

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce all'investitore informazioni chiave sul fondo. Non si tratta di materiale promozionale. Tali informazioni sono previste dalla legge e hanno lo scopo di aiutare l'investitore a comprendere la natura e i rischi di un investimento nel fondo. Si consiglia l'investitore di leggere il presente documento per poter effettuare una scelta informata sull'investimento.

Best of SRI Balanced Fund - Class A1 (LU1590058795) Fondo gestito da SELECTRA Management Company S.A.

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo principale di Best of SRI Balanced, Comparto di Selectra Investments SICAV, è quello di generare una crescita di capitale a medio-lungo termine attraverso l'investimento solo in OICVM e altri organismi di investimento collettivo del risparmio che comprendano fattori ambientali, sociali o di *governance* nelle proprie politiche di investimento o nei propri processi di gestione di portafoglio.

Per raggiungere tale obiettivo, il Comparto può raggiungere una esposizione massima del 75% in OICVM o in altre quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che a loro volta investono fino al 100% del proprio patrimonio in strumenti di debito e altri titoli di debito.

Il Comparto ha inoltre un limite di investimento del 75% in OICVM o in altre quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che a loro volta investono fino al 100% del proprio patrimonio in azioni o titoli *equity-linked*.

Il comparto, può detenere, su base temporanea, fino al

100% del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario o in liquidità.

Raccomandazioni

Il Comparto intende distribuire in contanti qualsiasi reddito d'investimento netto, qualsiasi plusvalenza realizzata e non realizzata e qualsiasi altro *asset*.

Sarà possibile riscattare le azioni giornalmente in un giorno lavorativo in Lussemburgo entro le 14:00 (ora in Lussemburgo).

Gli investitori devono avere una prospettiva di investimento di lungo termine con un profilo di rischio medio-alto.

Questo Comparto potrebbe non essere appropriato per investitori che intendono ritirare il proprio denaro prima che siano trascorsi 3 anni. Gli investitori assumono il rischio di ricevere un importo inferiore rispetto all'investimento originale

Profilo di rischio/rendimento



Data l'assenza di dati storici disponibili sulle azioni del Comparto, lanciato il 19 Luglio 2017 (inferiore a 5 anni), il suddetto indicatore è stato calcolato su un *asset allocation* standard adottata al momento del calcolo.

Considerato che il Comparto investe sia in fondi azionari sia in fondi obbligazionari (OICVM e altri organismi di investimento collettivo del risparmio), l'indicatore di rischio è di conseguenza medio/alto.

Tuttavia, la categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe variare nel tempo, mentre la categoria più bassa non indica necessariamente "assenza di rischio". Inoltre, i dati storici non sono un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Comparto.

Si noti che i seguenti rischi sono identificati come rilevanti per il Comparto e non sono necessariamente rilevati dall'indicatore:

- Rischio discrezionale: il metodo di gestione discrezionale applicato al Comparto si basa su una selezione di titoli obbligazionari. Vi è dunque il rischio

che il Comparto non investa, in ogni momento, negli strumenti a più alte prestazioni. Inoltre, il valore netto della quota può diminuire.

- Rischio controparte: l'insolvenza di una istituzione che fornisce servizi quali la custodia dei titoli o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.
- Rischio operativo: il fallimento o il ritardo in alcuni processi operativi può influire negativamente sul Comparto.
- Rischio liquidità: per liquidità ridotta si intende un numero insufficiente di acquirenti o venditori tale da non permettere al Comparto di comprare o vendere strumenti in maniera tempestiva.

Per maggiori informazioni sui rischi del proprio investimento, si consiglia agli investitori di consultare il Prospetto informativo del Comparto. Questo documento è disponibile presso la sede legale della Società o sul sito web www.selectrasicav.com.

Costi

Costi <i>una tantum</i> addebitati prima o dopo l'investimento	
Costi di entrata	2,00%
Costi di uscita	1,00%
Tali soglie costituiscono il massimo che potrà essere addebitato prima di effettuare l'investimento e prima che vengano pagati i proventi relativi all'investimento effettuato.	
Costi addebitati al fondo nel corso dell'anno	
Spese correnti	0,69%
Costi addebitabili al fondo al ricorrere di specifiche condizioni	
Commissioni di incentivo	15% HWM

I costi sostenuti dagli investitori sono impiegati per la gestione del Comparto, inclusa la sua commercializzazione e distribuzione. Gli investitori devono essere consapevoli che tali voci di costo riducono il potenziale di rendimento del proprio investimento.

I costi di entrata e di uscita indicati sono importi massimi. Le commissioni di uscita saranno applicate solamente durante i primi dodici mesi seguenti alla relativa sottoscrizione. Le percentuali possono essere inferiori o non esistenti in vari casi. Si raccomanda agli investitori di richiedere al proprio consulente finanziario informazioni circa l'applicazione di tali costi di entrata e di uscita.

Le azioni in questa classe di azione possono essere scambiate con azioni di altri Comparti della Società. A tale conversione viene applicata una commissione di conversione dell'1%.

Le spese correnti si basano su una stima dei costi sostenuti al momento del lancio del Comparto e possono variare a seconda dell'ammontare del patrimonio gestito. Inoltre, possono variare di anno in anno e verranno aggiornate nei 12 mesi successivi al lancio del Comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione.

Per maggiori informazioni sui costi del proprio investimento, si consiglia agli investitori di consultare il Prospetto informativo del Comparto. Questo documento è disponibile presso la sede legale della Società o sul sito web www.selectrasicav.com.

Performance storica



La *performance* storica non è indicatore della *performance* futura.

Nessuna *performance* storica è disponibile per questa classe di azioni, dal momento che non ha una esistenza superiore a un intero anno solare.

Il Comparto verrà lanciato il 19 Luglio 2017.

La data di lancio di questa classe di quote/azioni è ancora da determinare.

La valuta di questa classe di quote/azioni è EUR.

La *performance* è ricavata a seguito della deduzione delle spese correnti. I costi di entrata/uscita sono esclusi dal calcolo.

Informazioni pratiche

Banca depositaria

KBL European Private Bankers S.A.

Ulteriori informazioni e pubblicazione del valore netto della quota

Ulteriori informazioni, il Prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali più recenti, oltre ai prezzi più recenti, sono consultabili gratuitamente presso la sede legale della Società o sul sito web www.selectrasicav.com in inglese e in italiano.

Responsabilità

SELECTRA Investments Sicav può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento ingannevoli, imprecise o incoerenti rispetto alle relative parti del Prospetto informativo del Fondo.

Tassazione

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. In base al domicilio dell'investitore, questo potrebbe influire sull'investimento.

Informazioni specifiche

Il Comparto Best of SRI Balanced è costituito da otto classi di azioni.

SELECTRA Investments Sicav è costituita da diversi Comparti. Il Prospetto informativo e le relazioni sono tuttavia redatti per la Sicav nel suo complesso.

Le attività e le passività di un Comparto sono separate da quelle degli altri Comparti.

E' possibile convertire alcune o tutte le azioni di un Comparto in azioni di altri Comparti, come descritto nel Prospetto informativo (p. 25).

Il presente Fondo è autorizzato ad operare in Lussemburgo e regolato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier*. Il presente documento è aggiornato al 14 Luglio 2017.

Politica di remunerazione: i dettagli della politica di remunerazione aggiornata della Società sono pubblicati online sul sito web <http://www.selectra.lu/wp-content/uploads/Remuneration-Policy-Selectra-1.pdf>. Questo include la descrizione delle modalità con cui la remunerazione e i benefit sono erogati ai dipendenti nonché le informazioni sul comitato remunerazioni. Una copia cartacea della politica può essere fornita dalla Società gratuitamente su richiesta.