

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo. Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull'eventuale investimento.

Best of SRI Balanced Fund – Categoria R2 (LU1590059413) Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV” Il fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e politica di investimento

L'obiettivo principale di questo comparto è generare un apprezzamento di capitale sul medio-lungo termine investendo i suoi asset solo in azioni/unità di UCITS e altri UCI (i “Fondi target”) che prendono in considerazione i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella loro politica di investimento o nei processi di gestione del portafoglio. Così il comparto è un fondo di fondi.

Le aree geografiche degli investimenti sono concentrate principalmente, ma in maniera non limitata o esclusiva, sui paesi OCSE, soprattutto i mercati europei e statunitensi. Il comparto investe essenzialmente in fondi target domiciliati in queste aree geografiche; i fondi target possono investire in una prospettiva mondiale sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. I fondi target sono denominati in una delle valute del G8.

Per raggiungere questo obiettivo di investimento, il comparto può investire fino al 75% dei suoi asset nei fondi target che investono soprattutto in strumenti di debito e collegati al debito e fino al 75% degli asset in fondi target che investono principalmente in strumenti collegati alle azioni. L'allocazione neutrale tra le due classi di asset equivale a circa 50%/50%

Il comparto può detenere temporaneamente fino al 100% dei suoi asset in liquidità o in strumenti del mercato monetario (cioè depositi cash e a breve termine, certificati di deposito ed effetti, fondi del mercato monetario).

Questo comparto è adatto per investitori che cercano l'esposizione a strumenti a reddito fisso e strumenti di equity, con un focus particolare sui criteri ESG e SRI, e accessori rispetto agli strumenti del mercato monetario.

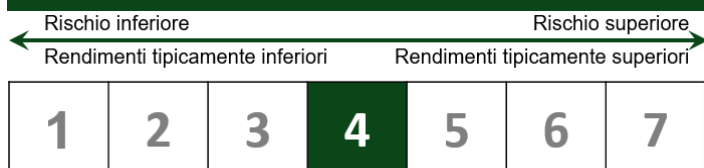
Il comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con un orizzonte a breve termine.

Il comparto intende distribuire in liquidità i redditi di investimento netti, capital gain realizzati e non realizzati e tutti gli altri asset.

Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi lussemburghesi, entro le 14.00 (cut-off) (ora di Lussemburgo).

Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali dell'investimento nel comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento



Vista la mancanza di dati storici disponibili sulla quota del comparto, lanciato il 19 luglio 2017 (meno di 5 anni fa), l'indicatore di rischio di cui sopra è stato calcolato in base alla volatilità dei rendimenti rispetto all'allocazione degli asset del fondo negli ultimi cinque anni. Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la categorizzazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento più bassa non implica un investimento privo di rischi.

Dato che il comparto investe in un mix di fondi azionari e obbligazionari (UCITS e altri UCI), l'indicatore di rischio è medio (4).

Tuttavia la categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, mentre la categoria più bassa non significa “esente da rischi”.

Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Da notare che i seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il comparto e non vengono adeguatamente acquisiti dall'indicatore:

- Rischio operativo: inadempienze o ritardi nei processi operativi possono incidere negativamente sul comparto;
- Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente dalle tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli emittenti, sui quali incidono la situazione generale dell'economia mondiale e le condizioni politiche ed economiche prevalenti in ciascun paese. I rischi di mercato oscillano tra bassi e medio-alti a seconda dell'allocazione degli asset.

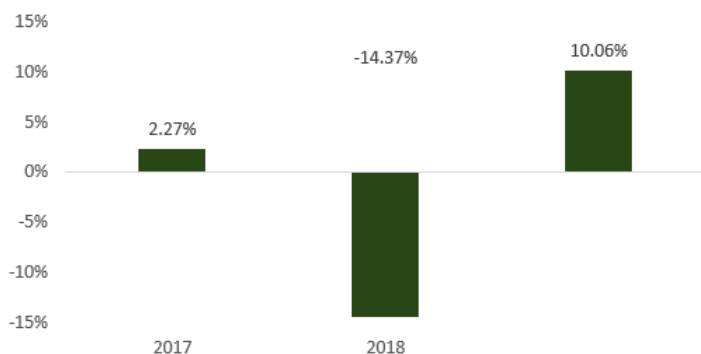
Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo di leggere il prospetto vendite del comparto, disponibile presso la sede della società e sul sito web www.selectrasicav.com.

Spese

Spese una tantum sostenute prima o dopo l'investimento		
Spese in entrata	2.00%	Questo è il massimo che potrebbe essere addebitato prima dell'investimento e prima di riceverne gli utili
Spese in uscita	0.00%	
Spese prelevate dal fondo in un anno		
Spese correnti	2.81%	
Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche		
Commissione di performance	Il comparto è soggetto ad una commissione di performance del 15% con High Water Mark, considerando sottoscrizioni e riscatti, e pagabile annualmente	

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del comparto, compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono il potenziale di rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita indicate sono importi massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi. Le vostre azioni in questo comparto possono essere scambiate con azioni di altri comparti della società, applicando una commissione di conversione dell'1%. Le spese correnti si basano su una stima delle spese sostenute al momento del lancio del comparto e potrebbero variare a seconda degli asset in gestione. Inoltre la cifra può cambiare da un anno all'altro e sarà aggiornata entro 12 mesi dal lancio del comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per ulteriori informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo di leggere il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul sito web www.selectrasicav.com.

Performance passate



Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance future.

Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno completo sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione percentuale del valore netto dell'asset del comparto ad ogni fine d'anno.

Il comparto e questa categoria di azioni sono stati lanciati il 19 luglio 2017.

La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese in entrata/uscita sono escluse dal calcolo.

La valuta di riferimento del comparto è l'EURO.

Il comparto non segue nessun benchmark.

Informazioni pratiche

Banca depositaria

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell'asset

Ulteriori informazioni sul comparto e copie (in inglese e italiano) del suo ultimo prospetto valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede di SELECTRA Investments SICAV e sul sito web www.selectrasicav.com.

Politica di remunerazione

I dettagli della più recente politica di remunerazione di SELECTRA Management Company S.A. sono disponibili su <http://www.selectra.lu/wp-content/uploads/SEL-16-SMC-Remuneration-policy.pdf>. Questa politica include dettagli sul calcolo della remunerazione e degli utili, l'identità del responsabile della concessione di remunerazione e utili, compresa la composizione del comitato per la remunerazione. Su richiesta è disponibile una copia cartacea gratuita.

Separazione

SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno dei quali emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato elaborato per una specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti finanziari annuali e semestrali vengono redatti per SELECTRA INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il comparto fa parte di SELECTRA Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo comparto non sono disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei confronti di un altro comparto.

Trasferimento

Avete il diritto di trasferire tutte o parte delle vostre azioni nel comparto secondo la sezione "Conversione di azioni" del prospetto e come descritto in dettaglio nell'allegato relativo al prospetto.

Regime fiscale

Il comparto è soggetto alle normative fiscali lussemburghese. Questo può incidere sulla vostra posizione fiscale personale.

Responsabilità

SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere considerata responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti rilevanti del prospetto per il comparto.

Tassazione

Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro domicilio questo può incidere sul vostro investimento.

Informazioni specifiche

Questo comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA INVESTMENTS SICAV comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti vengono comunque elaborate per SICAV nel suo insieme. Gli asset e le responsabilità di un comparto sono distinti da quelli degli altri comparti.