

# Investimenti Bilanciati Fidelity Plus

## IL FONDO

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus è un fondo bilanciato che prevede di beneficiare sia della diversificazione dell'asset class obbligazionaria e della componente equity, che dell'eventuale decorrelazione tra le stesse.

## LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto Fidelity come advisor per la gestione del fondo, per avvalersi della sua comprovata esperienza in strategie azionarie «*income*» e del suo approccio focalizzato sulla sostenibilità del dividendo nel tempo.

## A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano un accrescimento del capitale investito in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo.

## PUNTI DI FORZA

- **Costruzione del portafoglio**, con riferimento alla componente azionaria, secondo una strategia «*income*», che consente di investire in società generalmente in grado di offrire dividendi persistenti e di realizzare una crescita del capitale investito in un ciclo di mercato completo, contenendo la volatilità
- Investimenti ispirati a **principi di sostenibilità** sociale, ambientale e di governance oltre che economica
- **Distribuzione annuale dei proventi** per le quote di Classe G con ammontare calcolato sulla base della performance realizzata nell'esercizio contabile

## POLITICA DI INVESTIMENTO

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus prevede l'investimento da un minimo del 50% e fino al 70% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari. Inoltre, il fondo investe fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia e fino al 10% di non adeguata qualità creditizia; fino al 70% in OICR. Il Fondo può investire anche in misura principale in OICR istituiti o gestiti da Fidelity o da società appartenenti al medesimo gruppo.

## MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo (PIC)	€ 500
PAC	Rate di € 50 o multipli
SWITCH	Consentiti sia in entrata che in uscita

## CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) Classe A: IT0005643827  
Classe G: IT0005643843

Tipologia di investimento Bilanciato

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 e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore: 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	5 anni
Value at Risk (VAR)	-5,70% max

La tipologia di investimento focalizzato principalmente su strategie di tipo income non consente di individuare un benchmark di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio del fondo. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa.

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.

## DISTRIBUZIONE DELLE CEDOLE

Classe G	Prevede la distribuzione annuale dei proventi realizzati nell'esercizio contabile mediante raccolta delle cedole con accredito diretto.
Periodicità di distribuzione della cedola	Il flusso cedolare verrà pagato entro il mese di febbraio di ogni anno.

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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.

## COMPOSIZIONE DEI COSTI

### 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 2,12 % del valore dell'investimento all'anno  
Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione.
- Costi di transazione 0,03% 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 Non previste

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

## 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](http://www.sellasgr.it)