

MIO

Multiasset Infrastructure Opportunities

IL FONDO

Multiasset Infrastructure Opportunities è il fondo flessibile di Sella SGR che investe con un focus particolare sulle infrastrutture.

Il Fondo prevede la distribuzione di una cedola lorda annua compresa tra l'1% e il 3%.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per l'investitore che ricerca una crescita graduale del capitale in un orizzonte temporale di almeno quattro anni, investendo in un portafoglio azionario e obbligazionario diversificato.

Il risparmiatore può così perseguire un obiettivo finanziario con un focus sugli investimenti legati alla transizione energetica e allo sviluppo di infrastrutture globali.

PUNTI DI FORZA

- Ampia diversificazione in termini di asset class, emittenti, settori e paesi con un'efficace gestione del rischio
- Investimento in settori che beneficiano di importanti flussi grazie ai piani di rilancio e sostegno
- Tendenza degli investimenti nelle infrastrutture ad offrire rendimenti spesso decorrelati rispetto alle altre asset class
- Possibilità di accedere, relativamente alla componente corporate, ad un mercato finanziario più ampio caratterizzato da emissioni riservate agli istituzionali
- Investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica

LE INFRASTRUTTURE



Le infrastrutture sono realizzazioni che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni di una comunità fornendo servizi essenziali per l'economia e la società e sono caratterizzate da flussi di cassa stabili. Nel tempo questo settore ha registrato un importante incremento di interesse grazie alla necessità di migliorare e ammodernare le infrastrutture esistenti per garantire i servizi fondamentali e per supportare la transizione climatica e digitale, beneficiando anche dell'attenzione crescente da parte di investitori istituzionali.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Almeno il 50% del totale delle attività è investito in strumenti finanziari con *focus* sulle infrastrutture globali: obbligazioni, OICR obbligazionari, azioni emesse da società di qualsiasi capitalizzazione e OICR azionari.

L'investimento in azioni, emesse da società di qualsiasi capitalizzazione, derivati azionari e OICR azionari con *focus* sulle infrastrutture globali è consentito da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50% del totale delle attività. L'investimento in Paesi Emergenti è consentito fino al massimo del 10% del totale delle attività.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) IT0005492878

Tipologia di investimento Flessibile

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 ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario e al rischio di cambio. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: 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) max 5,70%

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.

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.

DISTRIBUZIONE DELLE CEDOLE

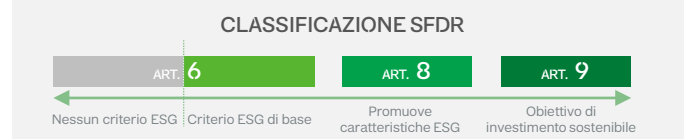
Cedola annua lorda Compresa tra l'1% e il 3%, con riferimento al valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo dell'esercizio finanziario.

Periodicità di distribuzione della cedola Il flusso cedolare verrà pagato ogni anno entro il mese di agosto, a decorrere dal 2025.

La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo conseguito dal fondo nel periodo considerato rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

SOSTENIBILITÀ

ART. 8 Prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.



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

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo € 500

PAC Rate di € 50 o multipli

SWITCH Consentiti sia in entrata che in uscita

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

- Commissione di sottoscrizione max 1%
- 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 1,71% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

- Costi di transazione 0,13% 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 DETERMINE CONDIZIONI

- Commissioni di performance 20% del differenziale positivo tra valore realizzato e valore di riferimento con hurdle rate del 6% come definiti nel Prospetto

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.