



# FASANARA CAPITAL *Attractive Global Opportunities*

**Multi-strategy e multi-asset.** L'obiettivo di investimento del Fondo Fasanara Capital Attractive Global Opportunities è il conseguimento di rendimenti assoluti costanti, caratterizzati da una ridotta volatilità e ottenuti grazie al perseguimento di un approccio multi-strategy e multi-asset, in unione ad una dimensione di copertura del rischio sistemico (Tail Hedging). Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe in modo altamente opportunistico in differenti classi di attivi tra cui strumenti del mercato del debito e del mercato monetario, azioni, titoli di credito e valute. Il capitale è assegnato a ciascuna classe di attivi sulla base del risultato di un approccio top-down di tipo macro unitamente all'analisi fondamentale bottom-up. In aggiunta, il Fondo include una dimensione di copertura del rischio sistemico volta a tutelare il portafoglio complessivo contro eventi a bassa probabilità, ma ad alto impatto potenziale.

## Perché Investire?

- › **Soluzione Per Ottenere Una Esposizione Multi-Asset Alternativa, Dinamica e Research-Driven**
- › **Strategia Di Investimento Globale Senza Vincoli Con Focus sul Mercato Europeo** Capitale allocato sulla base di un approccio top-down macro e dell'analisi fondamentale bottom-up
- › **Coperture Del Rischio Sistemico (Tail Hedging)** Progettata per proteggere il portafoglio dal verificarsi di eventi di mercato estremi e ad alto impatto
- › **Profilo Di Rischio / Rendimento** Il Fondo punta ad offrire un profilo di rischio / rendimento simile a quello degli hedge funds, ma con un minore investimento minimo, una maggiore trasparenza e liquidità giornaliera

## DATI CHIAVE

### DATA DI LANCIO

10 Novembre 2014

### CLASSE DI ATTIVI

Fondo Alternativo UCITS

### STRATEGIA

Multi-Strategy

### SOCIETÀ DI GESTIONE

Fasanara Capital Limited

### GESTORE INVESTIMENTI

Francesco Filia

### DOMICILIO DEL FONDO

Lussemburgo

### FREQUENZA DI LIQUIDITÀ

Giornaliera

### CODICE BLOOMBERG

- MEAGOIA LX (Class I – EUR)
- MEAGOIU LX (Class I – USD-H)
- MEAGOAA LX (Class A – EUR)
- MEAGOIM LX (Class Listing – EUR)

### CALCOLO NAV

European Fund Administration

## ANALISI DELLE PERFORMANCE

› SHARE CLASS I-ACC EUR (ISIN: LU1111203151)

Performance (%)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.44	2.46	3.93
2015	1.25	2.14	0.67	(0.88)	1.21	(0.79)	0.90	(0.93)	(0.58)	0.41	1.68	(0.14)	4.98
2016	(0.56)	(0.21)	(0.53)	(0.12)	0.25	(0.58)	0.01	(0.31)	(0.84)	(0.20)	0.46	(0.23)	(2.84)
2017	0.03	(2.79)	(0.47)	(0.07)	(0.85)	1.16	(0.36)	(1.47)	(0.69)	(1.55)	(4.89)	(0.89)	(12.22)
2018	(0.41)	(0.07)	(0.37)	(5.10)	(2.21)	(0.75)	-	-	-	-	-	-	(8.67)
<b>Since Inception</b>													<b>(15.02)</b>

› SHARE CLASS I-ACC USD-H (ISIN: LU1111203235)

Performance (%)	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2015	-	-	-	-	-	(0.76)	0.96	(0.91)	(0.51)	0.54	1.66	(0.04)	0.92
2016	(0.50)	(0.16)	(0.35)	0.01	0.35	(0.44)	0.11	(0.17)	(0.68)	(0.05)	0.57	(0.02)	(1.34)
2017	0.19	(2.64)	(0.25)	0.00	(0.72)	1.34	(0.19)	(1.31)	(0.53)	(1.32)	(4.79)	(0.61)	(10.44)
2018	(0.24)	0.12	(0.13)	(4.83)	(1.90)	(1.59)	-	-	-	-	-	-	(8.35)
<b>Since Inception</b>													<b>(18.26)</b>

Fonte: EFA | Dati al netto delle commissioni

## AVVERTENZE

Non vi possono essere garanzie che l'obiettivo di investimento del Fondo sarà raggiunto e i risultati degli investimenti possono variare notevolmente nel corso del tempo. Gli investimenti del Fondo pongono il capitale di un investitore a rischio. Il prezzo e il valore degli investimenti può fluttuare e gli investitori possono perdere tutto o una parte sostanziale del loro investimento.

I termini di cui sopra sono soggetti nel loro complesso ai documenti d'offerta del Fondo. Si prega di fare riferimento ai documenti d'offerta del Fondo per una descrizione completa ed approfondita.



# FASANARA CAPITAL *Attractive Global Opportunities*

## STRUTTURA E TERMINI DEL FONDO

### TERMINI GENERALI

<b>Strategia di Investimento</b>	UCITS Alternative Fund: <i>Multi Strategy</i>		
<b>Denominazione</b>	Method Investments SICAV – Attractive Global Opportunities		
<b>Società Di Gestione</b>	Fasanara Capital Ltd.		
<b>Investitori Qualificati</b>	Istituzionale	Retail	Istituzionale / Retail
<b>Divise Disponibili Per Classe Di Investimento</b>	EUR, USD	EUR	EUR
<b>Investimento Minimo</b>	10,000		
<b>Commissioni Di Gestione</b>	1.75%	2.25%	1.75%
<b>Commissioni Di Performance</b>	20% sopra BofA 1M EUR Libid		
<b>Liquidità</b>	Giornaliera		
<b>Share Class e Codice Bloomberg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Share Class I – Acc EUR ISIN: LU1111203151   BBG Ticker: MEAGOIA LX</li> <li>✓ Share Class I – Acc USD-H ISIN: LU1111203235   BBG Ticker: MEAGOIU LX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Share Class A – Acc EUR ISIN: LU1111202344 BBG Ticker: MEAGOOA LX</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Share Class Listing – Acc EUR ISIN: LU1322032373 BBG Ticker: MEAGOIM LX</li> </ul>
<b>Prospetto &amp; KIID</b>	<a href="http://methodsicav.com/Attractive.html">http://methodsicav.com/Attractive.html</a>		

### ASSET ALLOCATION (al 29 Giugno)

PRINCIPALI ESPOSIZIONI IN PORTAFOGLIO	% <sup>1</sup>
Corporate Bonds ( <i>short duration</i> )	32.71
Cash	8.78
HY Bonds	0.00
Cheap Optionality & CDS <sup>2</sup> (Long-only)	0.42
Equity	-28.38 <sup>3</sup>
Government Bonds	-24.24

FX	% <sup>1</sup>
<b>Esposizione complessiva</b>	<b>0.00</b>
<i>Lungo USD vs G10 &amp; Valute Asiatiche</i>	0.00
<i>Lungo EM &amp; Materie Prime vs EUR</i>	0.00
RELATIVE VALUE TRADES	% <sup>1</sup>
<b>Esposizione complessiva</b>	<b>112.10</b>
<i>Coperture su Crash</i>	105.46
<i>Coperture su volatilità</i>	66.64
<i>Equity (singoli titoli &amp; indici)</i>	0.00

<sup>1</sup> Esposizione lorda in % del NAV

<sup>2</sup> Premi spesi in % del NAV

<sup>3</sup> Nozionale totale in % del NAV

### CONTACT DETAILS

Fasanara Capital Limited  
40 New Bond Street, W1S 2RX

Website: [www.fasanara.com](http://www.fasanara.com)

E-mail: [investor.relations@fasanara.com](mailto:investor.relations@fasanara.com)

### FOLLOW US

**cityWire global**

Click on the logo to access the Fund's webpage on the database

**EUREKAHEDGE**

Click on the logo to access the database's webpage. Credentials are necessary to access the Fund's webpage

#### DISCLAIMER

**Risk factors:** Investing in financial markets involves a substantial degree of risk. Investment in the Fund places an investor's capital at risk. There can be no assurance that the investment objectives of the Fund will be achieved. No guarantee or representation is made that the Fund's investment approach (including, without limitation, its investment objectives and policies, diversification guidelines and risk management processes) will be successful and investment results may vary substantially over time.

**Restrictions on distribution:** This factsheet is supplied for information and discussion purposes only and neither the information nor any opinions expressed in this factsheet constitutes a solicitation for the purchase or sale of any securities or other financial instruments including, but not limited to, shares in the Fund ("Shares") in any jurisdiction. It is the responsibility of any person in possession of this factsheet and any person wishing to apply for Shares to inform themselves of, and to observe, all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction.

**Investment only on the basis of Fund documentation:** The terms of investment in the Fund are governed by the Prospectus (and the relevant Supplement). In the event of any inconsistency between the information in this factsheet and the terms of the Prospectus, the terms of the Prospectus shall prevail.

**Information in this factsheet:** The information in this factsheet has been obtained from various sources which are believed to be reliable. However, the information and opinions in this factsheet are for background purposes only, do not purport to be full or complete and no reliance may be placed for any purpose on them. Neither Method Investments Sicav, its affiliates, the Investment Manager nor the Fund gives any representation, warranty or undertaking, or accepts any liability, as to the accuracy or completeness of the information or opinions contained in this factsheet.

**Information for Swiss Investors:** The representative in Switzerland is ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Switzerland. The paying agent in Switzerland is Banque Cantonale de Genève, 17 place de l'Île, 1204 Geneva, Switzerland. The Prospectus, the Articles of Association and annual financial statements can be obtained free of charge from the representative in Switzerland. The place of performance and jurisdiction is the registered office of the representative in Switzerland with regards to the Shares distributed in and from Switzerland.