

Milano, 30 aprile 2019

COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI SELLA SGR

Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR S.p.A. in data 28 marzo 2019 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia ed entreranno in vigore il 6 maggio 2019, riguardano l'istituzione dei fondi Bond Corporate Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni.

Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, come indicata nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni), enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie, società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".

Tali fondi sono caratterizzati come segue.

- Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy Corporate:

- è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo;

- in relazione al perseguimento dello scopo del Fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;

Il Consiglio di Amministrazione di Sella SGR S.p.A. in data 28 marzo 2019 ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Comuni appartenenti al Sistema Sella SGR. Le modifiche, che rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d'Italia ed entreranno in vigore il 6 maggio 2019, riguardano l'istituzione dei fondi Bond Corporate Italia, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade, e Bond Strategia Corporate, appartenente alla categoria degli Obbligazionari Altre Specializzazioni.

Per entrambi i Fondi sono previste due classi di quote ad accumulazione dei proventi: la Classe A, che può essere sottoscritta direttamente con la SGR o per il tramite dei collocatori; la Classe C destinata a clientela professionale, come indicata nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni), enti previdenziali e/o assistenziali, fondazioni bancarie, società di capitali che non rientrano tra i clienti professionali nonché a clientela che agisce in modalità "execution only".

Tali fondi sono caratterizzati come segue.

- Bond Corporate Italia, il cui benchmark di riferimento è 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Italy Corporate:

- è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo;

- in relazione al perseguimento dello scopo del Fondo, gli investimenti sono effettuati in obbligazioni e strumenti monetari, OICR, derivati, depositi bancari. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari e derivati di natura azionaria.

Rispetto al totale delle attività, l'investimento è consentito in strumenti obbligazionari, monetari e OICR obbligazionari fino al massimo del 100% denominati in euro; in altre divise fino al massimo del 15%; di emittenti principalmente italiani; emessi da Società, Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, di qualsiasi qualità creditizia; quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico o OTC. L'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili è consentito fino al massimo del 10%. L'investimento in Paesi Emergenti non è consentito. L'investimento in OICR è consentito fino al massimo del 10%. L'investimento in depositi bancari è consentito fino al massimo del 50%;