

US Equity AB Step In

IL FONDO

US Equity AB Step In è un fondo flessibile che prevede un accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria con un focus geografico sugli Stati Uniti d'America.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto AllianceBernstein come advisor per la gestione del fondo, per avvalersi della sua comprovata esperienza nell'area geografica americana.

A CHI SI RIVOLGE

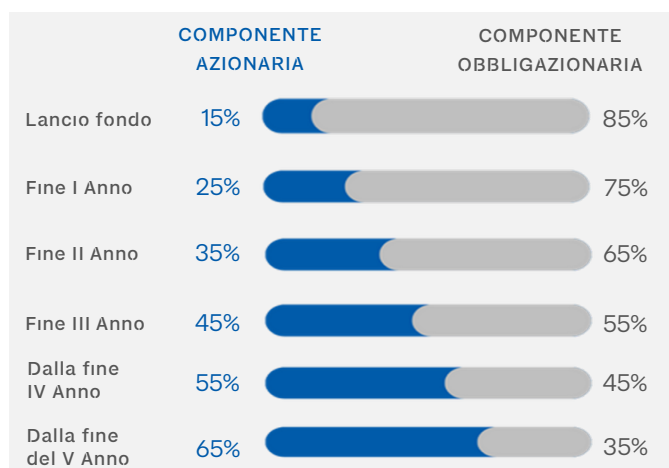
Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione del capitale e un suo graduale accrescimento **entrando in maniera graduale nel mercato azionario nordamericano**, attraverso un approccio disciplinato «*step in*» che consente di ridurre la volatilità dell'investimento.

PUNTI DI FORZA

- Pianificare un percorso di incremento dell'esposizione azionaria
- Ridurre l'incertezza del momento di ingresso nei mercati azionari
- Diversificare la componente azionaria tra le numerose strategie sul mercato US gestite dal team di AllianceBernstein
- Investire ispirandosi a **principi di sostenibilità** sociale, ambientale e di governance oltre che economica

APPROCCIO STEP IN

La strategia di gestione del portafoglio prevede un incremento progressivo negli anni dell'esposizione alla componente azionaria, che potrà arrivare ad un massimo del 70%. Tale esposizione avverrà tramite l'investimento in OICR, inclusi *Exchange Traded Fund* (ETF), che dichiarano di investire in strumenti di natura azionaria emessi da società nordamericane.



POLITICA DI INVESTIMENTO

US Equity AB Step In persegue l'obiettivo di accrescimento del capitale investito mediante l'investimento in strumenti finanziari azionari e obbligazionari denominati in Euro e USD e residualmente in altre valute, emessi da emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. È escluso l'investimento diretto in titoli azionari.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo (PIC) € 500
 PAC Rate di € 50 o multipli
 SWITCH Consentiti sia in entrata che in uscita

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) IT0005636458

Tipologia di investimento Flessibile



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 azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio di tasso, al rischio di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di liquidità OICR. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale 4 anni

Value at Risk (VAR) -8,5 % max

In relazione alla tipologia di fondo e alla strategia di gestione perseguita sulla componente obbligazionaria (*buy and hold*) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del Fondo; in luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa.

Valore iniziale della quota € 10

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.

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 € 5 (PIC)
€ 0,75 (PAC)

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- **Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** 1,93% del valore dell'investimento all'anno
Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione.
- **Costi di transazione** 0,06% 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



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

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.