

ASIA Fidelity

Top Funds Selection[™]

IL COMPARTO

Asian Step In Allocation Fidelity (ASIA Fidelity) è il comparto flessibile del fondo di fondi Top Funds Selection.

Istituito e gestito da Sella SGR con l'advisory di Fidelity, si pone l'obiettivo di facilitare l'accesso degli investitori al mercato azionario, mediante un investimento graduale e con un focus geografico specifico sull'Asia.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto **Fidelity** come advisor per la gestione del comparto, avvalendosi della sua comprovata esperienza nell'area geografica orientale, con un'offerta di strategie azionarie e obbligazionarie che permettono un'ampia diversificazione degli investimenti in Asia.

A CHI SI RIVOLGE

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

PUNTI DI FORZA

- Ingresso graduale nel mercato azionario.
- Percorso pianificato di incremento dell'esposizione azionaria che riduce l'incertezza del momento di ingresso nei mercati azionari.
- Potenzialità di crescita del mercato Asiatico.
- Diversificazione del portafoglio con una selezione di strategie azionarie e obbligazionarie

APPROCCIO «STEP-IN»

La strategia di gestione del portafoglio prevede una crescita graduale dell'esposizione alla componente azionaria partendo dal 10% nella fase di lancio per arrivare al 50% al termine del quarto anno di vita del prodotto, percentuale che viene mediamente mantenuta dal quinto anno in poi. Il fondo è attivo dal 16 settembre 2021.

POLITICA DI INVESTIMENTO

ASIA Fidelity investe per almeno il 60% 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 asiatici**. L'investimento in OICR azionari e bilanciati è consentito fino ad un massimo del 65% del totale delle attività. Il Comparto può investire in misura principale in OICR istituiti o gestiti da **Fidelity** o da società appartenenti al medesimo gruppo.

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	Classe A: IT0005454936 Classe C: IT0005454951 Classe E: IT0005454977
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 ai mercati azionari e obbligazionari emergenti ed ai mercati azionari e obbligazionari internazionali. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità OICR, rischio paesi emergenti. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale	4 anni
Value at Risk (VAR)	-4,70%

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

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: 2,14%
Classe C: 1,32%
Classe E: 2,54% 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
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.