

Sella
SGR

Investment Advisor



PICTET
Asset Management

BEST Pictet 2028

IL FONDO

Balanced Evolution Strategic Thematic Pictet 2028 (BEST Pictet 2028) è il fondo flessibile a scadenza istituito e gestito da Sella SGR con l'advisory di Pictet Asset Management.

BEST Pictet 2028 si pone l'obiettivo di facilitare l'accesso degli investitori al mercato azionario, mediante un investimento graduale e dinamico, con un focus specifico sugli investimenti tematici legati ai megatrend.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che desiderano un graduale accrescimento del proprio capitale grazie ad un approccio «*step-in*» nel mercato azionario e al contempo partecipare ad investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica.

LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto Pictet Asset Management come advisor per la gestione del fondo, avvalendosi della sua comprovata esperienza legata agli investimenti tematici.

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.

COLLOCAMENTO

Dal 24 settembre al 23 dicembre 2024. NAV fisso € 10: dal 24 settembre al 7 ottobre 2024



POLITICA DI INVESTIMENTO

BEST Pictet 2028 investe un minimo del 10% e fino al massimo del 60% del totale delle attività in OICR azionari tematici a livello globale, inclusi ETF, e in una componente obbligazionaria in euro emessa da stati sovrani, organismi internazionali, enti locali e società di qualsiasi qualità creditizia. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria avranno vita residua non superiore alla durata massima del fondo.

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% nel corso dei successivi tre anni dell'Orizzonte Temporale dell'investimento.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo	€ 500
PAC	Non ammesso
SWITCH	Consentiti solo in uscita

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	Classe D: IT0005604977 Classe E: IT0005604993
Tipologia di investimento	Flessibile
Indicatore di rischio	

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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 sintetico di rischio: 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	3 anni
Value at Risk (VAR)	-5,70% max

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.

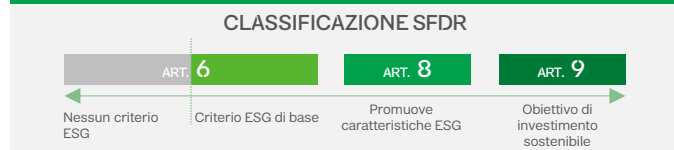
Valore iniziale della quota	€ 10
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera

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.

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.

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** Non prevista
- Commissione di rimborso** Classe D: in caso di uscita prima del 24/12/2027 decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo, con un massimo dell'1,50% e un minimo dello 0%
- Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch per tutte le classi € 5

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** Classe D: 2,01% - Classe E: 2,06% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione. Per la classe D include la commissione di collocamento.

- Costi di transazione per tutte le classi** 0,05% 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.