



Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030

IL FONDO

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030 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 Europe** 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 alla clientela 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 3 dicembre 2024 al 3 marzo 2025. NAV fisso € 10: dal 3 al 16 dicembre



POLITICA DI INVESTIMENTO

Bilanciato Azionario R-Co Valore 2030 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 depositi bancari in euro fino a un massimo del 30% e in Paesi Emergenti (bond e OICR) fino a un massimo del 10% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria avranno vita residua o una data di richiamo (*call date*) non superiore alla durata massima del fondo.

CARATTERISTICHE

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice ISIN (al portatore): | IT0005622508 | | | | | | | |
| Tipologia di investimento | Bilanciato Azionario | | | | | | | |
| Indicatore di rischio | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table> <p>Rischio più basso ← → Rischio più alto</p> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |

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 azionario e obbligazionario internazionale: il fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, rischio di cambio e rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore: rischio di controparte, rischio di liquidità, rischio di credito e rischio liquidità OICR. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

| | |
|---------------------|-------------|
| Orizzonte temporale | 5 anni |
| Value at Risk (VAR) | - 8,50% 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
- Commissione di rimborso**: In caso di uscita prima del 04/03/2030 decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo, con un massimo del 2,50% e un minimo dello 0%

- Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch: € 5

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio**: 2,03% del valore dell'investimento all'anno
- Costi di transazione**: 0,01% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione.

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**: 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.