

EVOLUTION - BAC Serena

11/04/2024

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

8,757

YTD

-4,70%

2023

4,31%

2022

-12,44%

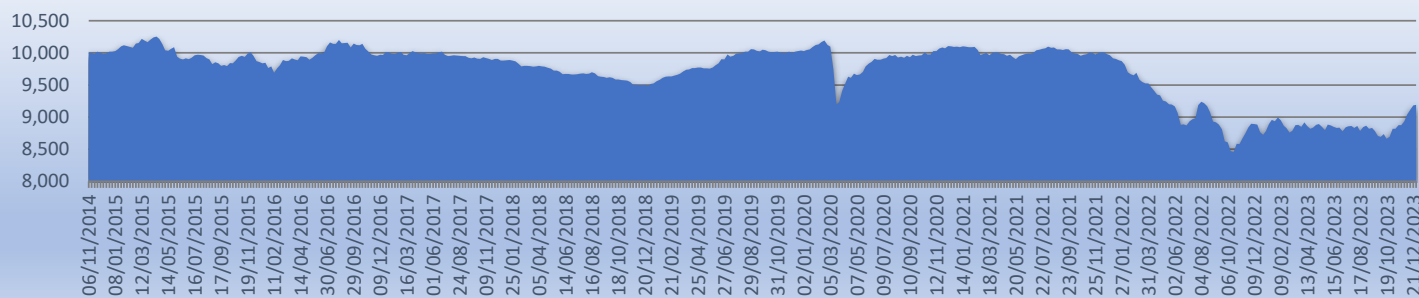
2021

-1,36%

2020

0,64%

BAC serena

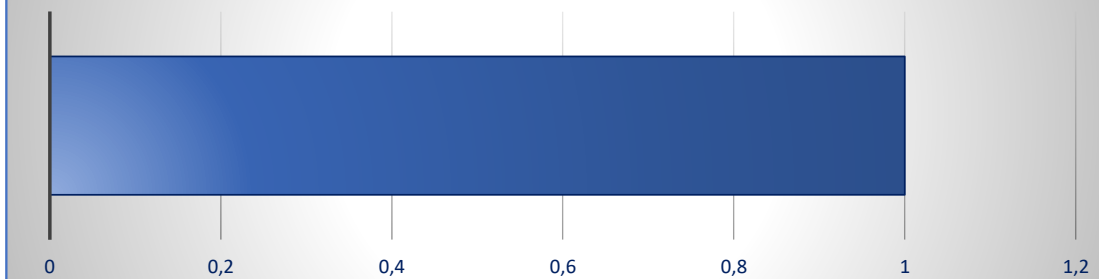


POLITICA DI INVESTIMENTO

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