

ACTIVE J.P. MORGAN

TOP FUNDS SELECTION™

Cambia la prospettiva dei tuoi investimenti



IL COMPARTO

Active J.P. Morgan è il comparto Flessibile del Fondo di Fondi **Top Funds Selection** istituito da Sella SGR e gestito con l'advisory di J.P. Morgan Asset Management.

LA GESTIONE ATTIVA

Active J.P. Morgan si rivolge ai risparmiatori che desiderano optare per una gestione attiva del proprio investimento che si adatti ad un contesto in continua evoluzione.

La composizione del portafoglio è regolarmente ottimizzata nel tempo, diversificando fra strategie azionarie e obbligazionarie a seconda delle diverse fasi del mercato.

UN INVESTIMENTO GLOBALE

L'approccio globale dell'investimento consente di selezionare le migliori opportunità nei principali mercati, settori e aree geografiche, con una visione d'insieme che mira ad individuare le potenzialità di crescita nel lungo termine e contribuisce a contenere il rischio complessivo dell'investimento.

L'APPROCCIO SOSTENIBILE

Active J.P. Morgan è caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

La selezione dei fondi in portafoglio si integra con il modello di asset allocation strategica di J.P. Morgan Asset Management, che comprende una rigorosa selezione di strumenti che promuovono caratteristiche ESG.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto J.P. Morgan Asset Management come advisor per la gestione del comparto: una casa di investimento internazionale con oltre 150 anni di esperienza.

Una competenza consolidata nell'asset allocation che contribuisce ad ottimizzare il potenziale della diversificazione.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Active J.P. Morgan investe in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return che investono in emittenti internazionali con una strategica diversificazione geografica e valutaria. Il comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in **OICR di natura azionaria**.

Active J.P. Morgan seleziona principalmente OICR che dichiarano di effettuare **investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance** oltre che economica.

STILE DI GESTIONE

Sella SGR attua una gestione di tipo attivo e flessibile ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi. Il Comparto può investire, anche in misura principale, in OICR gestiti da J.P. Morgan Asset Management.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo di sottoscrizione	€ 500
Piano d'accumulo (PAC)	Rate di € 50 o multipli
SWITCH	Consentiti sia in entrata che in uscita

CARATTERISTICHE

	Classe A	Classe C	Classe E
Classi di quote	Accumulazione		
Codice ISIN	IT0004881386	IT0004941818	IT0005484040
Categoria	Flessibile		
In relazione allo stile di gestione (stile flessibile) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del Comparto. In luogo del benchmark viene indicata una misura del rischio alternativa (VAR)			
Value at risk (VAR)	-4,80% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%		
Profilo di rischio/rendimento	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Rischio più basso Rischio più elevato </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 1 2 3 4 5 6 7 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Rendimenti potenziali più contenuti Rendimenti potenziali più elevati </div>		

L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario, alle commodities e al mercato immobiliare.

FOCUS ESG



Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it

COSTI

	Classe A	Classe C	Classe E
Commissione di gestione annua	1,40%	0,40%	2,00%
Spese correnti	1,97%	0,95%	2,57%
Commissione di sottoscrizione	Max 2,50%	Max 2,50%	Non prevista
Commissione di performance	20% dell'overperformance		
Commissione di rimborso	Non prevista		
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione (PIC), rimborso o switch (PIC)			€ 3
Diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione (PAC), di rimborso e di switch (Programma di disinvestimento e switch programmati)			€ 0,75

Le spese correnti sono state stimate sulla base del totale delle spese previste inclusi i costi degli OICR sottostanti derivanti dall'applicazione della politica di investimento in vigore dal 12 aprile 2022.

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 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. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Comparto ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Comparto.