

Financial Credit Selection 2030

IL FONDO

Financial Credit Selection 2030 è un fondo a scadenza che investe in obbligazioni, anche subordinate, emesse principalmente da emittenti finanziari europei.

Prevede la distribuzione di **10 cedole semestrali lorde** di importo variabile compreso tra l'1,50% e il 2,50% del valore iniziale della quota di ciascuna classe del fondo.

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 finanziarie corporate.

PUNTI DI FORZA

- Possibilità di aumentare la diversificazione accedendo, relativamente alla componente corporate del settore finanziario, ad un mercato più ampio caratterizzato da emissioni altrimenti riservate al mercato istituzionale, 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 24 settembre al 23 dicembre 2024. NAV fisso € 10: dal 24 settembre al 7 ottobre 2024



POLITICA DI INVESTIMENTO

Financial Credit Selection 2030 investe strategicamente fino al 100% in obbligazioni, anche di natura subordinata, in strumenti monetari e in OICR obbligazionari denominati in euro e residualmente in altre valute, di emittenti europei appartenenti al settore finanziario e bancario. Tali strumenti sono emessi da Stati sovrani, organismi internazionali, enti locali, società di qualsiasi qualità creditizia e sono quotati in mercati regolamentati o OTC. 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): Classe N: IT0005609356
Classe S: IT0005609380

Tipologia di investimento Obbligazionario Flessibile



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

Orizzonte temporale 5 anni
Value at Risk (VAR) - 5% 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.

DISTRIBUZIONE DELLE CEDOLE

Cedole lorde semestrali 10 cedole comprese tra l'1,50% e il 2,50% del valore iniziale della quota di ciascuna classe del fondo.

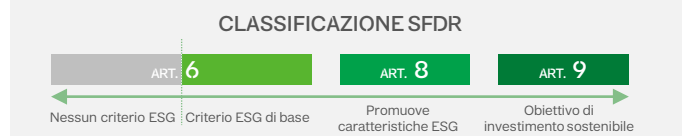
Periodicità di distribuzione della cedola Il flusso cedolare verrà pagato entro i mesi di agosto e febbraio di ogni anno. Prima distribuzione entro agosto 2025, ultima entro febbraio 2030.

La distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo conseguito dal fondo nel periodo considerato rappresentando, in tal caso, un rimborso parziale del valore delle quote.

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.

SOSTENIBILITÀ

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

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 per tutte le classi

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** Classe N: 1,35% - Classe S: 1,30% del valore dell'investimento all'anno
Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione. Per la classe S include la commissione di collocamento.
- Costi di transazione** 0,09% del valore dell'investimento all'anno per tutte le classi
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 20% del differenziale positivo tra valore realizzato e valore di riferimento con hurdle rate del 4% come definiti nel Prospetto

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