

EVOLUTION - BAC Serena

09/03/2023

CARATTERISTICHE DEGLI INVESTIMENTI

Salvaguardare il capitale dalle oscillazioni dei mercati finanziari, consentendo una redditività derivante da investimenti concentrati nei comparti monetario ed obbligazionario in area Euro. 0% di Equity e 100% di Bond.

ORIZZONTE TEMPORALE

La linea di gestione è indicata per l'investimento per un periodo di tempo di almeno 3 anni, e comunque non inferiore all'anno.

PREMI

UNICO minimo €10.000 alla sottoscrizione e €2.000 per versamenti aggiuntivi.

RICORRENTE minimo €1.200 per Premio annuo ricorrente (annuale o 12 rate mensili); €120 per ciascun versamento aggiuntivo annuale ricorrente; €1.200 per ciascun versamento unico aggiuntivo.

COSTI EMISSIONE

UNICO € 20 una tantum

RICORRENTE 1% su premio lordo ricorrente e aggiuntivo

COSTI GESTIONE

UNICO e RICORRENTE 0,60% annuali

Profilo di Rischio

BASSO

PERFORMANCE

NAV

8,785

YTD

0,72%

2022

-12,44%

2021

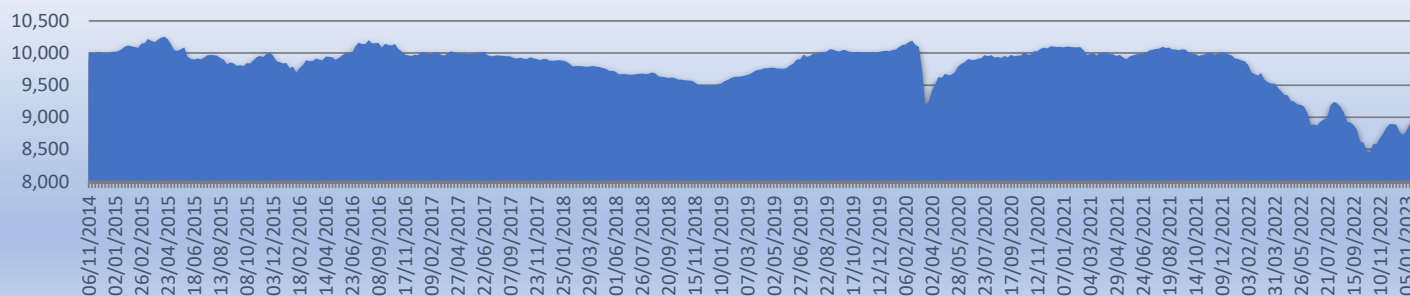
-1,36%

2020

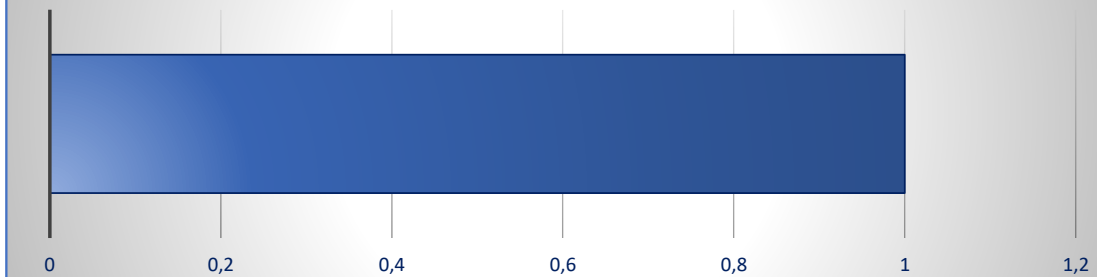
0,64%

2019

5,78%

BAC serena

POLITICA DI INVESTIMENTO
ATTIVI SOTTOSTANTI

Fondi Multimanager delle principali case di investimento: Pioneer Investments, Pimco, M&G, Schroders, Carmignac, Morgan Stanley, Raiffeisen, Invesco, AXA, Oyster

TOP HOLDINGS

www.baclife.sm
www.bac.sm