

# BILANCIATO SOSTENIBILE 2027

Cambia la prospettiva dei tuoi investimenti



## IL FONDO

**Bilanciato Sostenibile 2027** è un fondo di fondi bilanciato che consente di modulare la componente azionaria tra il 30% e il 65% nell'ambito di investimenti prevalentemente a carattere tematico con focus su aziende impegnate a tutelare i bisogni vitali, promuovere l'inclusione e favorire un'equa crescita sociale.

È un fondo a scadenza con orizzonte temporale di 5 anni che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 dell'SFDR.

## LE CLASSI

Il fondo a scadenza è sottoscrivibile in due classi:

- **Classe D** ad accumulazione dei proventi
- **Classe F** che prevede la distribuzione di cinque cedole annue di importo compreso tra l'1% ed il 3% lordo del valore iniziale delle quote della Classe F

## A CHI SI RIVOLGE

Pensato per accompagnare i risparmiatori che desiderano partecipare alla crescita dei mercati e contenere la volatilità dell'investimento in un orizzonte temporale di 5 anni, attraverso un approccio flessibile di incremento e diminuzione dell'esposizione all'asset class azionaria.

## PUNTI DI FORZA

- Selezione delle migliori strategie azionarie, flessibili e obbligazionarie ESG
- 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
- Distribuzione di 5 cedole annue in caso di sottoscrizione della Classe F

## COLLOCAMENTO

Dal 2 dicembre 2021 al 2 marzo 2022 a NAV fisso 10 euro



## POLITICA DI INVESTIMENTO

**Bilanciato Sostenibile 2027** investe in modo flessibile tra il 30% e il 65% in OICR di natura azionaria, principalmente a carattere tematico; fino al 70% in OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile; fino al 30% in titoli di debito di emittenti sovrani e fino al 20% in OICR high yield.

## CARATTERISTICHE

Orizzonte temporale	Il fondo ha una durata di 5 anni
Value at Risk (VAR)	max 4,70%
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).	
<b>Cedole Classe F</b>	
Cedole lorde annue	5 cedole tra l'1% ed il 3%
Periodicità di distribuzione	Il flusso cedolare verrà pagato entro il mese di febbraio di ogni anno. Prima distribuzione nel 2023, ultima nel 2027
La distribuzione, calcolata sul valore iniziale delle quote della Classe F, potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione - variazione del valore della quota - rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.	

## INFORMAZIONI GENERALI

	Classe D	Classe F
Classi di quote	Accumulazione	Distribuzione
Codice ISIN	IT0005468100	IT0005468126
Tipologia di investimento	Bilanciato	
Profilo di rischio/rendimento	Rischio più basso	Rischio più elevato
	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7	
	Rendimenti potenziali più contenuti	Rendimenti potenziali più elevati
Periodo minimo raccomandato	Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni	
Valore iniziale quota	€ 10	
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera	

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Periodo di collocamento	È possibile sottoscrivere a NAV fisso 10 euro dal 02/12/2021 al 02/03/2022
PAC	Non ammessi
SWITCH	Consentiti solo in uscita
Importo minimo di sottoscrizione	€ 500

Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, entro il 31/12/2027, il fondo verrà fuso per incorporazione in altro fondo gestito da Sella SGR con politica di investimento compatibile.

## CARATTERIZZAZIONE ESG

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

**CLASSIFICAZIONE SFDR**

ART. 6

Nessun criterio ESG

ART. 8

Criteri ESG di base

ART. 9

Promuove caratteristiche ESG

Obiettivo di investimento sostenibile

## COSTI

Spese di sottoscrizione	Non previste
Commissione di gestione	1,40% annua
Spese correnti	2,39%

Le spese correnti includono la commissione di collocamento che è imputata al fondo e prelevata, in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" in misura pari al 2% del capitale complessivamente raccolto ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data (0,40% all'anno) mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota.

Commissione in caso di rimborso prima della scadenza del fondo applicabile fino al termine del quinto anno	Max 2% - Min 0% 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 OICR sottostanti.

**Questa è una comunicazione di marketing.** Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del Fondo. 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.