

Bond Strategia Prudente

IL FONDO

Bond Strategia Prudente è un fondo obbligazionario di Sella SGR che mira alla conservazione e graduale crescita del capitale investito.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione e un graduale accrescimento del capitale investito in un orizzonte temporale di breve periodo.

PUNTI DI FORZA

- Ampia **diversificazione** geografica e degli emittenti, con un focus sull'Europa, e gestione attiva di tasso e liquidità
- *Duration* (durata finanziaria) massima inferiore a 4 anni
- Distribuzione semestrale dei proventi con riferimento alla classe B del fondo
- Investimenti ispirati a **principi di sostenibilità** sociale, ambientale e di governance oltre che economica

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato aderente all'OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli Stati membri dell'UE. L'investimento in strumenti finanziari di qualità creditizia non adeguata o privi di rating è consentito fino al massimo del 20% del totale delle attività. L'investimento in depositi bancari in euro è consentito fino al massimo del 50% del totale delle attività.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	Classe A: IT0001023560
	Classe B: IT0004838337
	Classe C: IT0004941487
Tipologia di investimento	Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

Indicatore di rischio	
-----------------------	--

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno e 6 mesi. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo di breve scadenza: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte, rischio di credito e rischio di liquidità. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale	1 anno e 6 mesi
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)	50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3 Yr; 50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo.

SOSTENIBILITÀ

ART. 8 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

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo	€ 500
PAC (rate)	Importo unitario: € 50 o multipli Numero: 60 120 180 Frequenza: mensile bimestrale trimestrale semestrale
SWITCH	Consentiti sia in entrata che in uscita

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

- Commissione di sottoscrizione** max 0,50%
- Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch: € 3 (PIC) / € 0,75 (PAC)

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** Classe A e B: 0,73% - Classe C: 0,40% del valore dell'investimento all'anno
- Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione** per tutte le classi 0%

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.

ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINATE CONDIZIONI

- Commissioni di performance** 20% dell'overperformance rispetto al benchmark, come definito nel Prospetto
- Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

DISTRIBUZIONE DELLE CEDOLE

Periodicità di distribuzione dei proventi	Con riferimento alla classe B del fondo, il flusso cedolare verrà pagato entro i mesi di febbraio e agosto ogni anno
---	--

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

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.