

Sella
SGR

Investment Advisor



PICTET
Asset Management

BEST Pictet 2028

IL FONDO

Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet 2028 (BEST Pictet 2028) è il fondo flessibile a scadenza istituito e gestito da Sella SGR con l'advisory di Pictet Asset Management.

BEST Pictet 2028 si pone l'obiettivo di facilitare l'accesso degli investitori al mercato azionario, mediante un investimento graduale e dinamico, con un focus specifico sugli investimenti tematici legati ai megatrend.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che desiderano un graduale accrescimento del proprio capitale grazie ad un approccio «*step-in*» nel mercato azionario e al contempo partecipare ad investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto Pictet Asset Management come advisor per la gestione del fondo, avvalendosi della sua comprovata esperienza legata agli investimenti tematici.

Pictet è pioniere nell'approccio agli investimenti tematici legati ai megatrend per cogliere e anticipare i grandi fenomeni sociali, economici e tecnologici che cambieranno drasticamente il mondo così come lo conosciamo.

COLLOCAMENTO

Dal 24 settembre al 23 dicembre 2024. NAV fisso € 10: dal 24 settembre al 7 ottobre 2024



POLITICA DI INVESTIMENTO

BEST Pictet 2028 investe un minimo del 10% e fino al massimo del 60% del totale delle attività in OICR azionari tematici a livello globale, inclusi ETF, e in una componente obbligazionaria in euro emessa da stati sovrani, organismi internazionali, enti locali e società di qualsiasi qualità creditizia. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria avranno vita residua non superiore alla durata massima del fondo.

APPROCCIO STEP-IN

La strategia di gestione del portafoglio prevede una crescita graduale dell'esposizione alla componente azionaria partendo dal 10% nella fase di lancio per arrivare al 50% nel corso dei successivi tre anni dell'Orizzonte Temporale dell'investimento.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	Classe D: IT0005604977 Classe E: IT0005604993
Tipologia di investimento	Flexibile
Indicatore di rischio	
Orizzonte temporale	3 anni
Value at Risk (VAR)	-5,70% max
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.	
Valore iniziale della quota	€ 10
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.	

SOSTENIBILITÀ



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

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

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

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

• Commissione di sottoscrizione	Non prevista
• Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch per tutte le classi	€ 5

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

• Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Classe D: 2,01% - Classe E: 2,06% del valore dell'investimento all'anno
---	---

Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione. Per la classe D include la commissione di collocamento.

• Costi di transazione per tutte le classi	0,05% 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 DETERMINATE CONDIZIONI

• Commissioni di performance per tutte le classi	Non previste
--	--------------

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

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.