Financial Credit Selection 2029 S



FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo obbligazionario flessibile a scadenza con orizzonte temporale 05/06/2029 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari, anche di natura subordinata, e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark.

SOSTENIBILITA'



Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

CARATTERISTICHE

| Classe quota | Classe S |
|---|--|
| Destinatari | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento |
| Codice ISIN (portatore) | IT0005583692 |
| Tipologia di investimento | Obbligazionari Flessibili |
| Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato | 5 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 05/06/2029 |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,0% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95% |
| Destinazione dei proventi | Il prodotto prevede la distribuzione di un flusso cedolare, che potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valo |
| Valorizzazione del fondo (NAV) | Giornaliera |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Gestori | Pietro Fotia, Edoardo Kerekes |
| | |

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| Data inizio collocamento | 05/03/2024 |
|--|--------------------------------------|
| Periodo di Collocamento | Collocamento terminato il 05/06/2024 |
| Durata del prodotto | 31/12/2029 |
| Importo minimo di sottoscrizione (PIC) | Non previsto |
| Importo minimo di sottoscrizione (PAC) | Non previsto |
| Switch | Consentiti solo in uscita |
| | |

COSTI

| Principali costi a carico del sottoscrittore | |
|---|--|
| Commissione di sottoscrizione | Non prevista |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 5 Euro (PIC) |
| Principali costi a carico del Fondo | |
| Provvigione di gestione annua | 0,9% |
| Commissione di performance | 20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 4% |
| Commissione di collocamento (*) | 1,5% |

(*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 1,5 %, integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Financial Credit Selection 2029 S

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

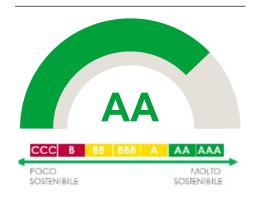
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

| AUM Fondo (€) | 128.304.698 |
|-------------------------|-------------|
| AUM Classe (€) | 67.249.725 |
| N. titoli portafoglio | 86 |
| Modified Duration | 2,86 |
| Yield To Maturity (YTM) | 5,56 |

ASSET ALLOCATION



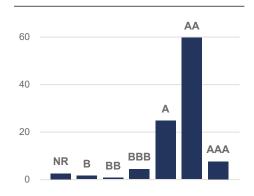
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR



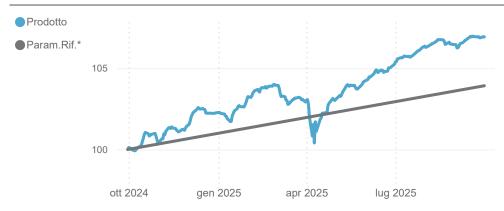
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---------|----------|-------------|
| 1 ANNO | 6,91 | 3,91 |

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



(*) Param.Rif.= Hurdle rate

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/09/2025 . Fonte interna Sella SGR

Financial Credit Selection 2029 S

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

| AREE | GEO | GRAF | ICHE |
|------|------------|------|------|
| | | | |

| Area | √ |
|--------|----------|
| EURO | 62,3 |
| ITALIA | 31,8 |
| EUROPA | 4,7 |
| USA | 0,9 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|----------|
| ITALIA | 31,8 |
| SPAGNA | 21,1 |
| GRECIA | 9,8 |
| FRANCIA | 7,6 |
| GERMANIA | 7,5 |
| PAESI BASSI | 5,8 |
| AUSTRIA | 4,2 |

PRINCIPALI SETTORI

| _ | | | |
|---|---------------------|------|--|
| | Settore | % | |
| | FINANZA | 91,0 | |
| | UTILITÀ | 2,8 | |
| | COMUNICAZIONI | 1,8 | |
| | INDUSTRIA | 1,8 | |
| | ENERGIA | 0,8 | |
| | CONSUMI NON CICLICI | 0,8 | |
| | CONSUMI CICLICI | 0,5 | |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | • | % |
|--------|---|--------|
| EUR | | 100,00 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | • | % |
|--|---|-----|
| PIRAEUS BANK SA 6,750% 2023-05/12/2029 | | 2,6 |
| ERSTE GROUP BANK 8,5% 23-31/12/2049 | | 2,5 |
| BANCO BPM SPA TV31/12/2049 | | 2,5 |
| BNP PARIBAS 6.875% 2022/31.12.2049 | | 2,4 |
| UNICREDIT SPA TV 2020/06.2027 | | 2,4 |
| INTESA SAN PAOLO TV (9.125%) 31.12.2049 | | 2,4 |
| BPER BANCA SPA TV (8,375%) 31/12/2049 | | 2,4 |
| ABN AMRO BANK 4,75% 2017/22.09.2049 | | 2,3 |
| KBC GROUP NV TV (8%) 2024/05.09.2028 | | 2,3 |
| BANCO COMERC TV (8,125%) 18/1 - 31/12/49 | | 2,3 |

Dati di portafoglio al 30/09/2025

Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex. Fonte interna Sella SGR.

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. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto dell'OIČVM 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.