

### Info fondo

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Gestore               | Giuseppe Sersale |
| AUM comparto (Mln €)  | 8,45 €           |
| Valuta di riferimento | Euro €           |
| Frequenza NAV         | Giornaliera      |
| Tipo di OICR          | SICAV UCITS V    |
| Domicilio             | Luxembourg       |
| Depositaria           | BNP Paribas      |
| Revisore              | Ernst&Young      |
| Performance fee (%)   | 20               |

### Info classe

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| NAV (Valore quota)   | 90,48                   |
| Data di lancio       | 2008-11-28              |
| ISIN Code            | LU0374938057            |
| Bloomberg ticker     | PLANTBB LX              |
| Management fee (%)   | 0,95                    |
| Minimum investment   | 250000                  |
| Contatti             | marketing@anthilia.it   |
| Website              | www.anthilia.it         |
| Swiss Representative | ACOLIN Fund Services AG |
| Swiss Paying Agent   | PKB Privatbank AG       |
| Publications         | www.fundinfo.com        |

### Politica di investimento

Stile di gestione flessibile. Obiettivo del fondo è generare rendimenti positivi diversificando le classi di investimento. Il portafoglio seleziona azioni prevalentemente europee, in base ad un'analisi di tipo fondamentale, e le combina con titoli di stato, obbligazioni corporate, indici azionari e futures sui cambi. Sono esclusi dalla politica d'investimento titoli derivati non quotati. Gli investimenti azionari su singoli titoli si rivolgono prevalentemente a società con elevata capitalizzazione. Gli investimenti obbligazionari sono selezionati fra gli emittenti governativi, sovranazionali o corporate con rating pari almeno a investment grade. L'investimento in covered warrants e in asset backed securities (ABS) è escluso. Il comparto può investire in quote di altri fondi nel limite del 10% del patrimonio. Ai fini di copertura del rischio di cambio, gli investimenti in divise diverse dall'euro potranno essere coperti. Il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di gestione efficiente del portafoglio e di investimento. Il rischio globale connesso agli strumenti finanziari derivati non può superare il valore del patrimonio netto del comparto. È escluso l'investimento in derivati di credito. Le modalità d'investimento permettono una liquidabilità giornaliera totale del portafoglio.

### Esposizione settoriale azionaria

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Settore                         | Peso  |
| Internet, software & servizi IT | 1,93% |

### Esposizione geografica azionaria

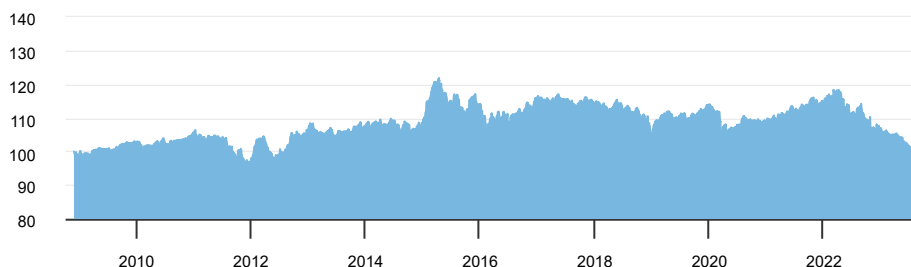
|                 |       |
|-----------------|-------|
| Paese d'origine | Peso  |
| CN              | 1,93% |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Duration portafoglio bond | 1,20 |
|---------------------------|------|

### Esposizione valutaria

|        |        |
|--------|--------|
| Valuta | Peso   |
| EUR    | 87,64% |
| USD    | 9,17%  |
| GBP    | 2,69%  |
| JPY    | 0,63%  |
| CHF    | 0,26%  |

### NAV dal lancio



### Rendimenti mensili - ultimi 10 anni

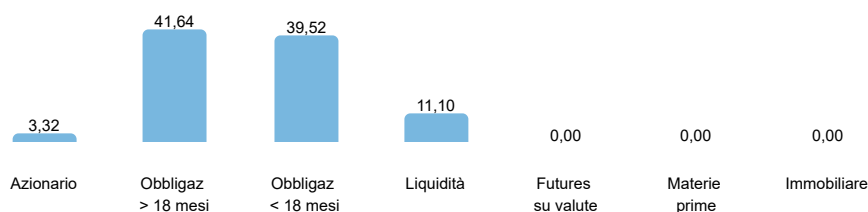
| Anno | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   | Tot   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2013 | 1,56  | -2,55 | 0,20  | 0,43  | 0,19  | -1,52 | 0,84  | 0,40  | -0,02 | 1,33  | 1,51  | -1,07 | 1,23  |
| 2014 | -0,19 | 1,00  | 0,20  | -0,46 | 0,13  | 0,00  | -0,51 | -0,32 | 0,16  | -1,46 | 1,21  | 0,75  | 0,47  |
| 2015 | 5,18  | 4,18  | 1,71  | -1,85 | -1,13 | -3,15 | 2,71  | -2,75 | -3,13 | 5,05  | 1,50  | -2,45 | 5,40  |
| 2016 | -3,60 | -1,63 | 1,50  | 2,01  | -0,02 | -3,02 | 1,87  | 1,26  | -0,63 | 2,86  | -1,49 | 2,85  | 1,69  |
| 2017 | -0,27 | -0,37 | 0,14  | 0,55  | -0,36 | -0,56 | -0,18 | -1,25 | 1,48  | 0,82  | -0,49 | -1,14 | -1,66 |
| 2018 | 0,22  | -0,06 | -2,46 | 1,80  | -0,43 | -0,48 | 0,92  | -1,77 | 1,58  | -3,31 | -0,01 | -4,07 | -7,96 |
| 2019 | 4,23  | 1,11  | -0,34 | 0,96  | -1,03 | 0,55  | 0,06  | -0,69 | 0,80  | 0,74  | 0,62  | 1,47  | 8,71  |
| 2020 | -1,70 | -0,65 | -3,96 | -1,31 | 1,25  | 0,87  | 1,94  | -0,35 | -0,46 | -0,17 | -0,33 | 0,80  | -4,12 |
| 2021 | -0,05 | 0,06  | 1,26  | -0,03 | 1,81  | -0,54 | 0,71  | 0,18  | 1,16  | 0,55  | -1,20 | 0,81  | 4,78  |
| 2022 | 1,37  | 0,03  | 1,32  | -2,06 | -1,10 | -2,90 | 0,00  | 1,32  | -2,98 | -1,62 | -1,15 | 0,63  | -7,04 |
| 2023 | -0,68 | -1,20 | 0,48  | -1,06 | -1,58 | -1,11 | -0,21 | -     | -     | -     | -     | -     | -5,26 |

### Analisi delle performance

|                           |        |                          |         |
|---------------------------|--------|--------------------------|---------|
| Rendimento da inizio anno | -5,26% | Volatilità annualizzata  | 6,00%   |
| Rendimento dal lancio     | 0,89%  | Massimo drawdown         | -17,44% |
| Indice di Sharpe          | 0,02   | Tempo di recupero (mesi) | 0,00    |
|                           |        | ESG score**              | 60/100  |

\*\* Lo score ESG sintetizza aspetti ambientali, sociali e di governance attraverso un valore da 0 a 100 (non investibile, massimamente virtuosa)

### Composizione del portafoglio



### Composizione azionaria



### Top holdings

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Descrizione                  | Peso  |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1,93% |