

## BOND CEDOLA 2027

### IL FONDO

Bond Cedola 2027 è un fondo a scadenza obbligazionario flessibile che promuove caratteristiche ESG.

Prevede la distribuzione di **5 cedole annue** di importo compreso tra l'1,5% e il 3% lordo del valore iniziale delle quote.

### ALLOCAZIONE STRATEGICA

Il fondo mira ad ottimizzare il rendimento del portafoglio in un **orizzonte temporale di 5 anni**, offrendo una diversificazione più ampia rispetto all'investimento in singole obbligazioni.

L'investimento è caratterizzato da un portafoglio che prevede un'allocazione strategica in diverse tipologie di **asset class obbligazionarie** denominate principalmente in Euro, contenendo l'esposizione al rischio di cambio.

### A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano la **conservazione del capitale** ed un suo graduale accrescimento con un orizzonte temporale pari a 5 anni.

### PUNTI DI FORZA

- **AMPIA DIVERSIFICAZIONE** in termini di emittenti, settori e paesi con un'efficace gestione del rischio
- **ALLOCAZIONE** dell'asset class obbligazionaria ripartita in maniera equilibrata sia su emittenti governativi, che su emittenti corporate investment grade e high yield
- **POSSIBILITÀ** di accedere ad un mercato finanziario più ampio caratterizzato da emissioni altrimenti riservate a clientela istituzionale
- **INVESTIMENTI ISPIRATI** a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica
- **DISTRIBUZIONE** di cinque cedole annue

## COLLOCAMENTO

Dal 27 settembre al 27 dicembre 2022. NAV fisso € 10: dal 27 settembre al 10 ottobre 2022



## POLITICA DI INVESTIMENTO

Bond Cedola 2027 investe fino al 100% del capitale in obbligazioni, strumenti monetari e O.I.C.R. senza limiti di settore e area geografica. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono principalmente denominati in Euro e l'allocazione su O.I.C.R. è consentita fino al massimo del 10% del totale delle attività. Non è previsto l'investimento di natura azionaria.

## CARATTERISTICHE

<b>Orizzonte temporale</b>	Il Fondo ha una durata di 5 anni
<b>Cedole lorde annue</b>	5 cedole tra l'1,5% e il 3%
<b>Periodicità di distribuzione della cedola</b>	Il flusso cedolare verrà pagato entro il mese di febbraio di ogni anno. Prima distribuzione nel 2024, ultima nel 2028.
La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.	
<b>Value at Risk (VAR)</b>	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

<b>Codice ISIN</b>	IT0005506073
<b>Tipologia di investimento</b>	Obbligazionario Flessibile
<b>Profilo di rischio/rendimento</b>	<p>La categoria di rischio/rendimento indicata (scala da 1 a 7) non è garantita e può essere soggetta a variazioni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario globale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso e al rischio di credito.</p>
<b>Periodo minimo raccomandato</b>	Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni
<b>Valore iniziale quota</b>	€ 10
<b>Valorizzazione del Fondo (NAV)</b>	Giornaliera

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

<b>Periodo di collocamento</b>	È possibile sottoscrivere a <b>NAV fisso di 10 €</b> dal 27/09/2022 al 10/10/2022 ed a <b>NAV variabile</b> dall'11/10/2022 al 27/12/2022
<b>PAC</b>	Non ammessi
<b>SWITCH</b>	Consentiti solo in uscita
<b>Importo minimo di sottoscrizione</b>	€ 500

## COSTI

<b>Spese di sottoscrizione</b>	Non previste
<b>Commissione di gestione</b>	0,90%
<b>Spese correnti</b>	1,30%
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 1,50% dell'importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del Periodo di Collocamento per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 10 Euro) ed è ammortizzata linearmente entro i 5 anni successivi a tale data (0,30% all'anno) mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota.	
<b>Commissione in caso di rimborso prima della scadenza del fondo fino al 27 dicembre 2027</b>	Max 1,50% - Min 0,00% decrescente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo
<b>Commissione di performance</b>	20% dell'overperformance rispetto all'Hurdle Rate del 3,5% su base annua
<b>Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso o switch</b>	€ 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.	

### CARATTERIZZAZIONE ESG

**ART. 8** Bond Cedola 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: Criterio ESG di base | ART. 9: Promuove caratteristiche ESG | Obiettivo di investimento sostenibile

Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it)

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.