

**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 FONDI SGR S.p.A.

## Arca Blue Leaders

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

ISIN PORTATORE IT0005494569

### OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un Fondo azionario, sostenibile e responsabile, che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 e ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito.

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti internazionali attivi nella cosiddetta "economia blu", denominati in euro, dollari, sterline, yen e valute dei Paesi Emergenti e caratterizzati da elevati standard ambientali, sociali e di governo societario (ESG, Environmental, Social and Corporate Governance). Il fondo investirà prevalentemente in titoli collegati all'economia blu che ricadono in almeno una delle seguenti tre tipologie: titoli legati al ciclo dell'acqua, in termini di risparmio di consumo energetico e di pulizia/sanificazione dell'acqua, titoli legati all'uso e allo sfruttamento sostenibile delle risorse marine, titoli appartenenti a qualsiasi settore, all'interno del quale si distinguono per l'uso sostenibile delle risorse idriche. Una parte del portafoglio potrebbe, nella misura massima del 30%, essere investita in strumenti finanziari diversi da quelli sostenibili per ragioni legate alla gestione della liquidità.

Il fondo è esposto al rischio di cambio.

Le aree geografiche d'investimento sono principalmente l'Europa, il Nord America, il Pacifico e i Paesi Emergenti.

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 tendenziale, realizzata mediante

esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,5. 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.

Viene adottato uno stile di gestione orientato a conseguire una crescita del capitale nel lungo termine. Il parametro di riferimento del Fondo è un indicatore oggettivo rappresentativo dell'universo dei titoli azionari ESG internazionali. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche nonché su dati di bilancio, tecnici e di rischio.

Lo stile di gestione è attivo, con scostamento rilevante dal benchmark:

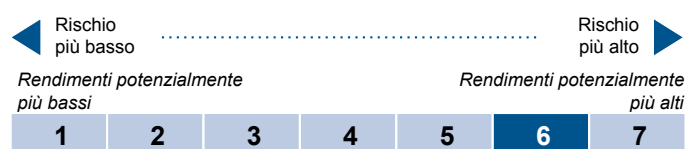
- 100% MSCI AC World ESG Leaders Net TR

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 otto 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 potreb-

bero 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. Un altro rischio, non adeguatamente rilevato dall'indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo è il rischio di controparte, ossia il 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	
<b>Spesa di sottoscrizione</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spesa di rimborso</b>	<b>0,00%</b>
Spese prelevate dal fondo in un anno	
<b>Spese correnti</b>	<b>2,066%</b>
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
<b>Commissioni di performance</b>	-

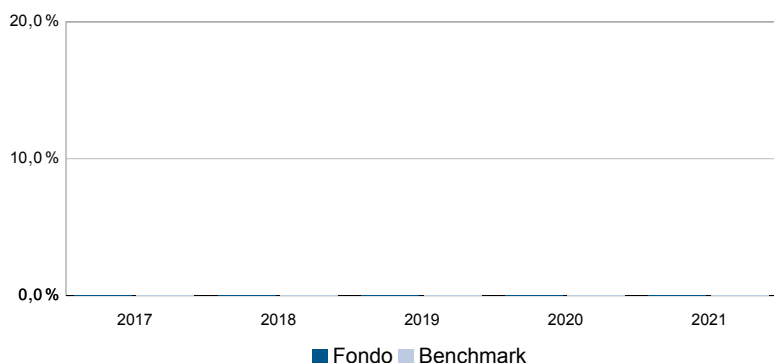
Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.

È prevista l'applicazione di diritti fissi: l'investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l'importo effettivo di tali diritti fissi.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, le spese correnti sono indicate nella misura del compenso della società di gestione e del costo del depositario.

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

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il Fondo è operativo dal 2022.

Poiché il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi alle performance passate del Fondo.

## 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](http://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](http://www.arcafondi.it) e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".
- La sottoscrizione del Fondo può avvenire 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 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