

# TENDERCAPITAL SECULAR EURO FUND



## La strategia del Fondo

Il fondo Tendercapital Secular Euro è un fondo tematico long-only a gestione attiva con un obiettivo di rendimento di lungo periodo. La strategia è definita dalla selezione di società europee operanti nei segmenti del «Robotics & Automation», «Sustainable Environment», «Digital Economy» e «Healthy Living». Il fondo promuove i caratteri ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso una combinazione di esclusione, integrazione parametri ESG e gestione attiva.

## Active Responsible Investment

Il fondo incorpora gli aspetti ESG nelle decisioni di investimento attraverso la quantificazione del loro impatto sulla società. La strategia di investimento si basa sulla selezione attiva dei titoli e si concentra quindi sui rischi ESG che sono rilevanti per ogni singola società.

## I temi d'investimento

I secular trend sono cambiamenti di lungo termine del contesto economico e sociale in grado di ridefinire i modelli operativi societari. Identificare, analizzare ed operare in accordo con i secular trend è essenziale per una strategia di successo. Essi infatti allineano il processo di investimento ai cambiamenti strutturali irreversibili del mondo che ci circonda ed offrono una prospettiva di investimento di lungo periodo.

Il nostro approccio tematico ha selezionato quattro temi di investimento di primaria rilevanza che rappresentano la base della strategia del fondo per la selezione delle singole società in portafoglio.

## I Benefici Strategici del Fondo

### 1-Long-Term View:

I secular trend rappresentano opportunità di investimento di lungo termine meno sensibili al ciclo economico

### 2-Active Ownership:

La gestione attiva consente un approccio flessibile e multitematico

### 3-Sustainability Commitment:

I caratteri di sostenibilità sono un prerequisito fondamentale nella selezione degli investimenti

Signatory of:



Tendercapital è firmataria dei Principles for Responsible Investment, l'iniziativa ONU che promuove l'integrazione dei parametri ESG nelle decisioni d'investimento.

## LA NOSTRA SELEZIONE TEMATICA



### ROBOTICS & AUTOMATION

Il tema "Robotics & Automation" seleziona aziende che offrono soluzioni innovative volte a migliorare la produttività e l'esecuzione di compiti critici in ambienti industriali e nelle applicazioni di consumo. L'analisi si concentra su robot industriali, robot di servizio e intelligenza artificiale.



### SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Il tema "Sustainable Environment" seleziona aziende la cui attività promuove lo sviluppo sostenibile a lungo termine. Il tema si concentra su sette obiettivi sostenibili (SDGs) organizzati in due diverse categorie: riduzione dell'inquinamento e protezione delle risorse.



### HEALTHY LIVING

Il tema "Healthy Living" seleziona aziende attive nell'industria del benessere che promuovono prodotti e servizi legati ad una sana e piena realizzazione individuale.



### DIGITAL ECONOMY

Il tema «Digital Economy» seleziona aziende attive nella transizione digitale nei segmenti dell'e-commerce, fintech, cybersecurity e digital media.



## Obiettivi e politica di investimento

Il fondo investe in strumenti equity di emittenti europei operanti nei segmenti del «Robotics & Automation», «Sustainable Environment», «Digital Economy» e «Healthy Living». Il fondo promuove i caratteri ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso una combinazione di esclusione, integrazione parametri ESG e gestione attiva. I caratteri ESG sono combinati con una tradizionale analisi finanziaria per fornire la base di definizione del portafoglio. Il fondo è attivamente gestito e mira a sovraperformare il ritorno dello Stoxx Europe 600 in un orizzonte temporale di medio periodo. La maggior parte delle posizioni in portafoglio non è necessariamente inclusa o pesata in accordo con il relativo benchmark. Il gestore usa un approccio discrezionale per la definizione dell'allocazione ottimale di portafoglio con l'obiettivo di catturare specifiche opportunità di investimento.

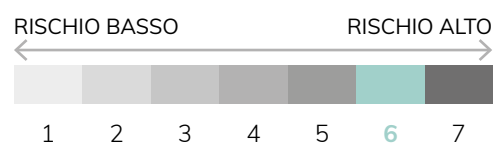
## Carta d'identità

Nome	Tendercapital Secular Euro Fund
Classi	Retail (A) EUR/GBP Istituzionale (AI) EUR/GBP (2 CLASSI)
Codici ISIN	IE00B8XC4845 EUR A IE00B8XCZN43 EUR AI IE00BMP3HT55 GBP A IE00BMP3HV77 GBP AI IE00BPRCH918 GBP AI2
Ticker Bloomberg	TDCPMRA ID EQUITY TENSRAID ID EQUITY
Categoria Morningstar	Azionari Europa Large Cap Blend
Data di Lancio	18/03/2011 (EUR A, AI)
Team di Gestione	Tendercapital Investment Team Fund Manager: Andrea Rossetti
Rating ESG	AA

## Costi

Sottoscrizione Minima	Eur 5.000 EUR A / Nessuna sottoscrizione minima GBP A Eur 500.000 EUR AI / £250.000 GBP AI / £500.000 GBP AI2
Commissione di Gestione	1,8% EUR A / 1,5% GBP A 1,2% EUR AI / 0,75% GBP AI
Commissione di Performance	20% high watermark assoluto EUR/GBP A 10% high watermark assoluto EUR/GBP AI Nessuna performance fee per GBP AI2
Ongoing Charges	2,72% EUR A / 2,42% GBP A 2,13% EUR AI / 1,68% GBP AI / AI2
Regolamento Sottoscrizioni	T+2
Regolamento Rimborsi	T+3
Regolamento Conversioni	T+3

## Indicatore di rischio e rendimento



La categoria indicata può variare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID.

### HEAD OFFICE

42 Brook Street  
W1K 5DB London  
T. +44 (0) 203 427 6335  
F. +44 (0) 203 427 6336  
info@tendercapital.com

### ITALIAN BRANCH

Via Giosuè Carducci 5  
20123 Milan  
T. +39 02 4952 6333  
F. +39 02 4952 7619  
info@tendercapital.com

### TENDERCAPITAL FUNDS PLC

25/28 North Wall Quay  
Dublin1  
T. +353 (1) 649 2000  
F. +353 (1) 649 2649  
info@tendercapitalfunds.eu

### TENDERCAPITAL ALTERNATIVE FUNDS PLC

25/28 North Wall Quay  
Dublin1  
T. +353 (1) 649 2000  
F. +353 (1) 649 2649  
info@tendercapitalalternativefunds.eu

### TENDERCAPITAL.COM



Tendercapital Ltd è autorizzata da Financial Conduct Authority a prestare servizio di investment manager ed è iscritta al n. 540893 presso la stessa autorità. Head Office a Londra, 42 Brook Street, W1K 5DB (tax code e VAT nr. 125566510, REA registered nr. 07440143). Tendercapital Ltd ha succursale a Milano, Via Carducci 5 (Delibera Consob n. 21638 del 15 Dicembre 2020). Il capitale sociale è pari a € 1.000.000. A Dublino, 25-28 North Wall Quay hanno sede Tendercapital Funds PLC (CBI registration no. C110112), società di investimento organizzata come fondo ombrello di fondi UCITS e Tendercapital Alternative Funds PLC (CBI registration no. C110730) società di investimento organizzata come fondo ombrello di FIA. Le informazioni contenute nel presente documento non devono essere interpretate come una consulenza d'investimento o una sollecitazione a vendere, acquistare, sottoscrivere in altro modo titoli, o impegnarsi in attività d'investimento di qualsiasi tipo, né devono costituire, anche parzialmente, la base di qualsiasi contratto in tal senso. Solo l'ultima versione del prospetto dei fondi, il regolamento, il KIID, le relazioni annuali e semestrali possono essere considerati la base per le decisioni di investimento. Questi documenti sono disponibili su [www.tendercapital.com](http://www.tendercapital.com), unitamente alla ESG Policy & SFDR Statement. Le informazioni, contenute nel presente documento riflettono un giudizio alla data della sua redazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. La performance passata non è una garanzia né un indicatore affidabile dei risultati futuri. I dati di performance non includono le commissioni e le spese addebitate al momento della sottoscrizione o del riscatto delle azioni, e le statistiche storiche sono calcolate su un minimo di 5 anni o meno in relazione alla data di lancio del fondo. In ogni caso la performance considera un periodo di un anno.

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto del fondo Tendercapital Secular Euro e al relativo KIID prima di prendere decisioni di investimento definitive.