

ADVAM PARTNERS SGR

ADVISORY &
ASSET MANAGEMENT

L'offerta di fondi obbligazionari chiusi di ADVAM SGR è composta da 2 Fondi che perseguono l'obiettivo di creare una "finanza integrativa" che affianchi le fonti di finanziamento bancario tradizionali, a favore di imprese solide, con progetti di sviluppo, che non trovano adeguato supporto da un sistema bancario italiano ancora in forte difficoltà a fornire risorse finanziarie a medio termine.

IL FONDO ADVAM1 – CORPORATE BONDS ITALY

Tipologia del fondo:	Fondo chiuso obbligazionario con distribuzione semestrale dei proventi, riservato a investitori qualificati
Durata:	31 dicembre 2023
Benchmark:	Non presente
Criteri di investimento:	Individuazione di PMI del territorio con progetti di crescita dimensionale in Italia o all'estero
Fund Manager:	Robert Tann

OBIETTIVI

Accrescere gradualmente le somme versate dagli investitori, con un grado di rischio medio basso e un rendimento che remunererà adeguatamente la bassa liquidità dello strumento.

ATTORI E RUOLI

Il progetto prevede il coinvolgimento di diversi attori, sia nazionali che locali, che hanno interesse allo sviluppo economico di uno specifico territorio e che sono disponibili a investire una parte della loro liquidità, ad esempio:

- Investitori istituzionali pubblici: enti locali territoriali, Cciao, CDP, Sace, organismi sovranazionali (es. BEI)
- Investitori istituzionali privati: fondazioni, fondi previdenziali, società a partecipazione pubblica, compagnie di assicurazione
- Investitori privati: imprenditori e le loro associazioni
- Banche: nel ruolo di co-investitori
- Soggetti garanti: CDP, Mediocredito centrale, Sace, Confidi.

ADVAM PARTNERS SGR

ADVISORY &
ASSET MANAGEMENT

IMPORTO

Si possono definire più emissioni successive:

- la prima emissione è di € 200 milioni con possibile chiusura anticipata al raggiungimento di € 25-30 milioni
- il richiamo dei fondi avviene in unica soluzione
- è prevista la possibilità di rimborsi parziali anticipati rispetto alla scadenza del fondo
- l'ammontare minimo dell'investimento è pari a € 250.000

STRUMENTI FINANZIARI

- Obbligazioni emesse da PMI in forma di Spa, sia quotate che non quotate con durata tra 3 e 7 anni
- In caso di obbligazioni bullet (preferibile), possibile costituzione di un sinking fund presso la Sgr sulla base di un piano di ammortamento con quote capitale costante (o concordato con il gestore sulla base del business plan aziendale)
- Obbligazioni con possibile partecipazione agli utili
- Accettazioni bancarie emesse da Spa e Srl
- Cambiali finanziarie emesse da Spa e Srl
- Obbligazioni «covered» o «asset backed» di banche
- Obbligazioni corporate di società quotate e strumenti di mercato monetario solo al fine di gestire la liquidità in attesa di essere impiegata negli strumenti precedenti
- Titoli di stato e relativi ETF

Per informazioni:



+39 02 620808



info@advamsgr.com