

## EVOLUTION - BAC Strategica

11/04/2024

| CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI   | ORIZZONTE TEMPORALE   |
|--|---|
| Incrementare il capitale attraverso le oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario ed obbligazionario in area Euro. 50% di Equity e 50% di Bond. | La linea di gestione è indicata per l'investimento per un periodo di tempo di almeno 3 anni, e comunque non inferiore all'anno. |

### PREMI

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>UNICO</b>      | minimo €10.000 alla sottoscrizione e €2.000 per versamenti aggiuntivi.  |
| <b>RICORRENTE</b> | minimo €1.200 per Premio annuo ricorrente (annuale o 12 rate mensili); €120 per ciascun versamento aggiuntivo annuale ricorrente; €1.200 per ciascun versamento unico aggiuntivo. |

### COSTI EMISSIONE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>UNICO</b>      | € 20 una tantum                            |
| <b>RICORRENTE</b> | 1% su premio lordo ricorrente e aggiuntivo |

### COSTI GESTIONE

**UNICO e RICORRENTE 0,90% annuali**

| Profilo di Rischio | PERFORMANCE   | NAV    | YTD   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  |
|--------------------|---|--------|-------|--------|---------|--------|-------|
| MEDIO-ALTO         |  | 13,677 | 4,40% | 10,07% | -15,78% | 12,26% | 3,39% |



### POLITICA DI INVESTIMENTO

#### ATTIVI SOTTOSTANTI

Fondi Multimanager delle principali case di investimento: Pioneer Investments, Pimco, M&G, Schroders, Carmignac, Morgan Stanley, Raiffeisen, Invesco, AXA, Oyster

#### TOP HOLDINGS

