

Selezione Europa 2029

IL FONDO

Selezione Europa 2029 è un fondo a scadenza che investe in obbligazioni corporate e governative principalmente di emittenti europei.

Prevede la distribuzione di **5 cedole annue pre-determinate** di importo pari al 3,5% lordo del valore iniziale delle quote.

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 obbligazioni.

PUNTI DI FORZA

- Possibilità di aumentare la diversificazione accedendo, relativamente alla componente corporate, ad un mercato finanziario più ampio caratterizzato da emissioni altrimenti riservate al mercato istituzionale
- Allocazione strategica in diverse tipologie di asset class obbligazionarie 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

Selezione Europa 2029 prevede strategicamente di investire sull'asset class obbligazionaria di tipo *aggregate* (Corporate e Governativi), principalmente di emittenti europei appartenenti a tutti i settori, di qualsiasi qualità creditizia, denominati in Euro e residualmente in USD, con vita residua non superiore alla durata del fondo.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN	IT0005559338
Tipologia di investimento	Obbligazionario Flessibile
Indicatore di rischio	
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 5,0%
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 al mercato obbligazionario globale: il fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso 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

CEDOLE

Cedole lorde annue	5 cedole pari al 3,50% del valore iniziale delle quote
Periodicità	Il flusso cedolare verrà pagato entro il mese di febbraio di ogni anno. Prima distribuzione nel 2025, ultima nel 2029.

La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del fondo rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

DISTRIBUZIONE 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 1,50% - 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	1,25% 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	0,08% 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	20% del differenziale positivo tra valore realizzato e valore di riferimento con hurdle rate del 3,5%, come definiti nel Prospetto.

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

SOSTENIBILITÀ

ART. 8

Selezione Europa 2029 è un prodotto finanziario che 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.