



Sella

SGR

Euro Protetto 1 Anno

IL FONDO

Euro Protetto 1 Anno è un fondo obbligazionario flessibile a scadenza che, durante l'Orizzonte Temporale dell'investimento di un anno, si pone un duplice obiettivo: ottenere una crescita contenuta e minimizzare, attraverso particolari tecniche di gestione, le probabilità di perdita del capitale investito.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano un investimento di breve termine con una crescita contenuta del capitale investito e probabilità di perdita minimizzate nell'arco dell'Orizzonte Temporale di un anno.

PUNTI DI FORZA

- Investimento in strumenti obbligazionari prevalentemente emessi dallo Stato italiano
- Valore della quota protetto durante l'Orizzonte Temporale dell'investimento pari a un anno
- Possibilità di rimborso giornaliero
- Tassazione prossima al 12,5% per le persone fisiche, dal 1° luglio al 25 novembre 2025

COLLOCAMENTO

Dal 22 ottobre al 25 novembre 2024, NAV fisso € 10

2024

2025

2026

2027

OBIETTIVO DI PROTEZIONE: 1 ANNO

Successivamente al primo anno potrà investire fino al 100% in strumenti obbligazionari a breve termine, depositi bancari, liquidità.

Entro la scadenza del fondo fusione o modifica delle caratteristiche inclusa la durata massima.

26/11/2024

Orizzonte temporale dell'investimento

25/11/2025

Scadenza protezione

31/10/2027

Scadenza del fondo

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria denominati in euro ed emessi da stati sovrani, enti locali, organismi internazionali e società appartenenti a tutti i settori e fino al 10% in OICR obbligazionari o monetari. Il fondo può inoltre investire fino al 100% in derivati obbligazionari o su tassi di interesse. La durata degli strumenti finanziari derivati risulterà in linea con la scadenza del ciclo di investimento del fondo.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) IT0005614232

Tipologia di investimento Obbligazionario Flessibile

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno. L'appartenenza del fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato obbligazionario italiano: il fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di controparte connesso a strumenti finanziari derivati OTC. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale 1 anno

Value at Risk (VAR) -1,50% 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

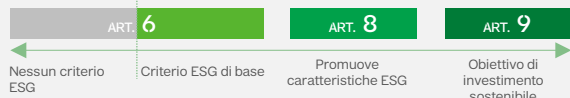
Valorizzazione del fondo (NAV) Giornaliera

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

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

CLASSIFICAZIONE SFDR



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

PROTEZIONE DEL CAPITALE

Obiettivo di protezione: perseguito mediante l'investimento in strumenti obbligazionari prevalentemente emessi dallo Stato italiano e contestualmente stipulando contratti di Total Return Swap con intermediari di elevata qualità creditizia, ovvero strumenti che consentono di scambiare il rendimento totale di un asset con un tasso di interesse variabile.

Valore protetto: il valore della quota protetto corrisponde al NAV fisso 10 euro ogni giorno di valorizzazione all'interno dell'Orizzonte Temporale di investimento. In qualunque giorno di valorizzazione successivo il valore della quota non è protetto.

Avvertenza: l'obiettivo di protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

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 € 5

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- **Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** 0,52%

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

- **Costi di transazione** 0%

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** 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.