

## CLIMA

Climate change Low carbon Investment Measurement Ambition

Investire a basse emissioni con l'ambizione di mitigare i cambiamenti climatici

### IL FONDO

**CLIMA** è un fondo obbligazionario corporate che, nella selezione degli strumenti di investimento, valuta l'impegno degli emittenti a favorire una transizione concreta e misurabile verso un'economia a bassa impronta di carbonio.

### LA PARTNERSHIP

Sella SGR ha scelto **CPR AM** del gruppo **Amundi** come advisor nella gestione del fondo per avvalersi della sua comprovata esperienza nel campo degli investimenti sostenibili.

**CPR AM** si distingue per soluzioni di investimento innovative che si estendono a settori chiave in tema di cambiamento climatico e transizione energetica.

### A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano una crescita graduale del capitale in un orizzonte temporale di almeno tre anni, investendo in obbligazioni societarie che integrano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di investimento. Il risparmiatore può così perseguire un obiettivo finanziario e, al tempo stesso, dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile.

### PUNTI DI FORZA

- Contribuire alla sostenibilità ambientale attraverso il monitoraggio dell'impronta di carbonio del portafoglio investito
- Ridurre l'impatto ambientale del portafoglio rispetto al benchmark di riferimento
- Diversificare il portafoglio attraverso la gestione attiva
- Includere diversi settori e paesi per incoraggiare le migliori pratiche di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
- Solido processo di investimento e monitoraggio del rischio

## POLITICA DI INVESTIMENTO

CLIMA è un fondo obbligazionario corporate che mira al graduale incremento del valore del capitale mediante investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, in altre divise fino al 10% del totale delle attività. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili. Lo stile di gestione è attivo, con un significativo livello di scostamento rispetto al benchmark. La SGR, nell'individuare strumenti di investimento, valuta l'impegno degli emittenti nel loro processo di transizione ambientale considerando, tra le altre variabili, le emissioni di CO<sub>2</sub>.

## CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore)	Classe A: IT0005591505 Classe C: IT0005591521
Tipologia di investimento	Obbligazionario euro corporate investment grade
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 obbligazionario europeo: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Orizzonte temporale	3 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate
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 edifici 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



Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito [www.sellasgr.it](http://www.sellasgr.it)

## 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 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: 1,18% - Classe C: 0,47% del valore dell'investimento all'anno  
Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione.
- **Costi di transazione per tutte le classi** 0,14% 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 entrambe le Classi** 20% dell'overperformance rispetto al benchmark, come definiti nel Prospetto

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



## 2050: CRONACHE DA UN FUTURO POSSIBILE

*«Rientrata da una missione sulla Terra, Zelia deve convincere il Gran Consiglio Galattico che le azioni messe in atto dagli umani per combattere il cambiamento climatico sono l'unica speranza per salvare i loro pianeti...»*

Una storia per sensibilizzare sull'importanza di un'azione congiunta per affrontare i cambiamenti climatici, la testimonianza che con gli investimenti giusti è ancora possibile lasciare un futuro migliore alle prossime generazioni.

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.