

DOCUMENTO INFORMATIVO**PER IL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR**

Il presente Documento Informativo (di seguito per brevità anche "**Documento**") per il servizio di gestione collettiva del risparmio e la commercializzazione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito "Oicr") - redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 adottato con Delibera del 16.02.2018 - è rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Sella SGR S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "**Società**").

Scopo del Documento è quello di fornire informazioni sulla Società ed i servizi da questa offerti.

Il Documento per la consultazione è sempre disponibile e aggiornato sul sito della Società www.sellasgr.it nella Sezione Documenti - Informativa per l'investitore (www.sellasgr.it/sg/ita/documenti_utili/informativa.jsp).

Il Documento è anche a disposizione, a richiesta, mediante copia asportabile, presso la sede della Società. Il Documento comprende:

1. Informazioni sulla Società e sui servizi da questa offerti;
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela.

1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI DA QUESTA OFFERTI

1.1 Dati societari della società

Denominazione Sociale: SELLA SGR S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano 1144145

Codice Fiscale e Partita IVA 07184880156

Iscritta al n. 5 dell'albo SGR ex art. 35 TUF – Sezione gestori di Oicvm tenuto dalla Banca d'Italia

Sede Legale: Via Filippo Sassetti, 32 – 20124 MILANO

Telefono sede: 02.6714161

Fax sede: 02.66980715

Numero verde: 800.10.20.10

Sito internet: www.sellasgr.it

Indirizzo di posta elettronica: info@sellasgr.it

La Società fa parte del gruppo bancario Sella (di seguito anche "Gruppo") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A. con sede in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, ed iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.

1.2 Dichiarazione che la Società è autorizzata e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzata.

La Società è autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione, inter alia, dei servizi di gestione collettiva (e commercializzazione di Oicr), di consulenza e all'istituzione e gestione di fondi pensione.

Il recapito dell'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione è il seguente:

Banca d'Italia, via Nazionale, 91 – 00184 Roma; sito internet: www.bancaditalia.it

1.3 Lingue nelle quali il cliente può comunicare con la Società e ricevere da questa documenti e altre informazioni.

La lingua utilizzabile dal Cliente per comunicare con la Società, nonché la lingua che la Società utilizza con riferimento ai documenti e alle informazioni è l'italiano.

1.4 Metodi di comunicazione da utilizzare tra Società e Cliente, anche per impartire specifiche istruzioni di investimento.

Fatto salvo quanto previsto nel regolamento e/o nel prospetto e/o nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori) relativo all'offerta di quote di Oicr, le comunicazioni tra la Società e il Cliente devono essere effettuate per iscritto e trasmesse a mezzo lettera, fax o mediante consegna agli intermediari che provvedono alla commercializzazione degli Oicr (Collocatori).

Il Cliente può, inoltre, inviare alla Società richieste di informazioni all'indirizzo di posta elettronica info@sellasgr.it. E' inoltre a disposizione della clientela il Servizio Clienti che può essere contattato al numero verde 800.10.20.10 (lun. - ven. 9.30- 14.30).

1.5 Reclami.

Il Cliente deve effettuare il reclamo per iscritto e inviarlo a Sella SGR - Ufficio Reclami – Via Filippo Sassetti 32, 20124 Milano oppure consegnarlo personalmente nella sede della Società. In alternativa il reclamo può essere trasmesso tramite il sito della Società www.sellasgr.it compilando apposito modulo presente nella sezione "Chi siamo - Contatti" o per email.

La Società ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti. Il processo di gestione dei reclami si conclude entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, al domicilio indicato dal Cliente.

La Società ha aderito, tramite l'Associazione di categoria *Assogestioni*, all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie istituito presso la Consob.

Gli investitori al dettaglio possono rivolgersi all'ACF per controversie che implicano la richiesta di somme di denaro inferiori a cinquecentomila euro e se sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie o sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione. L'Arbitro può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it); occorre registrarsi sul sito e, ottenute le credenziali, accedere all'area riservata e proporre il ricorso.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito www.acf.consob.it.

1.6 Servizi offerti.

Gestione collettiva del risparmio e commercializzazione Oicr: la Società presta il servizio di gestione collettiva del risparmio, servizio che si realizza attraverso la gestione del patrimonio di Oicr di propria o altrui istituzione, mediante investimenti avente ad oggetto strumenti finanziari. Commercializza gli Oicr gestiti.

Consulenza in materia di investimenti su base non indipendente: la Società presta il servizio di consulenza, servizio che si realizza nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Società, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari.

Fondo Pensione: la Società ha istituito e gestisce un Fondo Pensione aperto.

Sono disponibili sul sito www.sellasgr.it e presso la sede i regolamenti, i prospetti, i KIID e i moduli di sottoscrizione degli Oicr gestiti dalla Società. Sul sito www.eurorisparmiofondopensione.it e presso la sede sono inoltre disponibili il Regolamento e la Nota Informativa del Fondo Pensione.

1.7 Natura, frequenza della documentazione fornita all'Investitore a rendiconto dell'attività svolta.

La Società, o il Collocatore, ad ogni ordine eseguito a fronte dell'indicazione ricevuta da un investitore, invia quanto prima, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un avviso, su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione dell'ordine. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente la Società, o il Collocatore, invia, in alternativa, e almeno ogni sei mesi, le informazioni sulle operazioni eseguite.

1.8 Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia.

La Società aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministero del Tesoro del 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento nei confronti di intermediari aderenti al Fondo nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.

Nei termini e con le modalità meglio specificate nel regolamento operativo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2010, l'Investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo al Fondo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a carico degli Intermediari aderenti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del fondo: www.fondonazionaledigaranzia.it

1.9 Conflitti di interesse.

L'informativa sintetica sui conflitti di interesse che danno origine a un conflitto tra gli interessi della SGR, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'Oicr gestito o degli interessi dei partecipanti a tale OICR; gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; gli interessi dell'Oicr, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente; gli interessi di due o più clienti della SGR è illustrata nel documento **"Informativa sintetica in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse"** disponibile sul sito della Società www.sellasgr.it nella Sezione Documenti - Informativa per l'investitore – Gestione dei conflitti di interesse (www.sellasgr.it/sg/ita/documenti_utili/informativa.jsp).

Il Cliente o potenziale Cliente al dettaglio può richiedere maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.

1.10 Trasmissione degli ordini.

La strategia adottata dalla Società relativa al servizio di gestione collettiva del risparmio è riportata nel documento "Strategia di trasmissione e di esecuzione degli ordini". Il documento, aggiornato e con l'evidenza delle eventuali modifiche rilevanti rispetto alla versione precedente, è disponibile sul sito della Società www.sellasgr.it nella Sezione Documenti Utili - Informativa per l'investitore (www.sellasgr.it/sg/ita/documenti_utili/informativa.jsp).

1.11 Incentivi.

L'articolo 73 del Regolamento Intermediari stabilisce, richiamando l'art. 24 del regolamento (UE) n. 231/2013, che gli intermediari possono, in relazione alle attività svolte ai fini dell'esecuzione delle funzioni di cui all'allegato I della direttiva 2011/61/UE (tra le quali rientrano la gestione e la commercializzazione), percepire o versare competenze o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie a condizione che l'esistenza, la natura e l'importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente in modo completo, accurato e comprensibile all'investitore prima della prestazione del relativo servizio; e il pagamento o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volto ad accrescere la qualità del servizio e non ostacoli l'adempimento dell'obbligo di agire nel miglior interesse degli Oicr gestiti o degli investitori di tali Oicr.

Specifiche informative sintetiche relative agli incentivi versati dalla Società e agli incentivi percepiti dalla Società è riportata nel modulo di sottoscrizione ed è disponibile con le eventuali modifiche rilevanti sul sito della Società www.sellasgr.it.

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

1.12 Agente Collegato (Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede).

Quando la Società opera tramite Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede il consulente stesso deve fornire al Cliente o potenziale Cliente una dichiarazione della società in tal senso con l'indicazione dello stato membro in cui il consulente è registrato.

2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

A tutela del principio di separazione dei patrimoni, i beni del Fondo sono custoditi dal Depositario indicato nel Regolamento del Fondo. Il Depositario, previo consenso della SGR, può sub-depositare gli strumenti finanziari e depositare la liquidità del Fondo presso i soggetti, e secondo le modalità, indicati dalla disciplina vigente.