

# US Equity AB Step In

## IL FONDO

US Equity AB Step In è un fondo flessibile che prevede un accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria con un focus geografico sugli Stati Uniti d'America.

## LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto AllianceBernstein come advisor per la gestione del fondo, per avvalersi della sua comprovata esperienza nell'area geografica americana.

## A CHI SI RIVOLGE

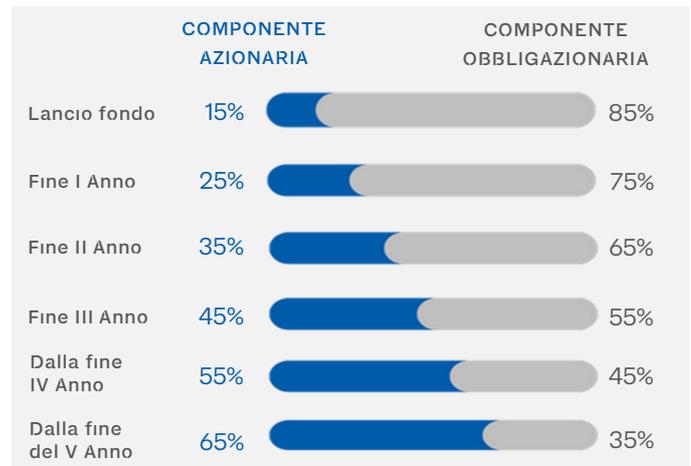
Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione del capitale e un suo graduale accrescimento **entrando in maniera graduale nel mercato azionario nordamericano**, attraverso un approccio disciplinato «*step in*» che consente di ridurre la volatilità dell'investimento.

## PUNTI DI FORZA

- Pianificare un percorso di incremento dell'esposizione azionaria
- Ridurre l'incertezza del momento di ingresso nei mercati azionari
- Diversificare la componente azionaria tra le numerose strategie sul mercato US gestite dal team di AllianceBernstein
- Investire ispirandosi a **principi di sostenibilità** sociale, ambientale e di governance oltre che economica

## APPROCCIO STEP IN

La strategia di gestione del portafoglio prevede un incremento progressivo negli anni dell'esposizione alla componente azionaria, che potrà arrivare ad un massimo del 70%. Tale esposizione avverrà tramite l'investimento in OICR, inclusi *Exchange Traded Fund* (ETF), che dichiarano di investire in strumenti di natura azionaria emessi da società nordamericane.



## POLITICA DI INVESTIMENTO

US Equity AB Step In persegue l'obiettivo di accrescimento del capitale investito mediante l'investimento in strumenti finanziari azionari e obbligazionari denominati in Euro e USD e residualmente in altre valute, emessi da emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. È escluso l'investimento diretto in titoli azionari.

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo (PIC) € 500  
 PAC Rate di € 50 o multipli  
 SWITCH Consentiti sia in entrata che in uscita

## CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) IT0005636458

Tipologia di investimento Flessibile



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 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 di tasso, al rischio di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di liquidità OICR. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale 4 anni

Value at Risk (VAR) -8,5 % max

In relazione alla tipologia di fondo e alla strategia di gestione perseguita sulla componente obbligazionaria (*buy and hold*) non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del Fondo; in luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa.

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.

## COMPOSIZIONE DEI COSTI

### COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

- **Commissione di sottoscrizione** max 2%
- **Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch € 5 (PIC)  
€ 0,75 (PAC)

### COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- **Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** 1,93% del valore dell'investimento all'anno  
Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione.
  - **Costi di transazione** 0,06% 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** Non previste

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

## 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](http://www.sellasgr.it)

**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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.