

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 Oxygen Plus

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

ISIN PORTATORE IT0005106718

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

È un Fondo bilanciato obbligazionario, sostenibile e responsabile, che ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 e mira all'accrescimento del valore del capitale investito.

Il Fondo investe tra il 50% ed il 70% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativi e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente di adeguata qualità creditizia. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee e dollari. L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria corporate non supererà il 20% del fondo.

È previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria nella misura massima del 50%.

La costruzione del portafoglio, sia obbligazionario sia azionario, è fatta prevalentemente utilizzando un'ottica di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio nella misura massima del 50%.

Le aree geografiche di investimento sono principalmente Europa e Nord America.

La durata media finanziaria del fondo è tendenzialmente compresa tra 2 e 10 anni.

Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. 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.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche nonché su dati di bilancio, tecnici e di rischio. Nella selezione degli investimenti verrà tenuto in considerazione anche il livello delle emissioni di gas ad effetto serra espresso in anidride carbonica (CO₂) equivalente (c.d. Carbon Footprint). Il Fondo ha come obiettivo investimenti volti a minimizzare le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall'accordo di Parigi.

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

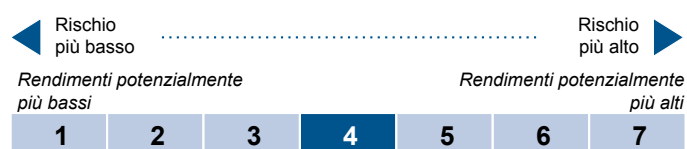
- 20% MSCI Europe Low Carbon Leaders Net TR
- 20% MSCI North America Low Carbon Leaders Net TR
- 60% ICE BofA Euro Government Carbon Reduction

Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

I partecipanti al Fondo possono, in ogni momento, chiedere il rimborso totale o parziale delle quote.

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, 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 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 rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classifi-

cazione 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	1,70%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni di performance	-

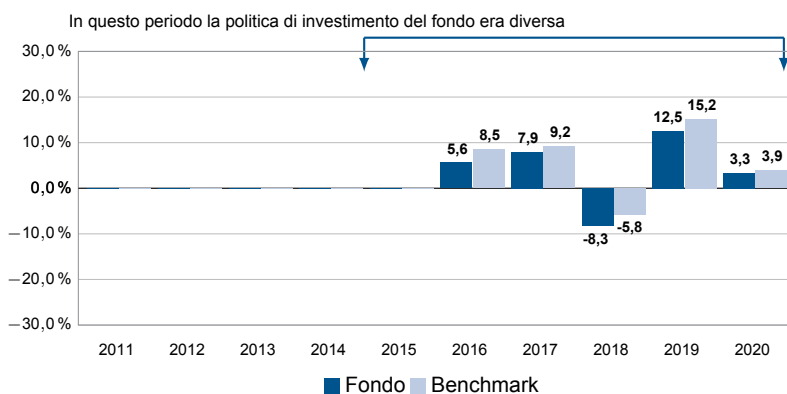
Le spese di sottoscrizione rappresentano gli importi massimi. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il proprio consulente finanziario o distributore.

È prevista l'applicazione di diritti fissi.

L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. Tale stima tiene conto della modifica del profilo commissionale del Fondo e della variazione della politica di investimento. La relazione annuale dell'OIVCM per ciascun esercizio includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tali spese possono variare da un anno all'altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione.

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 BFF Bank S.p.A.
- 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 22/11/2021