

# OPHELIA

Dove gli altri vedono  
un progetto, tu vedi  
una grande impresa.

# Quando economia reale e risparmio gestito si incontrano.

Ogni giorno, in Italia, nascono **nuove idee imprenditoriali pronte a creare innovazione** con prodotti e servizi dal potenziale unico.

Solo quelle più solide e meglio organizzate hanno le basi per una crescita, costante e profittevole.

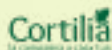
**Con il Gruppo Azimut** l'economia reale ora è accessibile **anche a un pubblico non professionale, che può investire in imprese** che rappresentano, oggi e in futuro, l'ossatura del tessuto imprenditoriale italiano.

E può farlo attraverso nuovi strumenti finanziari che diventano punto d'incontro tra:

**gli investitori**, che possono ottenere dei rendimenti significativamente più alti rispetto ai titoli quotati in borsa nel medio-lungo termine.

**le imprese**, che grazie all'azione di Private Equity trovano nuove risorse e competenze che supportano la loro crescita su scala globale.

Negli ultimi anni, infatti, con le diverse soluzioni del Gruppo Azimut legate all'economia reale abbiamo supportato la crescita di diverse realtà imprenditoriali. Solo per citare alcuni esempi sulle 250 aziende:



# Ophelia investe solo nelle imprese di chi è pronto a fare grandi imprese.

AZ Eltif Ophelia\*, operando come investitore di minoranza, **ricerca, individua e seleziona** le imprese non quotate con prospettive di crescita più importanti, **trasformandole in opportunità di investimento uniche.**

Il know-how del Gruppo Azimut nell'ambito degli investimenti in economia reale consente ad ogni investitore di affidarsi a team dedicati di professionisti con competenze uniche e a network di primari gestori esterni capaci di individuare e selezionare le realtà aziendali più interessanti nel panorama nazionale.

## CON AZIMUT L'ECONOMIA REALE DIVENTA ACCESSIBILE



**Importo minimo  
di sottoscrizione:**

**10.000€**



**Durata  
del Fondo:**

**10** anni



**Target di rendimento  
del gestore\*\*:**

**1,8 – 2x**  
del capitale investito

# Un business plan vincente per ogni investitore.

## Partnership con le più brillanti idee di business sul mercato

AZ Eltif Ophelia\* opera tramite investimenti di minoranza, supportando con nuove risorse economiche i progetti aziendali con le migliori prospettive di sviluppo in termini di:

- **piano industriale**
- **capacità di imprenditori e management esistenti**
- **posizione di leadership nel mercato di riferimento**

## Diversificazione degli asset di economia reale

Rispetto agli altri strumenti PIR, AZ Eltif Ophelia consente di pianificare, insieme al proprio Consulente finanziario Azimut, la strategia di diversificazione ideale mixando sia soluzioni di economia reale sia strumenti finanziari diversi.

## Vantaggi fiscali grazie al bollino PIR

AZ Eltif Ophelia\* moltiplica i vantaggi dei PIR tradizionali, applicandoli a importi molto più importanti e investibili per 10 anni: questo significa poter massimizzare al meglio le esenzioni su tasse successorie e capital gain.

# Nascono opportunità di investimento mai viste.

AZ Eltif Ophelia\* è un fondo che può essere ricompreso **fiscalmente** sotto la categoria dei fondi PIR nominati Alternativi. Si tratta di “strumenti di investimento” a medio termine che hanno l’obiettivo di convogliare il risparmio privato nelle aziende italiane. Contestualmente **l’investitore può ottenere notevoli vantaggi fiscali.**

**I fondi PIR sono infatti obbligati per legge ad investire almeno il 70% del proprio capitale in aziende italiane non quotate al FTSE e al FTSE MID CAP.**

## AUMENTA IL CAPITALE INVESTIBILE E I VANTAGGI FISCALI

AZ Eltif Ophelia\* sfrutta le possibilità offerte da una nuova forma di PIR nominate Alternative. Tali PIR elevano il beneficio fiscale fino a soglie di investimento pari a € 150.000 all’anno per **10 anni**, rispetto alla prima versione di PIR che consentivano di sfruttare il beneficio fino a soglie di € 30.000. **Questa opportunità interessa sia chi non possiede al momento alcun prodotto PIR sia chi è al momento in possesso di prodotti PIR Ordinari.**

### PIR ALTERNATIVI

**5 anni** PIR  
holding period minimo

fino a **150.000 € l’anno**  
importo massimo investibile l’anno

**10 anni**  
massimo di durata

CAPITALE INVESTIBILE:  
max **1.500.000 €**

**Capital Gain** azzeramento  
imposte sulle performance  
generate dal fondo

**Imposta**  
di successione  
esenzione

AZ Eltif Ophelia\* è abbinato ad un deposito PIR, che consente di estendere i vantaggi fiscali sugli altri fondi (UCITS compresi) abbinati a tale deposito.

# www.azimut.it

Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A., in collaborazione con Azimut Libera Impresa SGR S.p.A e Azimut Investments S.A., a scopo promozionale e informativo.

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziale, da parte dei destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. La società, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti dall'utilizzo, da parte dei destinatari del documento o di terzi, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.

I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un'offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso.

La partecipazione ad un FIA comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del FIA. E' necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un'attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda (prospetto informativo pubblicato sul sito [www.azimut.it](http://www.azimut.it)). Per valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze personali, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l'utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l'eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell'utente.

\* Azimut Elif Ophelia è un fondo di investimento alternativo sviluppato da Azimut Investments in collaborazione con il gestore delegato Azimut Libera Impresa, società appartenente al Gruppo Azimut.

\*\*Valore stimato non garantito, potrebbe essere suscettibile di variazioni. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.