

## TOP FUNDS SELECTION

### INNOVAZIONE PER LA CURA, L'AMBIENTE, LA RICERCA E L'ETICA (in breve iCARE) - Classe A

ISIN portatore: IT0005413007

Fondo comune di investimento gestito da Sella SGR S.p.A., appartenente al gruppo bancario Sella e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

## OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un Comparto azionario che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti mediante l'investimento principale in OICR di natura azionaria, selezionati tenendo conto anche di principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, che investono in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Investimento fino al 30% del totale delle attività in OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile nonché in depositi bancari. Il Comparto può investire in OICR collegati in misura residuale.

La Classe del Comparto contribuisce inoltre a finalità etiche mediante la devoluzione alla Fondazione Umberto Veronesi\* dello 0,30%, su base annua, del proprio valore complessivo netto, da utilizzarsi per il perseguimento degli scopi propri della Fondazione stessa, finanziando progetti o enti od associazioni da questa individuati e sottoposti preventivamente alla valutazione della SGR, che si avvarrà del supporto consultivo del Comitato Etico.

**Aree geografiche:** Nessuna limitazione.

**Categorie di emittenti:** OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura azionaria. I fondi sottostanti si concentrano in particolare su società focalizzate sullo sviluppo di soluzioni che promuovano uno stile di vita sano, la prevenzione e la cura dei tumori e delle malattie, l'assistenza agli anziani, la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti, le energie alternative e l'efficienza energetica, le innovazioni nei trasporti e nell'urbanizzazione, la catena del valore alimentare, i modelli di crescita sostenibile, la digitalizzazione e le tecnologie innovative.

OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura flessibile, obbligazionaria e monetaria.

**Strumenti derivati:** il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni), è 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.

La SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al *benchmark 95% Stoxx Global 1800 Net Return; 5% Bloomberg Barclays Euro TSYBills 0-3 Months*. La volatilità degli investimenti effettuati consente di prevedere un significativo livello di scostamento del Comparto rispetto a tale parametro di riferimento.

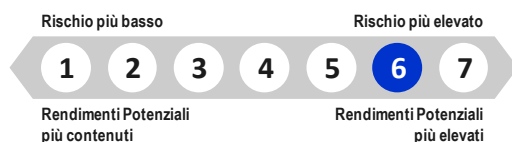
In qualsiasi giorno lavorativo è possibile chiedere il **rimborso** parziale o totale delle quote possedute.

Il Comparto è ad accumulazione dei proventi.

\* Fondazione Umberto Veronesi - Codice Fiscale 97298700150.

## PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

L'indicatore, calcolato in conformità alla legislazione europea, rappresenta la volatilità storica annualizzata del Comparto (integrata con quella del *Benchmark* per il periodo antecedente l'avvio dell'operatività) in un periodo di 5 anni e mira a consentire all'Investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento.



L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario internazionale: il Comparto, quindi risulta essere principalmente esposto al rischio cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario.

La categoria di rischio e rendimento indicata non è garantita e può essere soggetta a variazioni.

I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.

La categoria più bassa non può essere equiparata ad un investimento esente da rischi.

Altri rischi essenziali, non adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Comparto sono:

- **Rischio di liquidità OICR:** è il rischio che in certe situazioni di mercato gli OICR in portafoglio possano non essere prontamente rimborsabili.

## SPESE

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Spese di sottoscrizione: 2,5%

Spese di rimborso: 0%

*Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso.*

### Spese prelevate dal Comparto in un anno:

Spese correnti\*: 2,98%

### Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni:

Commissioni legate al rendimento: non previste.

*\* Poiché il Comparto è di nuova istituzione le spese correnti sono state stimate sulla base del totale delle spese previste.*

Le **spese di sottoscrizione** rappresentano gli importi massimi. In alcuni casi è possibile che l'Investitore esborsi un importo inferiore. L'Investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o distributore. È prevista l'applicazione di **diritti fissi** il cui ammontare è indicato nel Prospetto.

Per le **spese correnti** essendo la Classe di nuova istituzione l'importo riflette una stima delle stesse. Non includono gli oneri di negoziazione. Tale misura può variare da un anno all'altro.

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

Il Comparto è operativo dal 2020.

Poiché la Classe A del Comparto è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

## INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario. DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A..  
Ulteriori informazioni.

- Il Comparto appartiene al Fondo Top Funds Selection.
- La sottoscrizione del Comparto può avvenire mediante versamento in unica soluzione (PIC), con un importo minimo pari a 500 Euro o mediante Piani di Accumulo (PAC) con un importo minimo unitario pari a 50 Euro. *Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.*
- Il partecipante ha la possibilità di convertire le quote di un Comparto in quote di un altro Comparto del Fondo.
- Le attività e le passività di ciascun Comparto sono separate per legge da quelle degli altri Comparti.
- Copie del Prospetto, dell'ultima Relazione di Gestione, della Relazione Semestrale successiva e del Regolamento di Gestione del Fondo nonché ulteriori informazioni sul Fondo, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito della Società di Gestione, [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it), nonché presso la sede della Società medesima e presso i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario.

**Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale.** Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e degli altri benefici sono disponibili sul sito web della Società.

Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili gratuitamente su richiesta degli investitori.

**Pubblicazione del valore della quota.** Il valore unitario della quota, espresso in Euro, calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale, è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione ed è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

**Legislazione fiscale.** Il Comparto è sottoposto alla disciplina fiscale italiana, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'Investitore.

**Dichiarazione di responsabilità.** *Sella SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.*

Il Comparto è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e da Consob.  
Sella SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e da Consob.  
Le "Informazioni chiave per gli Investitori" sono valide alla data del 16/6/2020.