

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	37,745,626	98.76	41,730,854	97.22
A1. Titoli di debito	-	0.00	2,367,165	5.52
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00	2,367,165	5.52
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	0.00	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	37,745,626	98.76	39,363,689	91.71
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'				
E. DEPOSITI BANCARI	470,771	1.23	1,186,156	2.76
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	4,311	0.01	5,149	0.00
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	4,311	0.01	5,149	0.00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	4,311	0.01	5,149	0.00
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	38,220,708	100.00	42,922,159	100.00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-	156,920	100,00	-
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Unit Smart Brand 2.0 CL B	-	156,920	100,00	-
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-	156,920	100,00	-
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO			38,063,788	42,736,353
Unit Smart Brand 2.0 Numero quote in circolazione			3,813,048	4,573,060
Unit Smart Brand 2.0 Valore unitario delle quote*			9.98	9.35

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Smart Brand 2.0 CL B Quote emesse	-	-	-	-
Unit Smart Brand 2.0 CL B Quote Rimborsate	166,988	218,741	185,431.60	188,852

*Il valore del NAV riportato fa riferimento alla valutazione su base mensile

Dublino, 23 novembre 2020

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	24,386		258,646	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	4,463		86,762	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	19,923		171,884	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1,202,577		64,345	
A2.1 Titoli di debito	94,301		260,721	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1,296,878		325,066	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2,346,696		2,667,947	
A3.1. Titoli di debito	92,582		89,386	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2,254,113		2,578,561	
Risultato gestione strumenti finanziari		3,573,659		2,344,955
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-			
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-			
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		3,573,659		2,344,955
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	38	-	37
G1. Bolli, spese e commissioni		38		37
Risultato netto della gestione di portafoglio		3,573,621		2,344,918
H. ONERI DI GESTIONE	-	700,511	-	744,771
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Unit Smart Brand 2.0 CL B		187,697		201,230
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		481,290		514,256
H4. Altri oneri di gestione		31,523.53		29,285
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-		-	12,348
I1. Altri ricavi				12,348
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		2,873,110		3,077,342

SEZIONE DI CONFRONTO *

Smart Brand 2.0 CL B	
Rendimento della gestione	
Rendimento del benchmark	
Differenza	

Volatilità della gestione	
Volatilità del benchmark**	
Volatilità dichiarata***	

*Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

***indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rend. Unit Smart Brand 2.0 CL B	
---------------------------------	--

6.82%

Volatilità della gestione	
Volatilità dichiarata	

Medio Alta
Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark