



Sella

SGR

Investimenti Azionari Italia PIR

IL FONDO

Investimenti Azionari Italia è lo storico fondo azionario di **Sella SGR** che vanta oltre 25 anni di esperienza e da aprile 2017 è disponibile anche nella **classe PIR** che consente di beneficiare di **agevolazioni fiscali** qualora vengano rispettati determinati vincoli di investimento, di durata e di importo.

Il PIR è una forma di investimento a medio/lungo termine con lo scopo di veicolare gli investimenti dei risparmiatori anche verso le **piccole e medie imprese italiane**, al fine di **stimolare l'economia reale** e nel contempo offrire uno strumento d'investimento **fiscalmente vantaggioso**.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano, all'interno del proprio portafoglio di investimento, una componente esposta al **mercato azionario italiano** e che desiderano anche supportare l'**economia reale** del proprio Paese nel medio/lungo periodo.

PUNTI DI FORZA

La classe PIR è un'opzione di investimento sottoscrivibile da singole persone fisiche con residenza fiscale in Italia ed è caratterizzata da importanti **agevolazioni fiscali**:

- **Esente dall'imposta sui rendimenti**, a condizione che vengano rispettati i seguenti vincoli:
 - **di investimento**: € 40.000 massimi per anno solare € 200.000 complessivi nel corso della vita del PIR
 - **di durata**: l'investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni, pena la decadenza dei vantaggi fiscali
- **Non soggetta a imposta di successione** in caso di premorienza

POLITICA DI INVESTIMENTO

Investimenti Azionari Italia è un fondo azionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Investe principalmente in imprese italiane. Il **portafoglio** è investito per almeno il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane o estere con stabile organizzazione in Italia.

STILE DI GESTIONE

Sella SGR adotta uno stile di gestione attivo: le scelte di investimento si discostano dal benchmark di riferimento con l'obiettivo di sviluppare un portafoglio diversificato e creare un extra rendimento mantenendo costante il controllo del profilo di rischio assunto. L'esperienza di una SGR italiana al 100% consente di effettuare scelte mirate, selezionando le aziende con un maggiore potenziale di crescita con l'obiettivo di creare valore nel medio/lungo periodo.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) Classe PIR: IT0005244832

Tipologia di investimento Azionario Italia

Indicatore di rischio



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 italiano: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte e rischio di liquidità. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale 5 anni
67,5% Bloomberg Italia 40 Total Return;
20% Bloomberg Italia Mid 60 Total Return;
2,5% Bloomberg Italia Small 20 Total Return;
10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months Return.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

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.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo € 500

PAC Rate di € 50 o multipli

SWITCH Consentiti sia in entrata che in uscita

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

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. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Per ulteriori dettagli sui vincoli dell'investimento si rimanda al Prospetto in vigore.

STRUMENTI PIR COMPLIANT

Investimento in titoli di imprese italiane o estere con stabile organizzazione in Italia 70%

Investimenti in titoli di imprese diverse da quelle del FTSE MIB 17,5%

Investimento in titoli di imprese non comprese nell'indice FTSE MIB e nell'indice FTSE Mid Cap 3,5%

Investimento massimo in strumenti finanziari dello stesso emittente 10%

I limiti di investimento indicati devono essere rispettati, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Classe PIR

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

- Commissione di sottoscrizione** max 2%
- Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch € 3 (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 basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

- Costi di transazione** 0,12% 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 DETERMINE CONDIZIONI

- Commissioni di performance** 20% dell' overperformance rispetto al benchmark come definito nel Prospetto

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