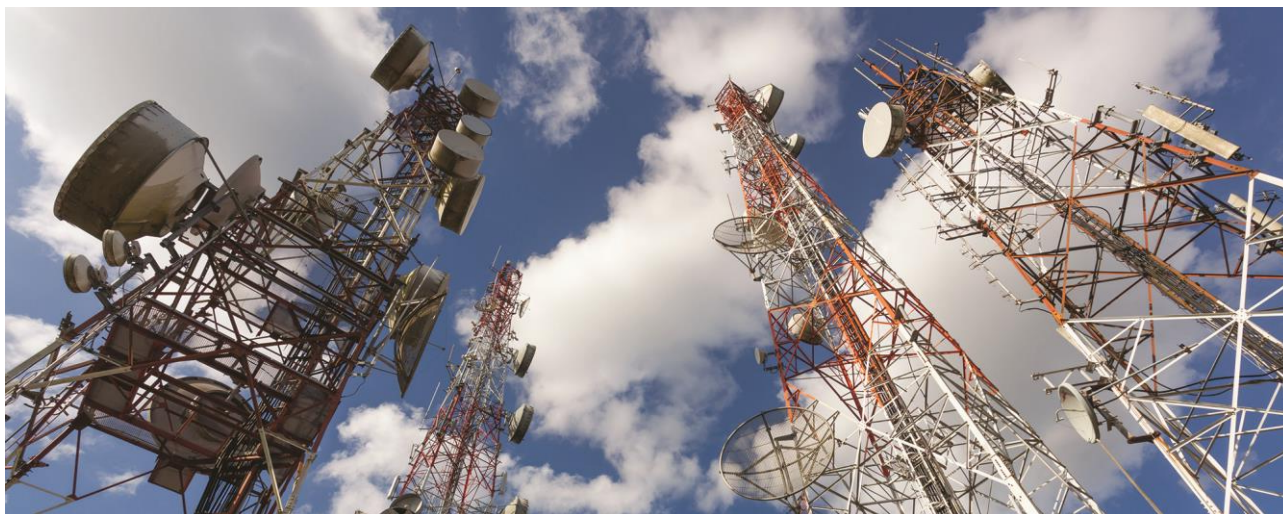


# MIO 2027

## MULTIASSET INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES 2027

Cambia la prospettiva dei tuoi investimenti



### IL FONDO

**Multiasset Infrastructure Opportunities 2027 (MIO 2027)** è il primo fondo a scadenza di Sella SGR che promuove caratteristiche ESG, con un focus particolare sulle infrastrutture.

Il Fondo, bilanciato obbligazionario, prevede la distribuzione di cinque cedole predeterminate ognuna pari all'1,5% lordo del valore iniziale delle quote del Fondo.

### LE INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture sono realizzazioni che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni di una comunità fornendo servizi essenziali per l'economia e la società e sono caratterizzate da flussi di cassa stabili. Nel tempo questo settore ha registrato un importante incremento di interesse grazie alla necessità di migliorare e ammodernare le infrastrutture esistenti per garantire i servizi fondamentali e per supportare la transizione climatica e digitale, beneficiando anche dell'attenzione crescente da parte di investitori istituzionali.

### A CHI SI RIVOLGE

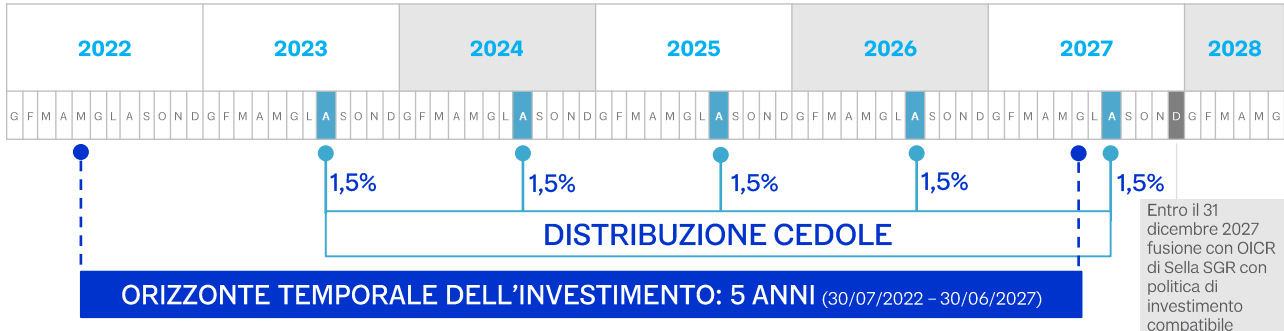
Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione del capitale ed un suo graduale accrescimento con un Orizzonte Temporale pari a 5 anni.

### PUNTI DI FORZA

- Ampia diversificazione in termini di asset class, emittenti, settori e paesi con un'efficace gestione del rischio
- Investimento in settori che beneficiano di importanti flussi grazie ai piani di rilancio e sostegno
- Tendenza degli investimenti nelle infrastrutture ad offrire rendimenti spesso decorrelati rispetto alle altre asset class offrendo al tempo stesso un riparo dall'aumento dell'inflazione
- Investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica
- Distribuzione di cinque cedole predeterminate ognuna pari all'1,5% lordo del valore iniziale delle quote del Fondo

## COLLOCAMENTO

3 MAGGIO 2022 – 29 LUGLIO 2022  
NAV FISSO € 10 dal 3 al 16 maggio 2022



## POLITICA DI INVESTIMENTO

**Multiasset Infrastructure Opportunities 2027** investe almeno il 50% del capitale in obbligazioni, azioni e OICR obbligazionari e azionari con **focus sulle infrastrutture globali**. L'allocazione su azioni e OICR di natura azionaria è compresa tra il 10% e il 35% e l'esposizione ai Paesi Emergenti è consentita fino al massimo del 10%. La flessibilità del fondo permette una gestione tattica delle varie componenti del fondo.

## CARATTERISTICHE

Orizzonte temporale	Il Fondo ha una durata di 5 anni
Cedole lorde annue	5 cedole pari all'1,5%
Periodicità di distribuzione della cedola	Il flusso cedolare verrà pagato entro il mese di agosto di ogni anno. Prima distribuzione nel 2023, 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).

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Periodo di collocamento	È possibile sottoscrivere a NAV fisso di 10€ dal 03/05/2022 al 16/05/2022 ed a NAV variabile dal 17/05/2022 al 29/07/22
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** **Multiasset Infrastructure Opportunities 2027** è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

### CLASSIFICAZIONE SFDR



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

## INFORMAZIONI GENERALI

Codice ISIN	IT0005492878
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 5 anni
Valore iniziale quota	€ 10
Valorizzazione del Fondo (NAV)	Giornaliera

## COSTI

Spese di sottoscrizione	1,00% Max
Commissione di gestione	0,60% su base annua nel periodo di collocamento 1,20% su base annua successivamente al periodo di collocamento
Spese correnti	1,51%
Commissione in caso di rimborso prima della scadenza del fondo	Assenti
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto all'Hurdle Rate del 4% su base annua
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.

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.