

# BILANCIATO AMBIENTE CEDOLA 2027

Amplia l'orizzonte dei tuoi investimenti



## IL FONDO

**Bilanciato Ambiente Cedola 2027** è il primo fondo a scadenza che promuove caratteristiche ESG, con un focus particolare sull'ambiente.

Il Fondo bilanciato obbligazionario di Sella SGR prevede la distribuzione di sei cedole predeterminate pari all'1% lordo del valore iniziale delle quote del Fondo.

## LA PARTNERSHIP

Sella SGR grazie all'accordo di advisory con **Rothschild & Co Asset Management**, società di gestione che integra l'analisi di sostenibilità all'interno delle proprie soluzioni di investimento, seleziona emittenti impegnati nella salvaguardia dell'ambiente e nella transizione verso un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub>, con un approccio dinamico agli investimenti.

## A CHI SI RIVOLGE

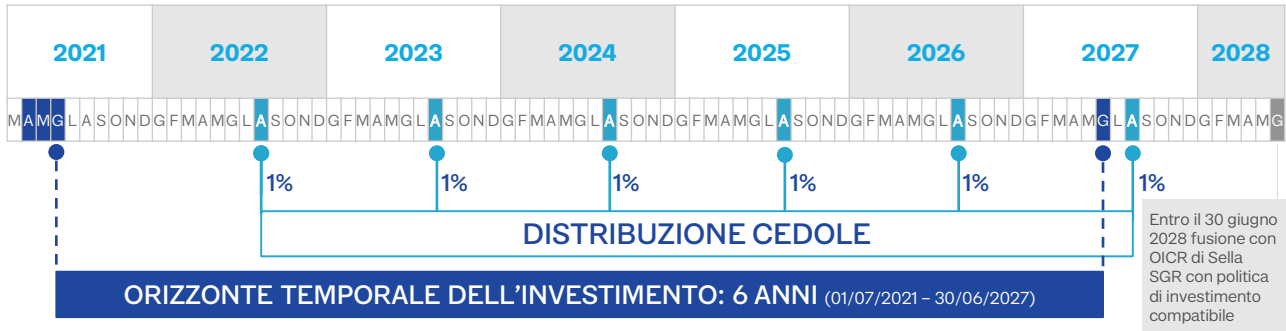
Pensato per i risparmiatori che ricercano un graduale accrescimento del capitale con un Orizzonte Temporale dell'Investimento pari a 6 anni.

## PUNTI DI FORZA

- Ampia diversificazione in termini di asset class, emittenti, settori e paesi con un'efficace gestione del rischio
- Investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica
- Possibilità di accedere ad un mercato finanziario più ampio caratterizzato da emissioni altrimenti riservate a clientela Istituzionale
- Monitoraggio continuo degli investimenti
- Distribuzione di sei cedole predeterminate pari all'1% lordo del valore iniziale delle quote del Fondo

## COLLOCAMENTO

20 APRILE 2021 – 30 GIUGNO 2021  
NAV FISSO € 10



## POLITICA DI INVESTIMENTO

**Bilanciato Ambiente Cedola 2027** investe fino al 70% del capitale in obbligazioni, strumenti monetari e OICR obbligazionari e da un minimo del 10% ad un massimo del 30% in azioni, derivati azionari e OICR azionari. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 30% e l'esposizione in Paesi Emergenti fino al massimo del 10% del totale delle attività.

## CARATTERISTICHE

Orizzonte temporale	Il Fondo ha una durata di 6 anni
Cedola	6 cedole pari all'1%
Periodicità di distribuzione della cedola	Il flusso cedolare verrà pagato entro il mese di agosto di ogni anno. Prima distribuzione nel 2022, ultima nel 2027

La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo - variazione del valore della quota - rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

**Value at Risk (VAR)** max 4,80

In relazione allo stile di gestione non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del Fondo. In luogo del benchmark, viene indicata una misura del rischio alternativa (VAR).

## INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN	IT0005441826
Tipologia di investimento	Bilanciato Obbligazionario
Profilo di rischio/rendimento	Rischio più basso <span style="float: right;">Rischio più elevato</span> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>1 2 3 <b>4</b> 5 6 7</span> </div> Rendimenti potenziali più contenuti <span style="float: right;">Rendimenti potenziali più elevati</span>
Periodo minimo raccomandato	Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni
Valore iniziale quota	€ 10
Valorizzazione del Fondo (NAV)	Giornaliera

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Periodo di collocamento	È possibile sottoscrivere a NAV fisso dal 20/04/2021 al 30/06/2021
PAC	Non ammessi
SWITCH	Consentiti solo in uscita
Importo minimo di sottoscrizione	€ 500

Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, entro il 30/06/2028, il Fondo verrà fuso per incorporazione in altro Fondo gestito da Sella SGR con politica di investimento simile.

## FOCUS AMBIENTE

ART. 8

**Bilanciato Ambiente Cedola 2027** è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche **ESG** ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

### CLASSIFICAZIONE SFDR



## COSTI

Spese di sottoscrizione	Non previste
Commissione di gestione	1,20% annua
Spese correnti	1,78%
Commissione in caso di rimborso prima della scadenza del fondo applicabili fino al 30 giugno 2026	Max 1,20% - Min 0,00% decrescente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o switch	€ 5

Poiché il Fondo è di nuova istituzione le spese correnti sono state stimate sulla base del totale delle spese previste inclusi i costi degli eventuali OICR sottostanti.

**Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.** Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID disponibili sul sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it) e presso i collocatori. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell'investimento si rimanda al Regolamento in vigore. La categoria di rischio/rendimento indicata (scala da 1 a 7) non è garantita e può essere soggetta a variazioni. Leva finanziaria tendenzialmente inferiore a 1,1.