



Sella

SGR

Bond Strategia Globale

IL FONDO

Bond Strategia Globale è un fondo obbligazionario internazionale governativo di Sella SGR che mira a ottenere l'apprezzamento del capitale nel medio periodo tramite una gestione ampiamente diversificata su scala globale.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano un graduale incremento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo.

PUNTI DI FORZA

- Accesso a un portafoglio diversificato per area geografica, valuta e tipologia di emittenti
- Possibilità di sfruttare il potenziale rendimento dell'universo obbligazionario internazionale
- Investimenti ispirati a **principi di sostenibilità** sociale, ambientale e di governance oltre che economica

POLITICA DI INVESTIMENTO

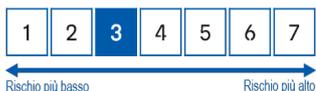
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta e fino ad un massimo del 10% in valute emergenti, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 30% e in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre 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. Le obbligazioni sono emesse da Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali di adeguata qualità creditizia. Inoltre, è previsto l'investimento in società di adeguata qualità creditizia fino ad un massimo del 30% del totale delle attività.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) Classe A: IT0005660227
Classe C: IT0005660243

Tipologia di investimento Obbligazionari Internazionali
Governativi

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso e al rischio cambio. 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 4 anni

Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% ICE BofA 1-5 Year Global Government Index

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.



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

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo € 500

Importo unitario: € 50 o multipli
Numero: 60 | 120 | 180

PAC (rate)

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 1%
- 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: 0,85% / Classe C: 0,26% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione.

- Costi di transazione** 0,04% del valore dell'investimento all'anno

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** Non previste

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

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.