



# THEMATIC BALANCED PORTFOLIO 2026

Amplia l'orizzonte dei tuoi investimenti



# **IL FONDO**

Thematic Balanced Portfolio 2026 è il primo fondo di fondi bilanciato a scadenza di Sella SGR.

Il Fondo a scadenza mira ad ottimizzare il rendimento del portafoglio e, rispetto all'investimento in singoli strumenti finanziari, offre una diversificazione più ampia in termini di emittenti, settori e paesi, consentendo una più efficace gestione del rischio.

Thematic Balanced Portfolio 2026 consente di ottimizzare l'allocazione del proprio patrimonio affiancando alla componente obbligazionaria investimenti di natura azionaria a carattere tematico.

# **A CHI SI RIVOLGE**

Pensato per i risparmiatori che ricercano un graduale accrescimento del capitale con un Orizzonte Temporale dell'Investimento 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 OICR di natura azionaria principalmente a carattere tematico e in OICR obbligazionari
- Possibilità di accedere ad un mercato finanziario più ampio caratterizzato da emissioni altrimenti riservate a clientela Istituzionale
- Monitoraggio continuo degli investimenti





# COLLOCAMENTO

15 GENNAIO 2021 - 15 APRILE 2021 NAV FISSO € 10



#### **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Thematic Balanced Portfolio 2026 investe fino al 100% del capitale in OICR di natura azionaria e obbligazionaria entro un massimo del 65% per ciascuna categoria e fino al 30% in titoli di debito di adeguata qualità creditizia espressi in euro.

Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

Gli investimenti nella componente azionaria riguarderanno principalmente OICR tematici.

#### **CARATTERISTICHE**

Orizzonte temporale	Il Fondo ha una durata di 5 anni
Benchmark	50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Euro Hedged; 50% Stoxx Global 1800 Net Return

# **MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE**

Periodo di collocamento	È possibile sottoscrivere dal 15/01/2021 al 15/04/2021 al NAV fisso di 10 euro
PAC	Non ammessi
SWITCH	Consentiti solo in uscita
Importo minimo di sottoscrizione	€ 500

Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, entro il 31/12/2026, il Fondo verrà fuso per incorporazione in altro Fondo gestito da Sella SGR con politica di investimento simile.

# **PORTAFOGLIO MODELLO**



Le due componenti potranno subire tatticamente incrementi o riduzioni con un range di +/- 10%.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto e il KIID disponibili sul sito <u>www.sellasgr.it</u> e presso i collocatori. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell'investimento si rimanda al Regolamento in vigore. 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.

# **INFORMAZIONI GENERALI**

Codice ISIN	IT0005432916		
Categoria	Bilanciato		
Tipologia di OICR	Azionari e obbligazionari		
Profilo di rischio/rendimento	Rischio più basso	Rischio più elevato	
	1 2 3 4	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		

#### COSTI

Spese di sottoscrizione	Non previste
Commissione di gestione	1,60% annua
Spese correnti	3,16%

Le spese correnti includono la commissione di collocamento che è imputata al Fondo e prelevata, in un'unica solluzione al termine del "Periodo di Collocamento" in misura pari al 2,00% del capitale complessivamente raccolto ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi a tale data (0,667% all'anno) mediante addebito a valere sul valore complessivo netto del Fondo in occasione di ciascun calcolo del valore unitario della quota.

Commissione di performance	10% dell'extraperformance
Commissione in caso di rimborso prima della scadenza del fondo, applicabili fino al 15 aprile 2024	Max 2,00% - Min 0,00% 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.