro - Classe B: 4,695 milioni di Euro
Valore quota al 30/12/2021	Classe A: 5,561 Euro - Classe B: 5,601 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 2021.

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	0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:

Classe A*	Nell'esercizio chiuso al 30/12/2021 la commissione è stata pari a 0,60%.
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).

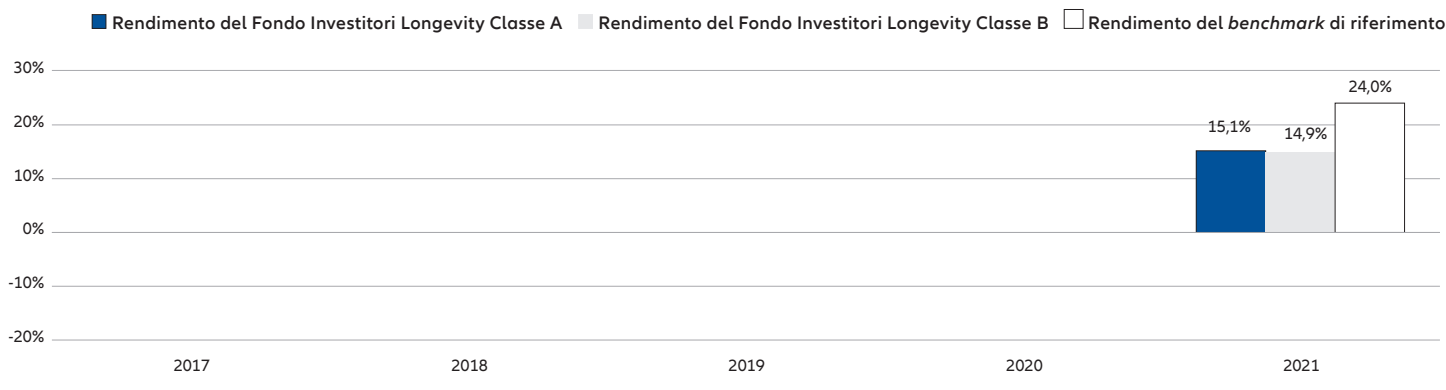
Investitori Longevity

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 Index in Euro) + 15% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

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

I rendimenti non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Inizio collocamento	03/02/2020
Patrimonio netto al 30/12/2021	Classe A: 23,354 milioni di Euro - Classe B: 0,590 milioni di Euro
Valore quota al 30/12/2021	Classe A: 5,907 Euro - Classe B: 5,896 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 2021.

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	0,72%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:

Classe A*	Nell'esercizio chiuso al 30/12/2021 la commissione è stata pari a 0,00%.
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 Index 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).

Investitori Flexible Equity ESG

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 ex ante (VaR, 1 mese, 99%)	17,00%
--	--------

Misura di rischio ex post *	n.d.
-----------------------------	------

* 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



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

Inizio collocamento	01/04/2022
Patrimonio netto al 30/12/2021	Classe A: n.d. - Classe B: n.d.
Valore quota al 30/12/2021	Classe A: n.d. - Classe B: n.d.

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 2021.

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	0,70%
Classe B	0,90%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:

Classe A ** n.d.

Classe B Non previste.

* Essendo il Fondo di nuova istituzione, la quantificazione delle spese correnti è stata stimata sulla base del totale dei costi previsti.

** 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 SGR S.p.A.

Sede Legale: Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano
Tel. +39 02 7216 2500 - Fax +39 02 80580271

Capitale Sociale Euro 1.015.800 interamente versato
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 13326300152
Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320

Iscritta all'Albo delle SGR al n. 27 - Sezione gestori di OICVM
e al n. 37 - Sezione gestori di FIA
R.E.A. di Milano n. 1638046

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia cod. SGR 0050
Società con socio unico, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo
Allianz S.p.A.