

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 Economia Reale Equity Italia - Classe P

Fondo comune del Sistema Arca Economia Reale Italia gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario BPER Banca.

ISIN PORTATORE IT0005094187

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un Fondo azionario che ha lo scopo di accrescere il valore del capitale investito ed investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro. L'area geografica d'investimento è principalmente l'Italia. Il fondo non assume esposizione al rischio di cambio.

In ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori del fondo sono investiti per almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 73 del TUIR, di cui al d.P.R. 917/86, o in stati membri dell'UE o in stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia. Di questo 70% almeno il 25% del valore complessivo, corrispondente al 17,5% del portafoglio del fondo, deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno un ulteriore 5%, corrispondente al 3,5% del portafoglio del fondo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura dei rischi. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,1. 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 esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo.

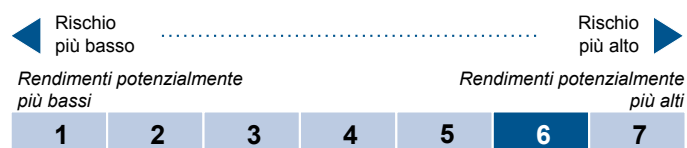
Lo stile di gestione è attivo con scostamento contenuto dal benchmark: 85% FTSE Italia STAR TR, 10% FTSE Italia Growth TR, 5% ICE BofA Euro Treasury Bill.

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

I partecipanti possono in ogni momento chiedere il rimborso totale o parziale delle quote che sarà regolato su base settimanale. Il diritto di rimborso è sospeso per la parte eccedente il 2,5% del valore complessivo netto del Fondo, calcolata considerando la differenza tra il valore dei rimborsi e delle sottoscrizioni del periodo. Si rinvia alla Parte I, SEZ. D del Prospetto.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 6 anni.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata, calcolata su un periodo di 5 anni, del Fondo 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 6. 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 rischio/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 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 Fondo subisca perdite se una controparte non onori gli obblighi contrattuali, in particolare per operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC).

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	4,00%
Spesa di rimborso	0,00%

Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,04%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni di performance	0,49%

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

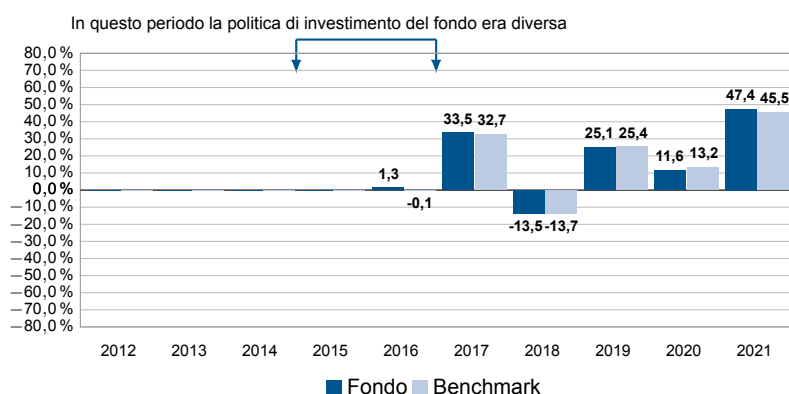
fissi.

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% della differenza (i.e. extra rendimento) tra rendimento del Fondo e rendimento del parametro, al netto degli extra rendimenti negativi pregressi degli ultimi cinque anni. La commissione si applica solo se, nell'anno considerato, il rendimento del fondo è positivo e superiore al parametro di riferimento, al netto degli extra rendimenti negativi pregressi. 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. La commissione maturata è cristallizzata annualmente ed in corrispondenza delle richieste di rimborso.

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 2015.

I risultati del Fondo sono calcolati in euro.

Il benchmark è cambiato nel corso del tempo.

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 settimanale, 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 del Fondo può avvenire tramite versamento in unica soluzione (PIC) o piano di accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione varia a seconda della modalità prescelta. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte uno del Prospetto.
- Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
- 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