



Sella
SGR

Investment Advisor

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Active J.P.Morgan Top Funds Selection™

IL COMPARTO

Active J.P. Morgan è il comparto flessibile del fondo di fondi Top Funds Selection istituito da Sella SGR e gestito con l'advisory di J.P. Morgan Asset Management.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto **J.P. Morgan Asset Management** come advisor per la gestione del comparto: una casa di investimento internazionale con oltre 150 anni di esperienza.

Una competenza consolidata nell'asset allocation che contribuisce ad ottimizzare il potenziale della diversificazione.

A CHI SI RIVOLGE

Si rivolge ai risparmiatori che desiderano optare per una gestione attiva del proprio investimento che si adatti ad un contesto in continua evoluzione. La composizione del portafoglio è regolarmente ottimizzata nel tempo, diversificando fra strategie azionarie e obbligazionarie a seconda delle diverse fasi del mercato.

La selezione dei fondi in portafoglio si integra con il modello di asset allocation strategica di J.P. Morgan Asset Management, che comprende una rigorosa selezione di strumenti che promuovono caratteristiche ESG.

UN INVESTIMENTO GLOBALE

L'approccio globale dell'investimento consente di selezionare le migliori opportunità nei principali mercati, settori e aree geografiche, con una visione d'insieme che mira ad individuare le potenzialità di crescita nel lungo termine e contribuisce a contenere il rischio complessivo dell'investimento.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Active J.P. Morgan investe in OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return che investono in emittenti internazionali con una strategica diversificazione geografica e valutaria. Il comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in OICR di natura azionaria.

Active J.P. Morgan seleziona principalmente OICR che dichiarano di effettuare investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

STILE DI GESTIONE

Sella SGR attua una gestione di tipo attivo e flessibile ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da asset manager terzi. Il Comparto può investire, anche in misura principale, in OICR gestiti da J.P. Morgan Asset Management.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)
Classe A: IT0004881386
Classe C: IT0004941818
Classe E: IT0005484040

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, alle commodities e al mercato immobiliare. 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)
-4,80%

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.

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.



Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

- Commissione di sottoscrizione**
Classe A e C: max 2,5%
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: 2,36%
Classe C: 1,34%
Classe E: 2,96% 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 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.

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.