

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo flessibile a scadenza con orizzonte temporale 18/12/2026 che mira a conseguire una crescita graduale del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. **OBIETTIVO DI PROTEZIONE:** L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario. "Valore Protetto": 10,060 Euro; "Giorno Protetto": 18/12/2026.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005565673
Tipologia di investimento	Flessibili
Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato	3 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 18/12/2026
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -5,5% con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95%
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Rossana Brambilla, Emilio Pappalardo

SOSTENIBILITA'



Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	10/10/2023
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 18/12/2023
Durata del prodotto	31/10/2027
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	Non previsto
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	Non previsto
Switch	Consentiti solo in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	Non prevista
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	0,85%
Commissione di performance	Non prevista

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Capitale Protetto Invesco 2026

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

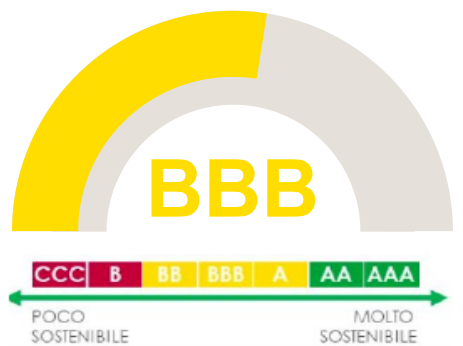
AUM Fondo (€)	23.028.245
AUM Classe (€)	23.028.245
N. titoli portafoglio	7
Modified Duration	1,60
Yield To Maturity (YTM)	3,56

ASSET ALLOCATION

Asset	%	
OBLIGAZIONI	117,3	OBLIGAZIONI
AZIONI	2,6	AZIONI
LIQUIDITÀ	-19,9	LIQUIDITÀ

InvestitoDerivati (eventuale)

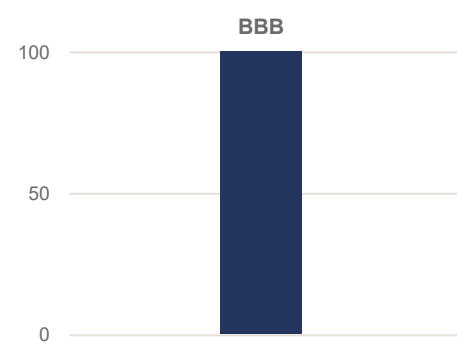
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	5.76	7.03	6.35
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

non prevista

(*) Param.Rif.= Non previsto

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario italiano e ai mercati azionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di credito e al rischio dei mercati azionari. L'appartenenza alla classe più bassa nonché l'obiettivo di protezione del capitale...

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/09/2024 . Fonte interna Sella SGR

Capitale Protetto Invesco 2026

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
ITALIA	117,3

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	117,3

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	117,3

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	97,39

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
BTPS 0,65% 2020/15.05.2026 I/L	33,3
BTPS 3.1% 15.09.2026 I/L	32,5
BTP 1,25% 2016/01.12.2026	26,8
BTP 7,25% 1996/1.11.2026	23,6
OPT CALL INVESCO 1515,309 18/12/2026	2,6
BTPS 3,850% 2023-15/09/2026	0,6
BTP 2,1% 2019/15.07.2026	0,6

Dati di portafoglio al 30/09/2024
Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex.
Fonte interna Sella SGR.

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. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

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.