

Sella
SGR

Investment Advisor



PICTET
Asset Management

BEST Pictet

Top Funds Selection™

IL COMPARTO

Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet (**BEST Pictet**) è il comparto flessibile del fondo di fondi Top Funds Selection, istituito e gestito da Sella SGR con l'advisory di Pictet Asset Management.

BEST Pictet si pone l'obiettivo di facilitare l'accesso degli investitori al mercato azionario, mediante un investimento graduale e con un focus specifico sugli investimenti tematici legati ai megatrend.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che desiderano partecipare alla crescita dei mercati azionari internazionali entrando in maniera graduale nell'asset class, attraverso un approccio disciplinato che consente di smussare la volatilità dell'investimento.

Una parte del portafoglio (crescente nel tempo) è dedicata alla ricerca di performance sui mercati azionari mentre l'altra parte è gestita con un approccio prudente per tenere sotto controllo il profilo di rischio del prodotto.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto Pictet Asset Management come advisor per la gestione del Comparto, avvalendosi della sua comprovata esperienza sia nella gestione prudente che in quella legata agli investimenti tematici relativi ai megatrend.

Pictet è pioniere nell'approccio agli investimenti tematici legati ai megatrend per cogliere e anticipare i grandi fenomeni sociali, economici e tecnologici che cambieranno drasticamente il mondo così come lo conosciamo.

UNO STRUMENTO DI FINANZA COMPORIMENTALE

Una delle incertezze principali che hanno i risparmiatori è riferita al momento di ingresso sui mercati azionari. BEST Pictet consente di far fronte a questi timori, accompagnando i clienti in un percorso di graduale crescita della propria esposizione azionaria. La strategia di gestione del portafoglio prevede un approccio «step-in»: al primo anno di vita del prodotto si compone per il 90% di una parte prudente e per il 10% di una parte azionaria tematica legata ai megatrend, che viene incrementata gradualmente ogni anno del 10% fino a raggiungere, alla fine del 4° anno di vita, un portafoglio 50% prudente e 50% azionario tematico, che verrà in media mantenuto dal 5° anno in poi. Il fondo è attivo dal 3 marzo 2020.

I MEGATREND CHE PLASMANO IL MONDO IN CUI VIVIAMO

I megatrend sono quelle potenti forze globali che cambiano la realtà per come la conosciamo, che agiscono sull'economia mondiale in modo pervasivo, persistente e profondo, come ad esempio lo sviluppo demografico, il progresso tecnologico e la sostenibilità. Ricerchiamo temi d'investimento in grado di trarre vantaggio da questi megatrend e, attraverso lo studio del mondo in cui vivremo, puntiamo a selezionare i protagonisti dei mercati azionari di domani.

POLITICA DI INVESTIMENTO

BEST Pictet investe fino al 100% del capitale in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o *absolute return*, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali. L'investimento in OICR azionari e bilanciati è consentito fino al 65% del totale delle attività.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)
Classe A: IT0005402489
Classe C: IT0005402505
Classe E: IT0005402521

Tipologia di investimento Flessibile

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità OICR e rischio paesi emergenti. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale 4 anni

Value at Risk (VAR) -5,70%

In relazione alla tipologia di comparto e alla strategia di gestione perseguita non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del comparto; in luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa rispetto alla quale il fondo è gestito attivamente.

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

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

- Commissione di sottoscrizione**
Classe A e C: 2,50%
Classe E: non prevista
- Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch per tutte le classi
€ 3 (PIC)
€ 0,75 (PAC)

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio**
Classe A: 2,16%
Classe C: 1,33%
Classe E: 2,55%
del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.

- Costi di transazione per tutte le classi** 0%
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 per tutte le classi** 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.