

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID): Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Arca Strategia Globale Opportunità - Classe P

Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca.

ISIN PORTATORE IT0003956239

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il Fondo, attraverso uno stile di gestione flessibile, mira a conseguire un extra-rendimento rispetto al parametro ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato del 2%.

Il Fondo investe, direttamente o tramite OICR, in titoli di debito, di capitale e del mercato monetario. L'investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio e in OICVM azionari specializzati è fissato fino al 60% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari e yen e valute dei Paesi Emergenti.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi dell'Europa, degli Stati Uniti, del Giappone ed i Paesi Emergenti.

Il Fondo è esposto al rischio di cambio.

La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 0 e 15 anni.

Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli im-

pegni) è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

L'elevata diversificazione degli investimenti azionari ed obbligazionari sarà effettuata, in funzione dei diversi momenti di mercato, per attività finanziarie, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.

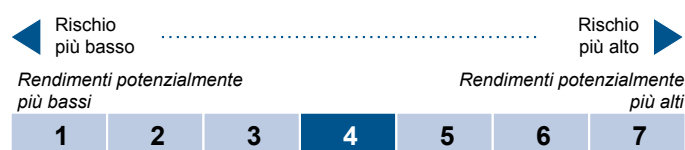
Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata, calcolata su un periodo di 5 anni, dell'asset allocation di riferimento al momento della valutazione e mira a consentire all'investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti dell'investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di ri-

schio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono:

- rischio di credito: rischio che l'emittente gli strumenti di debito non sia in grado di adempiere ai propri obblighi;
- rischio di liquidità: rischio che si determinino ostacoli o limitazioni allo smobilizzo degli strumenti finanziari in un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi;
- rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

SPESE

Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,96%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni di performance 0,64%

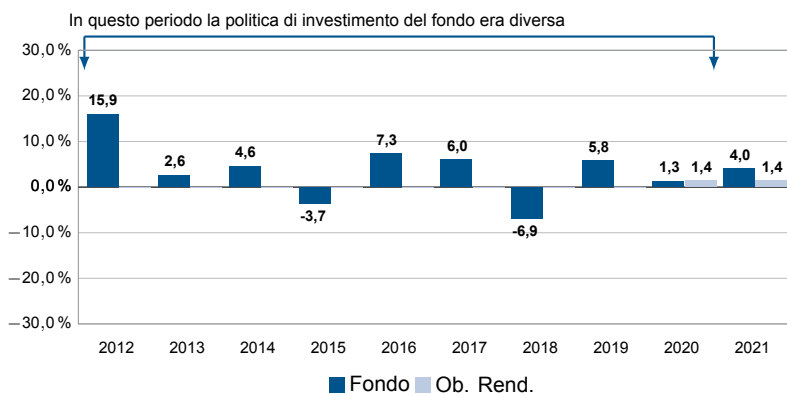
Le spese di sottoscrizione rappresentano gli importi massimi. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o distributore. È prevista l'applicazione di diritti

fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente, conclusosi a dicembre 2021. Tali spese possono variare da un anno all'altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione.

La commissione di performance è pari al 20% del minor valore tra 1) incremento percentuale del valore della quota rispetto all'High-on-High, 2) differenza (i.e. extra rendimento) tra rendimento del Fondo e rendimento del parametro (ICE BofA Euro Treasury Bill+2%) al netto degli extra rendimenti negativi dall'ultima cristallizzazione. Il modello considera il calcolo su un periodo di un giorno. La commissione si applica se 1) il rendimento del fondo è superiore al massimo tra zero e il rendimento del parametro, al netto degli extra rendimenti negativi pregressi 2) il valore della quota è superiore all'High-on-High. Ai fini del calcolo della commissione di performance si utilizza il valore della quota lorda fino al 31/03/22 e netta in seguito, sterilizzata degli eventuali proventi distribuiti.

Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcafondi.it.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati passati non costituiscono un'indicazione affidabile di rendimenti futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2006.

I risultati del Fondo sono calcolati in euro.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

L'obiettivo di rendimento è valido a partire dal 21 settembre 2020.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Il Depositario è BNP Paribas S.A., operante tramite la propria succursale di Milano.
- Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcafondi.it.
- Il valore unitario della quota è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcafondi.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC) o adesione ad un piano di accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia in base alla modalità di sottoscrizione. Per informazioni si rinvia al Prospetto.
- Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale.
- Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.
- Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'Italia e da Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 01/11/2022