



Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029

IL FONDO

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029 è un fondo bilanciato azionario a scadenza che investe minimo 50% e massimo 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR con l'advisory di **Rothschild & Co Asset Management** nella gestione del fondo si avvale delle competenze del brand *Valor*: una gamma di fondi e strategie multi-asset, flessibili e senza benchmark, gestite attivamente con un'esposizione high conviction verso società che beneficeranno dei futuri trend globali di crescita.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione del capitale e un suo graduale accrescimento con un **orizzonte temporale di 5 anni**, offrendo una diversificazione più ampia rispetto all'investimento in singole asset class.

PUNTI DI FORZA

- Possibilità di aumentare la diversificazione accedendo ad un mercato finanziario più ampio caratterizzato da emissioni altrimenti riservate al mercato istituzionale
- Allocazione strategica in diverse tipologie di asset class denominate in Euro, evitando l'esposizione al rischio di cambio
- Investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica
- Monitoraggio continuo degli investimenti e gestione ottimizzata dei flussi

COLLOCAMENTO

Dal 20 settembre al 20 dicembre 2023. NAV fisso € 10: dal 20 settembre al 3 ottobre 2023



POLITICA DI INVESTIMENTO

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029 investe tra un minimo del 50% e un massimo del 90% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile. È consentito l'investimento fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, in Paesi Emergenti (bond e OICR) fino a un massimo del 10% del totale delle attività e l'investimento in depositi bancari in Euro fino a un massimo del 30%.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN	IT0005559353							
Tipologia di investimento	Bilanciato azionario							
Indicatore di rischio	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">← Rischio più basso Rischio più alto →</p>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Orizzonte temporale	5 anni							
Periodo minimo raccomandato	Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni							
Value at Risk (VAR)	max 8,5%							
Valore iniziale della quota	€ 10							
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera							

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario, al rischio di cambio e al rischio di credito.

In relazione alla tipologia di fondo e alla strategia di gestione perseguita non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del fondo; in luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa rispetto alla quale il fondo è gestito attivamente.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo	€ 500
PAC	Non ammessi
SWITCH	Consentiti solo in uscita

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum	
• Commissioni di sottoscrizione:	non previste
• Commissione in caso di rimborso prima della scadenza del fondo fino al 20/12/2028:	max 2,50% - min 0,00% decrescente in funzione del periodo di permanenza nel fondo.
• Diritti fissi per sottoscrizioni, rimborsi e switch:	€ 5
Costi correnti registrati ogni anno	
• Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,94% del valore dell'investimento all'anno
Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione. Include la commissione di collocamento.	
• Costi di transazione	0,02% 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.	
• 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

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2029 promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR

CLASSIFICAZIONE SFDR

ART. 6	ART. 8	ART. 9
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

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.