

Investlinx Balanced Income UCITS ETF – Fondo Multi-Asset

Asset in Gestione (€milioni) 38

Classe di Azioni EUR ad accumulo proventi

Borsa Valori Borsa Italiana

Ticker LINXB

Valuta EUR

Total Expense Ratio 0,85%

ISIN IE000PPELI14

Indicatore di Rischio



L'indicatore di rischio assume che l'investitore detenga il prodotto per 6 anni. Il rischio effettivo può variare qualora il prodotto non sia detenuto per il periodo di detenzione raccomandato.

Descrizione del fondo

L'Investlinx Balanced Income mira ad ottenere una crescita di lungo termine del capitale con un livello di rischio inferiore rispetto all'investimento nei mercati azionari globali.

Il Fondo offre esposizione a un portafoglio diversificato di titoli azionari ed obbligazionari.

L'allocazione del capitale tra titoli obbligazionari e azionari è guidata da un processo di asset allocation il cui obiettivo è ottimizzare i rendimenti e mitigare i rischi.

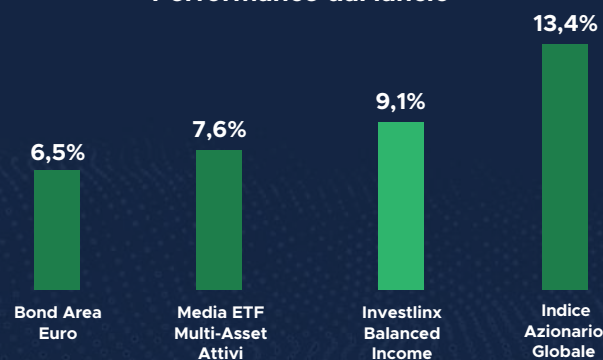
Il processo di selezione dei titoli azionari segue lo stesso approccio dell'Investlinx Capital Appreciation ETF.

Nella selezione dei titoli obbligazionari, l'obiettivo del Fondo è generare un reddito stabile e ridurre il rischio complessivo del portafoglio. Il Fondo sfrutta una combinazione di fattori quantitativi e qualitativi per identificare le obbligazioni che offrono un rendimento ottimale corretto per il rischio.

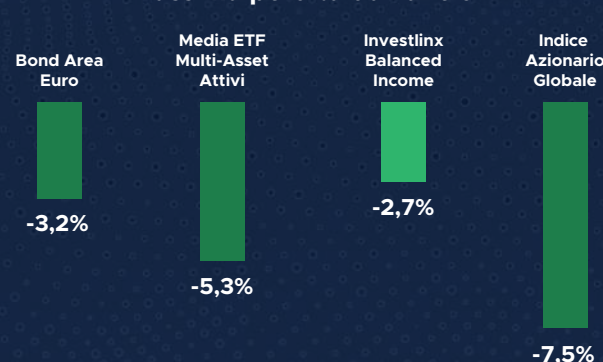
Il Fondo è l'unico ETF multi-asset gestito attivamente in Europa che investe direttamente in una selezione di titoli azionari e obbligazionari*.

*Fonte Bloomberg. Gli altri ETF multi-asset gestiti attivamente in Europa sono ETF che investono in un paniere di ETF passivi.

Performance dal lancio*



Massima perdita dal lancio*



Possibilità di sovraperformance

- Gestione professionale
- Ricerca e asset allocation proprietaria
- Focus sui fondamentali delle società e sulla creazione di valore nel lungo termine
- Nessun benchmark

Gestione del rischio

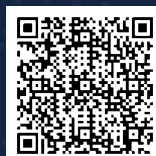
- Mitigazione del rischio attraverso asset allocation, selezione dei titoli e diversificazione settoriale
- Analisi approfondita delle società in portafoglio
- Processo rigoroso di selezione dei titoli azionari e obbligazionari

Attenzione: le performance passate non sono indicative delle performance future.

Rischi Principali: Il fondo non offre protezione sull'andamento futuro del mercato. La perdita potrebbe rappresentare una parte dell'investimento o la sua totalità. I rischi principali per il fondo sono: rischio della classe ETF, rischio di concentrazione, rischio valuta del portafoglio.

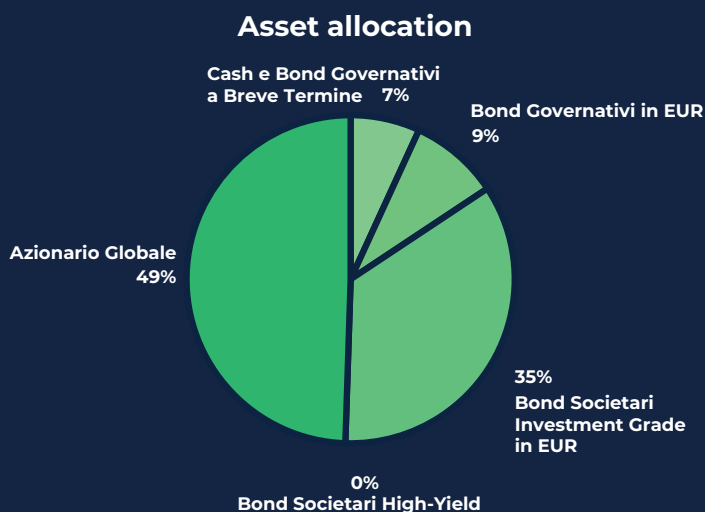
*Dati dalla quotazione del 27.02.2023 al 31.12.2023 | Bond Euro Area è Barclays Euro Aggregate Index, ticker LBEATREU | Azionario Globale è Indice MSCI World in Euro Net Tot return, ticker MSDEWIN | ETF Multi-Asset Attivi quotati in Europa sono (ticker) V60A, V40A, XQUI, MODR. Fonte: Bloomberg.

Per eventuali approfondimenti contattare il +353 16316099 o info@investlinx-etf.com
Ulteriori informazioni sul nostro sito web www.investlinx-etf.com



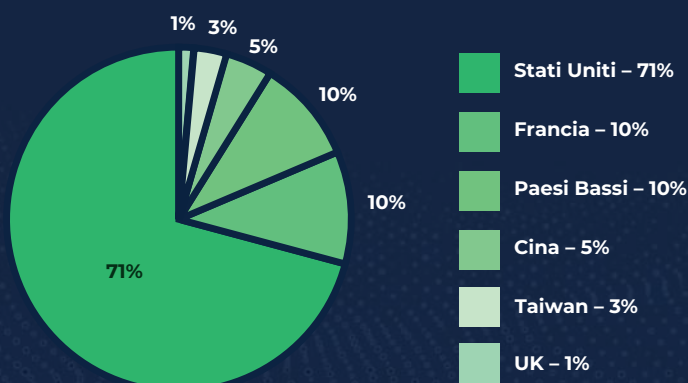
Diversificazione di portafoglio per asset class, settore e area geografica

Diversificazione Settoriale



	Reddito fisso	Azionario
Finanziari	19%	11%
Industriali	5%	1%
Sanita'	5%	12%
Beni di Largo Consumo	3%	3%
Servizi di Comunicazione	3%	4%
Energia	0%	0%
Utilities	0%	0%
Immobiliare	0%	0%
Minerari	0%	0%
Tecnologia	0%	12%
Beni di Consumo Discrezionali	0%	6%
Bond Governativi	16%	0%

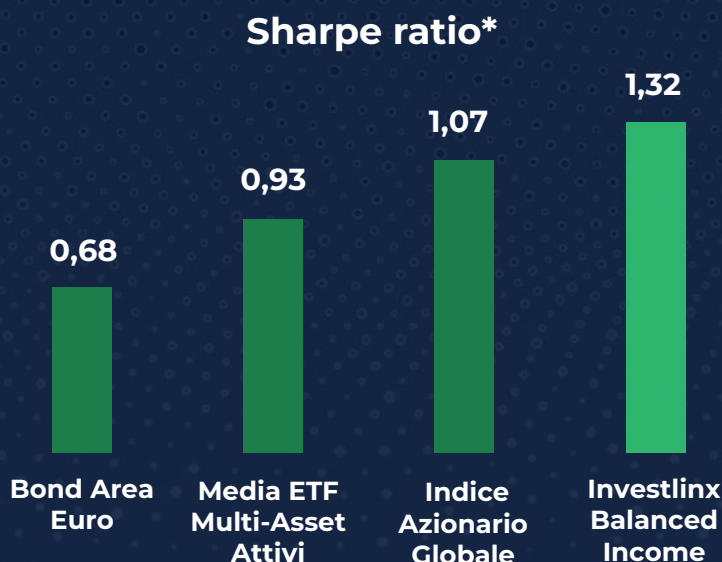
Esposizione Geografica della Componente Azionaria



Principali Statistiche Componente Obbligazionaria

3,3%	A+	3,4
Yield to Worst	Rating di credito	Duration (inclusendo il cash)

Possibilità di ritorni aggiustati per il rischio superiori



Efficienza di costo

- Total expense ratio del 50% più basso rispetto a fondi simili distribuiti in Italia*
- Nessuna commissione di performance

*Fonte: Morningstar "Global Investor Experience Study: Fees and Expenses" research, March 30th 2022.

Allineamento di interessi con gli investitori

Gli azionisti di Investlinx hanno investito il loro capitale negli ETF di Investlinx

Liquidità, trasparenza e semplicità

- Alta liquidità dei titoli in portafoglio:
 - Capitalizzazione media delle società in portafoglio: €480 miliardi
 - Ammontare medio dei titoli a reddito fisso in circolazione: €4,2 miliardi
- Quotato su Borsa Italiana – liquidità giornaliera
- Nessun uso di derivati
- Assenza di leva finanziaria
- Nessun prestito titoli

Comunicazione costante con gli investitori

- Commenti mensili sui fondi
- Analisi trimestrali sulla reportistica delle società in portafoglio
- Analisi sulle principali tematiche di mercato (es. inflazione, intelligenza artificiale)

Per eventuali approfondimenti contattare il +353 16316099 o info@investlinx-etf.com
 Ulteriori informazioni sul nostro sito web www.investlinx-etf.com

Investlinx Investment Management: informazioni sulla società

L'obiettivo è fornire rendimenti risk-adjusted superiori rispetto agli ETF passivi e ai fondi gestiti attivamente

Focalizzata su ETF attivi e fondi UCITS

Investlinx gestisce inoltre mandati di portafoglio discrezionali e fornisce servizi di consulenza a investitori istituzionali

Exor, la società di investimento quotata controllata dalla famiglia Agnelli, è azionista di minoranza di Investlinx e ha investito il proprio capitale negli ETF Investlinx

Investlinx Investment Management è stato selezionato nel novembre 2023 come uno dei 4 migliori nuovi emittenti di ETF degli ultimi 4 anni in Europa

L'ETF Investlinx Capital Appreciation è stato selezionato nel novembre 2023 come uno dei 4 migliori ETF a gestione attiva del 2023 in Europa



Avvertenza: il valore del vostro investimento può diminuire così come aumentare. Potresti recuperare meno di quanto hai investito.

Avvertenza: le performance passate non sono indicative delle performance future.

Avvertenza: se investi in questo prodotto potresti perdere parte o tutto il denaro investito.

Avvertenza: questo prodotto potrebbe essere influenzato dai tassi di cambio.

Disclaimer

L'investimento nelle azioni degli ETF è soggetto a rischi, i rischi predominanti sono il rischio di concentrazione, il rischio del portafoglio corrente, il rischio valutario della classe di azioni e il rischio della classe ETF e della classe non ETF. Le informazioni sopra fornite non costituiscono consulenza e/o raccomandazione di investimento o consulenza fiscale, legale o economica e non costituiscono un'offerta o una sollecitazione ad acquistare o vendere azioni degli ETF menzionati. In particolare, queste informazioni non sostituiscono un'adeguata consulenza personale e relativa al prodotto. In caso di dubbi sul significato delle informazioni fornite, si prega di consultare il proprio consulente finanziario o altro consulente professionale indipendente.

Questa è una comunicazione di marketing, si prega di fare riferimento al prospetto di Investlinx ICAV e al KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

I prodotti a cui si fa riferimento nel presente documento sono comparti di Investlinx ICAV, registrati in Irlanda con numero di registrazione C494926 e autorizzati e regolamentati dalla Banca Centrale d'Irlanda come UCITS. L'ICAV è gestita da Investlinx Investment Management Limited ("Investlinx"), una società di gestione degli investimenti regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda e registrata in Irlanda con il numero di registrazione 703761.

Investlinx ICAV è un veicolo di gestione patrimoniale collettiva irlandese di tipo aperto, costituito come fondo multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti e con capitale variabile.

Le informazioni sono solo per uso privato e scopi di discussione e le opinioni e i pareri espressi possono cambiare.

Il valore del vostro investimento e l'eventuale reddito su di esso possono diminuire così come aumentare e possono variare. Il reddito può variare in base alle condizioni di mercato e agli accordi fiscali. Un investimento in azioni degli ETF dovrebbe essere effettuato solo da persone che possono sostenere una perdita sul proprio investimento. Qualsiasi investimento di questo tipo non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimenti e potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori. Il vostro investimento potrebbe inoltre essere soggetto a fluttuazioni valutarie, tassi di interesse e di mercato. Di conseguenza, un investitore potrebbe non recuperare una somma pari all'importo originariamente investito.

I livelli e le basi imponibili dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a modifiche, pertanto si consiglia vivamente di consultare un consulente fiscale professionista.

Per una sintesi dei diritti degli investitori e delle linee guida per le azioni individuali o collettive, vi invitiamo a consultare sul nostro sito web il prospetto e i KID, nonché la politica di gestione dei reclami di Investlinx (investlinx-etf.com).