

Bond Strategia Conservativa

IL FONDO

Bond Strategia Conservativa è un fondo obbligazionario di Sella SGR che mira alla conservazione del capitale riducendo la volatilità dei rendimenti.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione del capitale investito grazie all'investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari a breve termine.

PUNTI DI FORZA

- Conservazione del capitale investito, tramite una gestione attiva di tasso, liquidità
- *Duration* (durata finanziaria) massima inferiore a 9 mesi
- Ampia **diversificazione geografica** e degli emittenti, con un focus sull'Europa
- 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 i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. 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 o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli stati membri dell'UE. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	Classe A: IT0001440079 Classe C: IT0004941503
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)	100% 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: 0,45% del valore dell'investimento all'anno
Classe C: 0,19% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

- **Costi di transazione** 0,01% per entrambe le classi 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.