



Sella

SGR

Bond Opportunities Low Duration

IL FONDO

Bond Opportunities Low Duration è un fondo obbligazionario internazionale corporate di Sella SGR che consente di beneficiare dell'esposizione al mercato obbligazionario corporate globale

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano un graduale incremento del capitale investito grazie all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari globali.

PUNTI DI FORZA

- Esposizione diversificata al mercato obbligazionario corporate non solo europeo, ma anche internazionale
- Scadenza media dei titoli in portafoglio inferiore a tre anni
- Distribuzione annuale dei **proventi** tra l'1% e il 3% del valore unitario della quota
- Investimenti ispirati a **principi di sostenibilità** sociale, ambientale e di governance oltre che economica

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta escluse quelle emergenti, emessi da Stati sovrani, Enti locali, Organismi internazionali, e Società appartenenti a tutti i settori in tutte le aree geografiche. Sono inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30% mentre è escluso quello in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili. L'esposizione massima al rischio valutario è pari al 10%.



CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	IT0005396970
Tipologia di investimento	Obbligazionario Internazionale Corporate Investment Grade

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 2 anni e 6 mesi. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario globale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso e al rischio di cambio. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di controparte connesso a strumenti finanziari derivati OTC. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale	2 anni e 6 mesi
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)	90% Bloomberg Global Corporate 1-3 Yrs Index Hedged EUR; 10% Bloomberg Global High Yield Corporate Index Hedged EUR

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.

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 1%
- Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch € 5 (PIC)
€ 0,75 (PAC)

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** 0,80% del valore dell'investimento all'anno
Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.
- Costi di transazione** 0,13% 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.

SOSTENIBILITÀ

ART. 8 Prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR

← Nessun criterio ESG | Criterio ESG di base | Promuove caratteristiche ESG | Obiettivo di investimento sostenibile →

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

DISTRIBUZIONE DELLE CEDOLE

Cedole lorde annuali	Tra l'1% e il 3% del valore unitario della quota del fondo
Periodicità di distribuzione dei proventi	Il flusso cedolare verrà pagato entro il mese di febbraio

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.