

Geostrategy

Il fondo Multi Asset a gestione attiva con focus su geoeconomia, geografia e geopolitica

IL FONDO

Geostrategy è il fondo flessibile di Sella SGR che, attraverso uno stile di gestione attivo, mira a cogliere le opportunità generate dalla trasformazione degli equilibri geoeconomici, geografici e geopolitici globali.

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

- Allocazione dinamica della componente liquida, gestita attivamente in funzione delle condizioni di mercato e delle opportunità identificate nel processo di investimento.
- Esposizione alle commodity ad integrazione delle asset class tradizionali (obbligazionario e azionario), nell'ambito di un approccio multi-asset diversificato e orientato al medio periodo.
- Gestione attiva dell'allocazione in risposta all'evoluzione del quadro macroeconomico e geopolitico.

CONTESTO



Gli equilibri globali si stanno ridisegnando. La competizione su tecnologia, energia e risorse critiche non è un fenomeno congiunturale: sta ridefinendo le catene del valore, il ruolo delle materie prime nei processi produttivi e la funzione dei metalli preziosi nelle riserve internazionali. In un contesto in cui le variabili geopolitiche e macroeconomiche interagiscono con crescente intensità, i mercati finanziari riflettono dinamiche strutturali che richiedono un approccio di investimento capace di leggere questa complessità nel medio periodo.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo investe dal 10% al 60% del valore delle sue attività in titoli azionari o in OICR (inclusi ETF) di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari. Fino al 100% del valore delle sue attività in titoli di debito e in OICR (inclusi ETF) di natura obbligazionaria e monetaria e fino al 25% del valore delle sue attività in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime (ETF/ETN/ETC). È consentito l'investimento in depositi bancari mentre è escluso l'investimento in derivati creditizi. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) Classe A: IT0005715658
Classe C: IT0005715674

Tipologia di investimento Flessibili

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 verso strumenti finanziari (tra cui OICR e ETF) che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario e obbligazionario globali e alle commodities. Altri rischi particolarmente rilevanti per il PRIIP non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di liquidità OICR, rischio di liquidità, rischio di paesi emergenti, rischio di controparte (inclusi emittenti di ETC/ETN) e rischio di credito. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale 4 anni

Value at Risk (VAR) -5,70% max

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. 6 Prodotto finanziario che integra i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti.

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 2%
- 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: 1,87% - Classe C: 0,95% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima essendo la classe di nuova istituzione.

- Costi di transazione** 0,12% 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

- 20% dell'overperformance registrata nell'anno solare, definita come la minore tra:
- il differenziale positivo tra la variazione del valore netto della quota e quella del parametro di riferimento, cioè "Euro Short Term Rate" capitalizzato giornalmente + 120 bps di spread su base annua;
 - la variazione percentuale del valore netto della quota rispetto all'High Watermark Assoluto (HWM).
- La commissione è applicata se, nell'anno solare, la variazione del valore netto della quota è positiva e superiore a quella del parametro di riferimento e se il valore netto della quota è superiore al suo HWM.

- Commissioni di performance** per entrambe le classi

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.