

DATI PRINCIPALI

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Patrimonio gestito in EUR Mio | 134,39 |
| NAV in EUR | 106,55 |
| Valuta | EUR |
| ISIN | LU2207643466 |
| Bloomberg | BA3PCDA LX |
| Categoria Morningstar | Bilanciati Aggressivi EUR - Globali |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Utilizzo dei proventi | Accumulazione |
| Data di lancio | 23-Nov-20 |
| Liquidità | giornaliero |
| Investimento minimo | 1.000 Euro |
| Spese correnti | 1,95 % |
| Commissioni di gestione | 1,85 % |
| Commissioni di sottoscrizioni | Max 3,00 % |
| Commissioni di riscatto | Max 1,00 % |

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

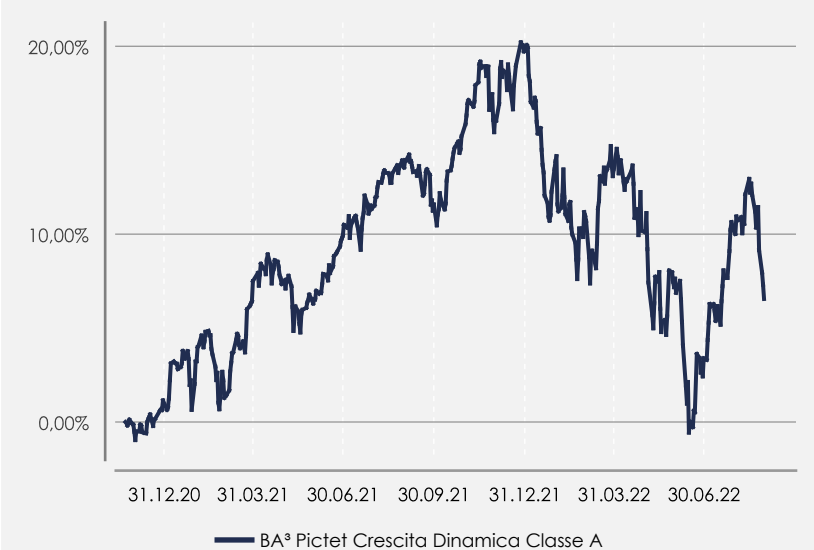
Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo di investimento è conseguire la crescita del capitale a medio termine principalmente attraverso l'investimento diretto in azioni. Il Comparto combina un approccio tematico e un approccio di selezione quantitativa delle azioni all'interno di una strategia di composizione di portafoglio diversificata, svincolata da eventuali benchmark. Sia l'approccio tematico che quello quantitativo alla selezione azionaria si basano su un'analisi fondamentale delle società, anche se utilizzano criteri diversi. La combinazione dei due approcci è una soluzione efficiente per garantire prestazioni più stabili a lungo termine. Il termine "Crescita Dinamica" richiama la ricerca di crescita del capitale investito a cui il Comparto risponde attraverso una composizione del portafoglio "dinamica" a matrice azionaria.

L'esposizione azionaria può variare dal 50% al 100%.

Il Comparto può assumere un'esposizione in strumenti finanziari derivati.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



TITOLI PRINCIPALI

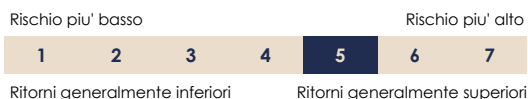
| | |
|--|---------|
| Pictet - Multi - Asset Global Opportunities ZX EUR ACC Acc | 14,97 % |
| French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 4,06 % |
| French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028 | 3,11 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2024 | 3,08 % |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2030 | 1,75 % |
| Nestle SA | 1,22 % |
| Visa Inc | 1,16 % |
| Microsoft Corp | 1,16 % |
| Apple Inc | 1,11 % |
| Amgen Inc | 1,06 % |

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

| | YTD 30.06. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------------------------|------------|---------|------|------|------|
| Performance | -14,45 % | 18,96 % | | | |
| Sharpe Ratio | | 2,29 | | | |
| Volatilità | | 8,67 % | | | |
| Drawdown massimo | | -3,98 % | | | |

SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

| | |
|------------------------|---------------|
| Capitalizzazione media | 139,7 bio EUR |
| P/E medio | 18,1x |
| Dividend yield medio | 1,57 % |

OBBLIGAZIONARI

| | |
|--|-----------|
| Duration modificata | 1,41 anni |
| Rating medi | AA- (S&P) |
| Tasso di rendimento effettivo a scadenza | 87,66 % |

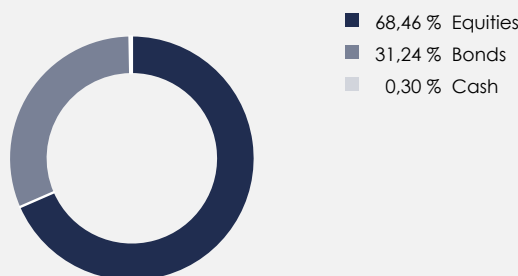
DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

| | |
|-----------------------------|---------|
| INFORMATION TECHNOLOGY | 23,59 % |
| HEALTH CARE | 20,27 % |
| INDUSTRIALS | 12,14 % |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 9,98 % |
| FINANCIALS | 8,72 % |
| CONSUMER STAPLES | 6,57 % |
| TELECOMMUNICATIONS SERVICES | 5,69 % |
| MATERIALS | 5,09 % |
| UTILITIES | 2,58 % |
| Others | 5,36 % |

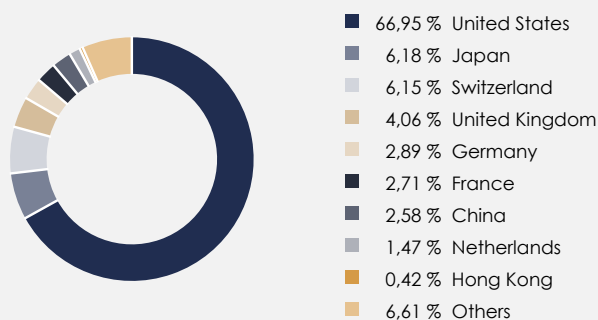
RATING OBBLIGAZIONARI

| | |
|-----|---------|
| AAA | 9,11 % |
| AA | 27,25 % |
| A | 17,87 % |
| BBB | 27,11 % |
| BB | 4,29 % |
| B | 2,75 % |
| CCC | 0,19 % |
| CC | 0,13 % |
| C | 0,03 % |
| NR | 11,26 % |

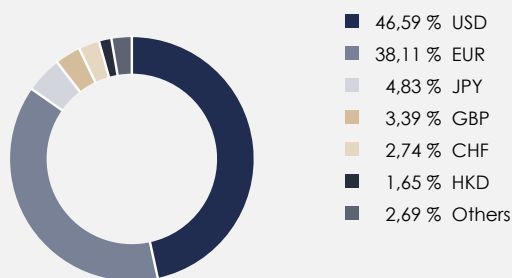
ASSET ALLOCATION



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



DISTRIBUZIONE VALUTARIA



DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM. I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili, ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza.

Prima dell'adesione e prima di adottare qualsiasi decisione di investimento è necessario leggere il prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation>

I predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KIID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese.

La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.