

Selezione Corporate Europa 2029

IL FONDO

Selezione Corporate Europa 2029 è un fondo a scadenza che investe in obbligazioni corporate principalmente di emittenti europei.

Prevede la distribuzione di **10 cedole semestrali lorde** di importo variabile compreso tra l'1% e l'1,50% del valore iniziale della quota di ciascuna classe del fondo.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione del capitale e un suo graduale accrescimento con un orizzonte temporale di 5 anni, offrendo una diversificazione più ampia rispetto all'investimento in singole obbligazioni corporate.

PUNTI DI FORZA

- Possibilità di aumentare la diversificazione accedendo, relativamente alla componente corporate, ad un mercato finanziario più ampio caratterizzato da emissioni altrimenti riservate al mercato istituzionale
- Allocazione strategica in diverse tipologie di obbligazioni corporate denominate in Euro, evitando l'esposizione al rischio di cambio
- Investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica
- Monitoraggio continuo degli investimenti e gestione ottimizzata dei flussi

COLLOCAMENTO

Dal 23 gennaio al 23 aprile 2024. NAV fisso € 10: dal 23 gennaio al 5 febbraio 2024



POLITICA DI INVESTIMENTO

Selezione Corporate Europa 2029 investe strategicamente in obbligazioni di emittenti europei appartenenti a tutti i settori, prevalentemente di adeguata qualità creditizia e, fino al massimo del 20%, in strumenti finanziari di non adeguata qualità creditizia, con vita residua non superiore alla durata del fondo.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN	Classe N IT0005579203 Classe S IT0005579229
Tipologia di investimento	Obbligazionario Flessibile
Indicatore di rischio	
Orizzonte temporale	5 anni
Periodo minimo raccomandato	Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni
Value at Risk (VAR)	max 5%
Valore iniziale della quota	€ 10
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo: il fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso e al rischio di credito. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

In relazione alla tipologia di fondo e alla strategia di gestione perseguita non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del fondo; in luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa rispetto alla quale il fondo è gestito attivamente.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo	€ 500
PAC	Non ammessi
SWITCH	Consentiti solo in uscita

DISTRIBUZIONE DELLE CEDOLE

Cedole lorde semestrali	10 cedole comprese tra l'1% e l'1,50% del valore iniziale della quota di ciascuna classe del fondo
Periodicità di distribuzione della cedola	Il flusso cedolare verrà pagato entro i mesi di novembre e maggio di ogni anno. Prima distribuzione entro novembre 2024, ultima entro maggio 2029.

La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo conseguito nel periodo considerato di ciascuna Classe del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum	
• Classe N:	commissione di sottoscrizione non prevista
• Classe S:	in caso di uscita prima del 24/04/2029 la commissione di rimborso decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo, con un massimo dell'1% e un minimo di 0%
• Diritti fissi	per sottoscrizioni, rimborsi e switch: € 5
Costi correnti registrati ogni anno	
• Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Classe N: 1,2% - Classe S: 1,15% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione. Per la classe S include la commissione di collocamento.
• Costi di transazione	Per entrambe le classi: 0,08% del valore dell'investimento all'anno
• Commissioni di performance	Stima dei costi per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. Per entrambe le classi: 20% del differenziale positivo tra valore realizzato e valore di riferimento con <i>hurdle rate</i> del 3%, come definiti nel Prospetto.

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

SOSTENIBILITÀ

ART. 8

Selezione Corporate Europa 2029 promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR

CLASSIFICAZIONE SFDR

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

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), 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.